

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

**Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze  
zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kańczudze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2021 rok.
- Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.
- Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Łygadło



**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  
ZA 2021 ROK**



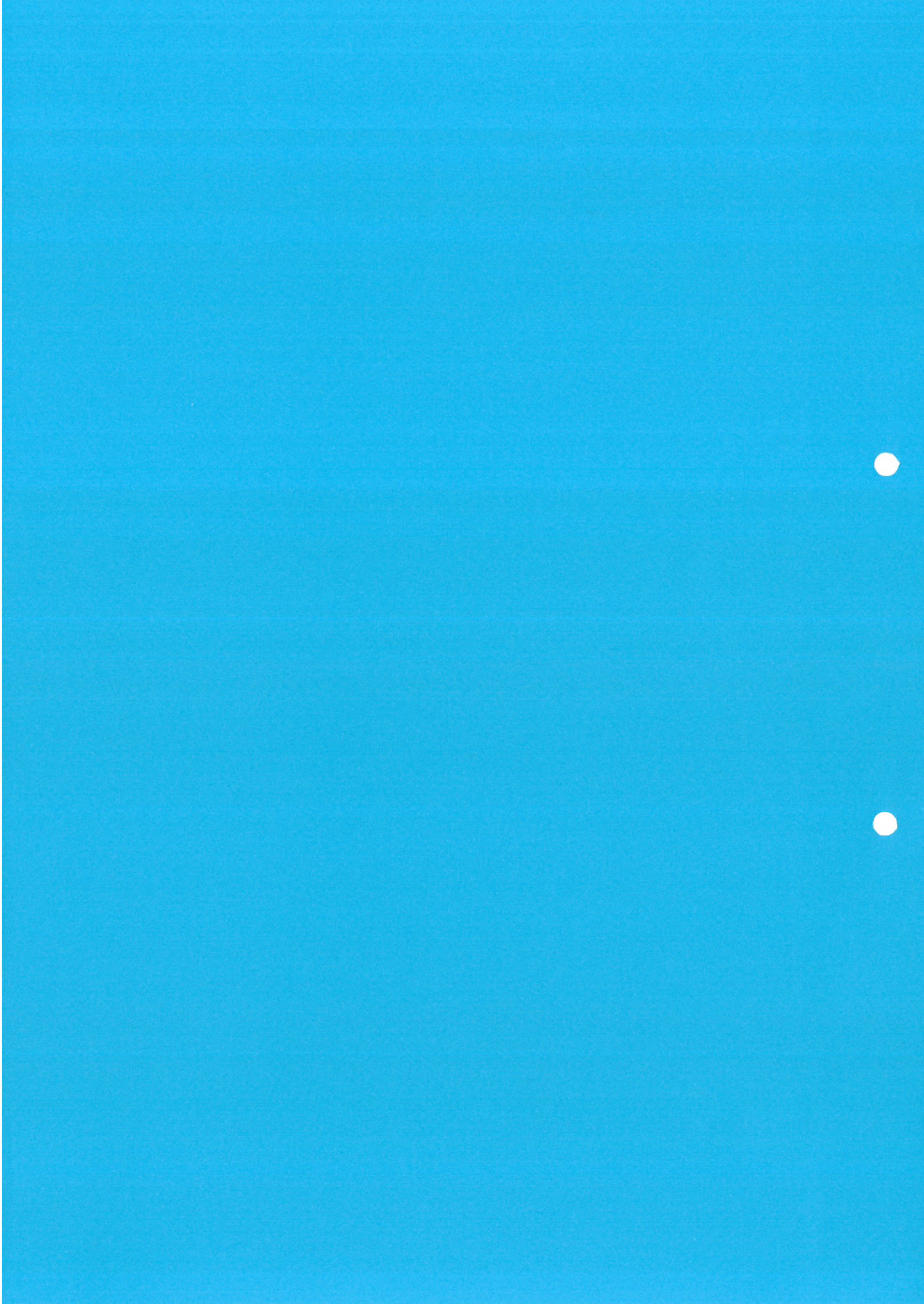
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

**Dochody budżetu** Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości **68.263.070,80 zł** i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. **67.701.758,51zł** wynosi **100,83%**.

**Wydatki budżetu** wyniosły **68.096.805,34 zł**, co stanowi **90,72 %** w stosunku do planowanych kwot w wysokości **75.062.994,83 zł**.



**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  
ZA 2021 ROK**



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2021 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                      |  |                     |  | w tym:        |  | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|--|---------------|--|--------------------|
|                |          |      |   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9  | 10                  | 11   | 12            |  |                    |
|                |          |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |  |                    |
|                |          |      |   | <b>63 590 025,00</b>                | <b>67 701 758,51</b>              | <b>68 263 070,80</b>       | <b>66 408 173,56</b> | <b>257 244,65</b>  | <b>1 854 897,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,83</b> |  |                    |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |   |                                     |                                   |                            |                      |  |                     |  |               |  |                    |
| 010            | 01042    |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                                | 439 618,89                        | 441 975,39                 | 376 975,39           | 0,00   | 65 000,00           | 0,00   | 100,54        |  |                    |
|                |          | 6630 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00                                | 65 000,00                         | 65 000,00                  | 0,00                 | 0,00   | 65 000,00           | 0,00   | 100,00        |  |                    |
|                |          |      | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                                | 65 000,00                         | 65 000,00                  | 0,00                 | 0,00   | 65 000,00           | 0,00   | 100,00        |  |                    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                | 374 618,89                        | 376 975,39                 | 376 975,39           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,63        |  |                    |
|                |          | 0750 | 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 | 0,00                                | 0,00                              | 2 356,50                   | 2 356,50             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -             |  |                    |
|                |          | 2010 | 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                                | 374 618,89                        | 374 618,89                 | 374 618,89           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,00        |  |                    |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 0,00                                | 39 000,00                         | 37 345,92                  | 132,92               | 0,00   | 37 213,00           | 0,00   | 95,76         |  |                    |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 0,00                                | 39 000,00                         | 37 345,92                  | 132,92               | 0,00   | 37 213,00           | 0,00   | 95,76         |  |                    |
|                |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 39 000,00                         | 37 213,00                  | 0,00                 | 0,00   | 37 213,00           | 0,00   | 95,42         |  |                    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 132,92                     | 132,92               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -             |  |                    |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -             |  |                    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 8 639,62                   | 8 639,62             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 57,60         |  |                    |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 8 639,62                   | 8 639,62             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 57,60         |  |                    |





| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                   |  |                   |  |             | %             |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------|---------------|
|       |              |      |   | 5                                 | 6                          | 7                 | w tym:   |                   |  | 11          |               |
|       |              |      |   |                                   |                            |                   | 8  | 9                 | 10   |             |               |
|       |              |      | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |               |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                 | 6                          | 7                 | 8  | 9                 | 10   | 11          | 12            |
|       |              | 0750 | 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 | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 8 639,62          | 8 639,62   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 57,60         |
|       | <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>125 679,00</b>                 | <b>6 944,60</b>            | <b>11 143,14</b>  | <b>7 891,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 252,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>160,46</b> |
|       | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>123 679,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>3 552,03</b>   | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 252,03</b>  | <b>0,00</b> | -             |
|       |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                              | 0,00                       | 3 252,03          | 0,00   | 0,00              | 3 252,03   | 0,00        | -             |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                              | 0,00                       | 300,00            | 300,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | -             |
|       |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 123 679,00                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | -             |
|       | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>                   | <b>6 944,60</b>            | <b>7 591,11</b>   | <b>7 591,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>109,31</b> |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 646,31          | 2 646,31   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 132,32        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 0,00                       | 0,20              | 0,20   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | -             |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                              | 4 944,60                   | 4 944,60          | 4 944,60   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
|       | <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>534 940,00</b>                 | <b>549 940,00</b>          | <b>542 719,95</b> | <b>313 561,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>229 158,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,69</b>  |
|       | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>534 940,00</b>                 | <b>549 940,00</b>          | <b>542 719,95</b> | <b>313 561,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>229 158,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,69</b>  |
|       |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 11 035,98         | 11 035,98  | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 44,14         |
|       |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 32 000,00                         | 32 000,00                  | 32 168,36         | 32 168,36  | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 100,53        |
|       |              | 0750 | 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 | 224 940,00                        | 224 940,00                 | 169 506,00        | 169 506,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 75,36         |
|       |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0,00                              | 0,00                       | 352,46            | 0,00   | 0,00              | 352,46   | 0,00        | -             |
|       |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 212 919,95        | 0,00   | 0,00              | 212 919,95   | 0,00        | 106,46        |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 52 000,00                         | 52 000,00                  | 76 417,64         | 76 417,64  | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 146,96        |
|       |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 15 885,72         | 0,00   | 0,00              | 15 885,72  | 0,00        | 1 588,57      |



| Dział        | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | 5                 | 6                 | 7                 | z tego:                             |                                   |                            | w tym:      |             |               | % wykonania ogółem |    |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----|
|              |              |      |   |                   |                   |                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8           | 9           | 10            |                    | 11 |
|              |              |      |   |                   |                   |                   |                                     |                                   |                            |             |             |               |                    |    |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11          | 12          |               |                    |    |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 448,57            | 448,57                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | -             |                    |    |
|              |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00              | 285,00            | 285,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | -             |                    |    |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 8 700,27          | 8 700,27                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | -             |                    |    |
|              |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 100,00        |                    |    |
| <b>710</b>   | <b>71035</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>23 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>52 751,69</b>  | <b>52 751,69</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,90</b> |                    |    |
|              |              |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>52 751,69</b>  | <b>52 751,69</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,90</b> |                    |    |
|              |              | 0750 | 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 | 3 000,00          | 3 000,00          | 4 748,01          | 4 748,01                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 158,27        |                    |    |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00         | 22 999,83         | 22 999,83                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 115,00        |                    |    |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 3,85              | 3,85                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | -             |                    |    |
|              |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 100,00        |                    |    |
| <b>750</b>   | <b>75011</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>115 874,00</b> | <b>147 246,13</b> | <b>136 267,86</b> | <b>136 267,86</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,54</b>  |                    |    |
|              |              |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>113 774,00</b> | <b>114 905,13</b> | <b>104 275,65</b> | <b>104 275,65</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,75</b>  |                    |    |
|              |              | 2010 | 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             | 112 944,00        | 114 075,13        | 104 250,85        | 104 250,85                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 91,39         |                    |    |
|              |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 830,00            | 830,00            | 24,80             | 24,80                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 2,99          |                    |    |
| <b>75023</b> | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>806,80</b>     | <b>806,80</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40,34</b>  |                    |    |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00              | 57,16             | 57,16                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | -             |                    |    |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 2 000,00          | 749,64            | 749,64                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 37,48         |                    |    |
| <b>75045</b> | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |                    |    |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | 5               | 6                | 7                | z tego:                             |                                   |                            |                 | w tym:  |               | % wykonania ogółem |   |    |
|------------|--------------|------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------|--------------------|---|----|
|            |              |      |   |                 |                  |                  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                    | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |    |
|            |              |      |   |                 |                  |                  |                                     |                                   |                            |                 | 8   | 9             |                    | 10  | 11 |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5               | 6                | 7                | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11              | 12  |               |                    |   |    |
|            |              | 2010 | 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          | 100,00           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00          |                    |   |    |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>0,00</b>     | <b>30 241,00</b> | <b>30 241,00</b> | <b>30 241,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |                    |   |    |
|            |              | 2010 | 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            | 30 241,00        | 30 241,00        | 30 241,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 100,00        |                    |   |    |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>944,41</b>    | <b>944,41</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-</b>      |                    |   |    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00            | 0,00             | 40,53            | 40,53                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | -             |                    |   |    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00            | 0,00             | 903,88           | 903,88                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | -             |                    |   |    |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 415,00</b> | <b>9 456,00</b>  | <b>9 456,00</b>  | <b>9 456,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |                    |   |    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 415,00</b> | <b>2 415,00</b>  | <b>2 415,00</b>  | <b>2 415,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |                    |   |    |
|            |              | 2010 | 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 | 2 415,00        | 2 415,00         | 2 415,00         | 2 415,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 100,00        |                    |   |    |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>7 041,00</b>  | <b>7 041,00</b>  | <b>7 041,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |                    |   |    |
|            |              | 2010 | 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            | 7 041,00         | 7 041,00         | 7 041,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 100,00        |                    |   |    |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 062,00</b> | <b>4 279,00</b>  | <b>30 194,75</b> | <b>21 202,75</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>8 992,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>705,65</b> |                    |   |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:   |                      |                      |  |                                   |                            |                 |  |                   |   |   |   |             |             |   |
|-------|----------|------|---|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|---|---|---|-------------|-------------|---|
|       |          |      |   | 5   | 6                    | 7                    | 8  |                                   |                            | 9               |  |                   | 10  |   |   | 11          | 12          |   |
|       |          |      |   |   |                      |                      | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |             | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 754   | 75412    | 0870 | Ochotnicze strażce pożarne  | 0,00  | 0,00                 | 25 915,75            | 16 923,75                                  | 0,00                              | 8 992,00                   | 0,00            | 8 992,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -           |             |   |
|       |          |      |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                 | 8 992,00                                   | 0,00                              | 8 992,00                   | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -           |   |
|       |          |      |   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | 16 877,40                                  | 16 877,40                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -           |   |
|       |          |      |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 46,35                                      | 46,35                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -           |   |
|       |          |      |   | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>5 062,00</b>      | <b>4 279,00</b>      | <b>4 279,00</b>                            | <b>4 279,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   |
| 756   | 75601    | 2010 | 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 | 5 062,00  | 4 279,00             | 4 279,00             | 4 279,00                                   | 0,00                              | 4 279,00                   | 0,00            | 4 279,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100,00      |             |   |
|       |          |      |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>12 949 762,00</b> | <b>12 979 111,18</b> | <b>13 536 468,50</b>                       | <b>13 536 468,50</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104,29</b>   |
|       |          |      |   | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>4 256,07</b>                            | <b>4 256,07</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60,80</b>  |
|       |          |      |   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 7 000,00             | 7 000,00             | 4 215,07                                   | 4 215,07                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 60,22   |
|       |          |      |   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 41,00                                      | 41,00                             | 0,00                       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | -   |
| 75615 | 75615    | 0310 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 859 200,00  | 2 859 200,00         | 2 829 659,20         | 2 829 659,20                               | 0,00                              | 2 829 659,20               | 0,00            | 2 829 659,20   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 98,97       |             |   |
|       |          |      |   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 710 000,00         | 2 710 000,00         | 2 685 821,00                               | 2 685 821,00                      | 0,00                       | 2 685 821,00    | 0,00   | 2 685 821,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 99,11       |   |
|       |          |      |   | Wpływy z podatku rolnego  | 55 000,00            | 55 000,00            | 53 912,00                                  | 53 912,00                         | 0,00                       | 53 912,00       | 0,00   | 53 912,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 98,02       |   |
|       |          |      |   | Wpływy z podatku leśnego  | 57 000,00            | 57 000,00            | 53 001,00                                  | 53 001,00                         | 0,00                       | 53 001,00       | 0,00   | 53 001,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 92,98       |   |
|       |          |      |   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 32 633,00                                  | 32 633,00                         | 0,00                       | 32 633,00       | 0,00   | 32 633,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 108,78      |   |
|       |          |      |   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 000,00                                   | 1 000,00                          | 0,00                       | 1 000,00        | 0,00   | 1 000,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 20,00       |   |
|       |          |      |   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00               | 200,00               | 23,20                                      | 23,20                             | 0,00                       | 23,20           | 0,00   | 23,20             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 11,60   |
|       |          |      |   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 2 000,00             | 3 269,00                                   | 3 269,00                          | 0,00                       | 3 269,00        | 0,00   | 3 269,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 163,45  |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5            | 6            | 7            | z tego:                                    |                                   |                            | w tym:          |  | % wykonania ogółem |    |    |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--------------------|----|----|
|       |          |      |   |              |              |              | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    | 10 | 11 |
|       |          |      |   |              |              |              |  |                                   |                            |                 |  |                    |    |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                                 | 10                         | 11              | 12   |                    |    |    |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 778 023,00 | 2 776 023,00 | 2 840 612,49 | 2 840 612,49                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 102,33   |                    |    |    |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 940 000,00   | 940 000,00   | 1 019 776,98 | 1 019 776,98                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 108,49   |                    |    |    |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 266 956,08 | 1 266 956,08                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 93,85  |                    |    |    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 023,00     | 2 023,00     | 2 553,36     | 2 553,36                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 126,22   |                    |    |    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 140 000,00   | 140 000,00   | 127 627,24   | 127 627,24                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 91,16  |                    |    |    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00    | 30 000,00    | 35 266,00    | 35 266,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 117,55   |                    |    |    |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -  |                    |    |    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00   | 300 000,00   | 364 263,13   | 364 263,13                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 121,42   |                    |    |    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 000,00     | 9 000,00     | 14 301,75    | 14 301,75                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 158,91   |                    |    |    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00     | 5 000,00     | 9 867,95     | 9 867,95                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 197,36   |                    |    |    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 422 000,00   | 453 349,18   | 424 164,43   | 424 164,43                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 93,56  |                    |    |    |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00         | 18 678,18    | 18 678,18    | 18 678,18                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,00   |                    |    |    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 36 000,00    | 36 000,00    | 42 705,00    | 42 705,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 118,63   |                    |    |    |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 200 000,00   | 200 000,00   | 167 479,76   | 167 479,76                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 83,74  |                    |    |    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 174 000,00   | 174 000,00   | 171 552,41   | 171 552,41                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 98,59  |                    |    |    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 000,00    | 12 000,00    | 11 024,68    | 11 024,68                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 91,87  |                    |    |    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 34,00        | 34,00                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -  |                    |    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00         | 19,40        | 19,40                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -  |                    |    |    |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00         | 12 671,00    | 12 671,00    | 12 671,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,00   |                    |    |    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 883 539,00 | 6 883 539,00 | 7 437 776,31 | 7 437 776,31                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 108,05   |                    |    |    |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 383 539,00 | 6 383 539,00 | 6 909 750,00 | 6 909 750,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 108,24   |                    |    |    |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000,00   | 500 000,00   | 528 026,31   | 528 026,31                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 105,61   |                    |    |    |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie | z tego: |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|-------|----------|-------|------------------|---------|---|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----|----|----|---|
|       |          |       |                  | 5       | 6 | 7 | 8 | w tym:                                     |                                   | w tym:                     |                 | 10 | 11 | 12 |   |
|       |          |       |                  |         |   |   |   | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące |    |    |    | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 758   |          | 3     | 4                | 5       | 6 | 7 | 8 | 9  | 10                                | 11                         | 12              |    |    |    |   |
|       |          |       |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
| 75801 |          |       |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 2920  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
| 75802 |          |       |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 2750  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 6280  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
| 75807 |          |       |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 2920  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
| 75814 |          |       |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0920  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0940  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
| 75831 |          |       |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 2920  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
| 801   |          |       |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 80101 |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0610  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0690  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0750  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0920  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0940  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0950  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |
|       |          | 0960  |                  |         |   |   |   |  |                                   |                            |                 |    |    |    |   |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | 5                 | 6                 | 7                 | z tego:                                    |                                   |                            | w tym:      |               | % |    |    |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|---|----|----|
|       |              |      |   |                   |                   |                   | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8           | 9             |   | 10 | 11 |
|       |              |      |   |                   |                   |                   |  |                                   |                            |             |               |   |    |    |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                 | 10                         | 11          | 12            |   |    |    |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 6 150,00          | 10 752,88         | 10 752,88                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 174,84        |   |    |    |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 100,00        |   |    |    |
|       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 372 600,00        | 372 600,00        | 372 600,00                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 100,00        |   |    |    |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>545 893,00</b> | <b>555 115,00</b> | <b>546 102,59</b> | <b>546 102,59</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>98,38</b>  |   |    |    |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 71 067,00         | 71 067,00         | 55 013,00         | 55 013,00                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 77,41         |   |    |    |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00         | 60 000,00         | 62 867,26         | 62 867,26                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 104,78        |   |    |    |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            | 400,00            | 275,25            | 275,25                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 68,81         |   |    |    |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 3 023,49          | 3 023,49                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | -             |   |    |    |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 1 275,59          | 1 275,59                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | -             |   |    |    |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 414 426,00        | 423 648,00        | 423 648,00        | 423 648,00                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 100,00        |   |    |    |
|       | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>4 950,00</b>   | <b>8 563,19</b>   | <b>9 238,33</b>   | <b>9 238,33</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>107,88</b> |   |    |    |
|       |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 500,00            | 500,00            | 312,00            | 312,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 62,40         |   |    |    |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00            | 200,00            | 9,00              | 9,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 4,50          |   |    |    |
|       |              | 0750 | 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 | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 852,56          | 4 852,56                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 118,36        |   |    |    |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00            | 150,00            | 48,46             | 48,46                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 32,31         |   |    |    |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 3 613,19          | 3 613,19          | 3 613,19                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 100,00        |   |    |    |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 403,12            | 403,12                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | -             |   |    |    |
|       | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>364,08</b>     | <b>364,08</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>182,04</b> |   |    |    |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00            | 200,00            | 41,35             | 41,35                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 20,68         |   |    |    |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 322,73            | 322,73                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | -             |   |    |    |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>576 504,00</b> | <b>576 504,00</b> | <b>415 631,00</b> | <b>415 631,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>72,10</b>  |   |    |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:             |                     |                     |                     |                                     |                                   |                            |                 |  |                   |    |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|----|
|       |          |      |   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | w tym:                              |                                   |                            | w tym:          |  |                   | 12 |
|       |          |      |   |                     |                     |                     |                     | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                   | 10                                | 11                         | 12              |  |                   |    |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 305 804,00          | 305 804,00          | 250 328,00          | 250 328,00          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 81,86  |                   |    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 270 700,00          | 270 700,00          | 165 303,00          | 165 303,00          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 61,07  |                   |    |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>127 739,21</b>   | <b>125 834,33</b>   | <b>125 834,33</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>98,51</b>   |                   |    |
|       |          | 2010 | 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                | 127 739,21          | 125 834,33          | 125 834,33          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 98,51  |                   |    |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>174 240,00</b>   | <b>123 518,29</b>   | <b>87 356,92</b>    | <b>87 356,92</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>70,72</b>   |                   |    |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 29 380,00           | 29 380,00           | 29 380,00           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,00   |                   |    |
|       |          | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                | 59 680,00           | 57 976,92           | 57 976,92           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 97,15  |                   |    |
|       |          | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 174 240,00          | 34 458,29           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |    |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>530 209,03</b>   | <b>530 379,03</b>   | <b>530 379,03</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>100,03</b>  |                   |    |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>170,00</b>       | <b>170,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>-</b>   |                   |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 170,00              | 170,00              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -  |                   |    |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>530 209,03</b>   | <b>530 209,03</b>   | <b>530 209,03</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>  |                   |    |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 530 209,03          | 530 209,03          | 530 209,03          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,00   |                   |    |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 317 266,50</b> | <b>1 567 927,94</b> | <b>1 567 697,45</b> | <b>1 567 697,45</b> | <b>257 244,65</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>99,99</b>   |                   |    |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>50 680,70</b>    | <b>50 680,70</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>422,34</b>  |                   |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00           | 12 000,00           | 50 680,70           | 50 680,70           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 422,34   |                   |    |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>572 010,00</b>   | <b>589 010,00</b>   | <b>585 382,44</b>   | <b>585 382,44</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>99,38</b>   |                   |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 291,46              | 291,46              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -  |                   |    |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                 | 6                 | 7                 | z tego:                             |                            |             | w tym:      |             |               | % wykonania ogółem |    |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----|
|       |          |      |   |                   |                   |                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8           | 9           | 10          | 11            |                    | 12 |
|       |          |      |   |                   |                   |                   |                                     |                            |             |             |             |               |                    |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                                   | 9                          | 10          | 11          | 12          |               |                    |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 55,00             | 55,00                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |               |                    |    |
|       |          | 2010 | 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 | 567 810,00        | 584 810,00        | 584 810,00        | 584 810,00                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |                    |    |
|       |          | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 200,00          | 4 200,00          | 225,98            | 225,98                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,38          |                    |    |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>14 200,00</b>  | <b>12 831,64</b>  | <b>12 709,80</b>  | <b>12 709,80</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,05</b>  |                    |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 83,64             | 83,64             | 83,64                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |                    |    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 200,00         | 12 748,00         | 12 626,16         | 12 626,16                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,04         |                    |    |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>105 900,00</b> | <b>91 402,00</b>  | <b>91 379,99</b>  | <b>91 379,99</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,98</b>  |                    |    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 105 900,00        | 91 402,00         | 91 379,99         | 91 379,99                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,98         |                    |    |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>184 400,00</b> | <b>154 270,34</b> | <b>154 269,55</b> | <b>154 269,55</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |                    |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 929,34            | 929,34            | 929,34                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |                    |    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 400,00        | 153 341,00        | 153 340,21        | 153 340,21                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |                    |    |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>96 880,00</b>  | <b>153 209,46</b> | <b>153 941,85</b> | <b>153 941,85</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,48</b> |                    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 555,26            | 555,26                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |                    |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 178,00            | 178,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |                    |    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700,00          | 14 617,00         | 14 616,13         | 14 616,13                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         |                    |    |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | 5                                   | 6                                 | 7                          | z tego:           |  |  |  |                    | 12 |  |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|----|--|
|       |              |      |   |                                     |                                   |                            | 8                 | w tym:   |  | 10   | w tym:             |    |  |
|       |              |      |   |                                     |                                   |                            |                   | 9  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  | 11                 |    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |              |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |    |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                 | 9  | 10   | 11   | 12                 |    |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 180,00                           | 138 592,46                        | 138 592,46                 | 138 592,46        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00             |    |  |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>46 318,92</b>                    | <b>60 465,92</b>                  | <b>63 859,62</b>           | <b>63 859,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>105,61</b>      |    |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 0,00                              | 6 476,80                   | 6 476,80          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -                  |    |  |
|       |              | 2010 | 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 | 44 318,00                           | 43 890,00                         | 42 778,94                  | 42 778,94         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 97,47              |    |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 14 575,00                         | 14 290,00                  | 14 290,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 98,04              |    |  |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,92                            | 2 000,92                          | 313,88                     | 313,88            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15,69              |    |  |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>64 812,00</b>                  | <b>64 812,00</b>           | <b>64 812,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>      |    |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 64 812,00                         | 64 812,00                  | 64 812,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00             |    |  |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>285 557,58</b>                   | <b>429 926,58</b>                 | <b>390 661,50</b>          | <b>390 661,50</b> | <b>257 244,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>90,87</b>       |    |  |
|       |              | 0699 | Wpływy z różnych opłat  | 970,80                              | 970,80                            | 2 657,88                   | 2 657,88          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 273,78             |    |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 21 391,78                  | 21 391,78         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 71,31              |    |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 83,26                      | 83,26             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -                  |    |  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                              | 2,00                       | 2,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -                  |    |  |
|       |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                                | 48 000,00                         | 47 859,81                  | 47 859,81         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 99,71              |    |  |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 64 080,00                         | 64 080,00                  | 64 080,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00             |    |  |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | 5                                   | 6                                 | 7                          | z tego:              |  |                   | w tym:   |              | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|--|--------------|--------------------|
|            |              |      |   |                                     |                                   |                            | 8                    | 9  | 10                | 11   | 12           |                    |
|            |              |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |              |                    |
|            |              | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9  | 10                | 11   | 12           |                    |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 649,71                          | 228 649,71                        | 228 649,70                 | 228 649,70           | 228 649,70   | 0,00              | 0,00   | 100,00       |                    |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 937,07                           | 25 937,07                         | 25 937,07                  | 25 937,07            | 25 937,07  | 0,00              | 0,00   | 100,00       |                    |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                                | 32 289,00                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00         |                    |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>100 445,00</b>                 | <b>80 445,00</b>           | <b>80 445,00</b>     | <b>80 445,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>80,09</b> |                    |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>100 445,00</b>                 | <b>80 445,00</b>           | <b>80 445,00</b>     | <b>80 445,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>80,09</b> |                    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 100 000,00                        | 80 000,00                  | 80 000,00            | 80 000,00  | 0,00              | 0,00   | 80,00        |                    |
|            |              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                                | 445,00                            | 445,00                     | 445,00               | 445,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00       |                    |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 750 723,00</b>                | <b>19 907 310,00</b>              | <b>19 814 951,29</b>       | <b>18 984 528,29</b> | <b>18 984 528,29</b>   | <b>830 423,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>99,54</b> |                    |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>12 429 000,00</b>                | <b>12 427 000,00</b>              | <b>12 391 181,97</b>       | <b>12 391 181,97</b> | <b>12 391 181,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,71</b> |                    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00                            | 12 000,00                         | 9 672,15                   | 9 672,15             | 9 672,15   | 0,00              | 0,00   | 80,60        |                    |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych  | 25 000,00                           | 60 000,00                         | 58 897,17                  | 58 897,17            | 58 897,17  | 0,00              | 0,00   | 98,16        |                    |
|            |              | 2060 | 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 12 400 000,00                       | 12 355 000,00                     | 12 322 612,65              | 12 322 612,65        | 12 322 612,65  | 0,00              | 0,00   | 99,74        |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:           |                 |                 |                                     |                                   |                            |                 |   |                   |   |   |        |    |
|-------|----------|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|---|--------|----|
|       |          |      |   | 5                 | 6               | 7               | 8                                   |                                   |                            | 9               |   |                   | 10  |   | 11     | 12 |
|       |          |      |   |                   |                 |                 | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |    |
|       |          | 3    | 4   | 5                 | 6               | 7               | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11              | 12  |                   |   |   |        |    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 905 300,00      | 6 386 919,00    | 6 326 429,39    | 6 326 429,39                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 99,05  |    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00            | 23,20           | 23,20                               |                                   |                            |                 |   |                   |   |   |        |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00          | 6 000,00        | 3 017,99        | 3 017,99                            |                                   |                            |                 |   |                   |   |   |        |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00         | 27 000,00       | 26 140,61       | 26 140,61                           |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 50,30  |    |
|       |          | 2010 | 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 | 5 789 300,00      | 6 260 919,00    | 6 258 266,49    | 6 258 266,49                        |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 96,82  |    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 93 000,00         | 93 000,00       | 38 981,10       | 38 981,10                           |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 99,96  |    |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>   | <b>489,80</b>   | <b>489,80</b>                       |                                   |                            |                 |   |                   |   |   |        |    |
|       |          | 2010 | 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              | 500,00          | 488,42          | 488,42                              |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 41,92  |    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00            | 1,38            | 1,38                                |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 97,68  |    |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>437 300,00</b> | <b>4 812,00</b> | <b>4 811,11</b> | <b>4 811,11</b>                     |                                   |                            |                 |   |                   |   |   |        |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 13,00           | 12,11           | 12,11                               |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 99,98  |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 300,00          | 300,00          | 300,00                              |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 93,15  |    |
|       |          | 2010 | 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 | 437 300,00        | 499,00          | 499,00          | 499,00                              |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 100,00 |    |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00              | 4 000,00        | 4 000,00        | 4 000,00                            |                                   |                            |                 |   |                   |   |   | 100,00 |    |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:      |              |              |              |  |                                   |      |                            |                 |    |  |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------------|----|--|
|       |          |      |   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9  |                                   | 10   | 11                         |                 | 12 |  |
|       |          |      |   |              |              |              |              | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) |      | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące |    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9  | 10                                | 11   | 12                         |                 |    |  |
| 85513 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 44 700,00    | 104 696,00   | 104 646,66   | 104 646,66   | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 99,95           |    |  |
|       |          | 2010 | 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             | 44 700,00    | 104 696,00   | 104 646,66   | 104 646,66   | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 99,95           |    |  |
| 85516 |          |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 934 423,00   | 983 383,00   | 987 392,36   | 156 969,36   | 0,00                                       | 830 423,00                        | 0,00 | 0,00                       | 100,41          |    |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 72 000,00    | 72 000,00    | 95 325,50    | 95 325,50    | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 132,40          |    |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00    | 32 000,00    | 28 889,60    | 28 889,60    | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 90,28           |    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00         | 68,26        | 68,26        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | -               |    |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00         | 46,00        | 46,00        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | -               |    |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 48 960,00    | 32 640,00    | 32 640,00    | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 66,67           |    |  |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 830 423,00   | 830 423,00   | 830 423,00   | 0,00         | 0,00                                       | 830 423,00                        | 0,00 | 0,00                       | 100,00          |    |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 103 466,50 | 3 225 078,57 | 2 734 369,05 | 2 724 039,97 | 0,00                                       | 10 329,08                         | 0,00 | 0,00                       | 84,78           |    |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 85 000,00    | 85 000,00    | 81 515,35    | 81 515,35    | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 95,90           |    |  |
|       |          | 0750 | 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 | 85 000,00    | 85 000,00    | 74 152,20    | 74 152,20    | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 87,24           |    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00         | 6,15         | 6,15         | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | -               |    |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00         | 7 357,00     | 7 357,00     | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | -               |    |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 510 000,00 | 2 595 645,00 | 2 559 180,58 | 2 559 180,58 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 98,60           |    |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 500 000,00 | 2 585 645,00 | 2 551 657,31 | 2 551 657,31 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 98,69           |    |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00    | 10 000,00    | 4 159,22     | 4 159,22     | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | 41,59           |    |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00         | 0,00         | 631,20       | 631,20       | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00 | 0,00                       | -               |    |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                 | 6                 | 7                | z tego:                             |                                   |                            | w tym:      |    |             | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|----|-------------|--------------------|
|       |          |      |   |                   |                   |                  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8           | 9  | 10          |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11          | 12 |             |                    |
|       | 90004    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 2 732,85         | 2 732,85                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       |          | 0870 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>8 836,58</b>  | <b>8 836,58</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>8 836,58</b>            | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 15 000,00         | 15 000,00         | 8 836,58         | 8 836,58                            | 0,00                              | 8 836,58                   | 0,00        |    |             |                    |
|       |          |      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b>  | <b>12 343,42</b> | <b>12 343,42</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 28 000,00         | 12 343,42        | 12 343,42                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 967,07</b>   | <b>59 951,81</b> | <b>58 459,31</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>1 492,50</b>            | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          | 0750 | 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   | 0,00              | 0,00              | 207,50           | 207,50                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 0,00              | 1 492,50         | 1 492,50                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 1 967,07          | 1 967,07         | 1 967,07                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 56 284,74        | 56 284,74                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>6 754,66</b>  | <b>6 754,66</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00         | 20 000,00         | 6 754,66         | 6 754,66                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>   | <b>5 786,65</b>  | <b>5 786,65</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 6 000,00          | 5 786,65         | 5 786,65                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>473 466,50</b> | <b>473 466,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 473 466,50        | 473 466,50        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        |    |             |                    |
| 921   | 92109    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>198 918,00</b> | <b>206 918,00</b> | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>198 918,00</b> | <b>198 918,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |    |             |                    |
|       |          |      |   |                   |                   |                  |                                     |                                   |                            |             |    | <b>3,87</b> |                    |
|       |          |      |   |                   |                   |                  |                                     |                                   |                            |             |    | <b>0,00</b> |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                 |  |                   | w tym:   |      | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|------|--------------------|
|       |          |      |   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9  | 10                | 11   | 12   |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 918,00                          | 198 918,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00               |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 0,00                                | 8 000,00                          | 8 000,00                   | 8 000,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00               |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                                | 8 000,00                          | 8 000,00                   | 8 000,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00               |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | 12 300,00                           | 29 300,00                         | 39 724,35                  | 27 724,35       | 0,00   | 12 000,00         | 0,00   | 0,00 | 135,58             |
|       | 92604    |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | 12 300,00                           | 12 300,00                         | 22 724,35                  | 22 724,35       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 184,75             |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 000,00                           | 12 000,00                         | 22 173,72                  | 22 173,72       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 184,78             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 100,00                              | 100,00                            | 445,05                     | 445,05          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 445,05             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                              | 100,00                            | 37,58                      | 37,58           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 37,58              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00                              | 100,00                            | 68,00                      | 68,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 68,00              |
| 92695 |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                                | 17 000,00                         | 17 000,00                  | 5 000,00        | 0,00   | 12 000,00         | 0,00   | 0,00 | 100,00             |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 100,00             |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 0,00            | 0,00   | 12 000,00         | 0,00   | 0,00 | 100,00             |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | 63 590 025,00                       | 67 701 758,51                     | 68 263 070,80              | 66 408 173,56   | 257 244,65   | 1 854 897,24      | 0,00   | 0,00 | 100,83             |

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Zygałdo









| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |  | z tego:                  |                   |  |   |  | w tym:  |   |  | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------------|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                             |
|       |          | 3    |  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                 | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                       | 16                | 17                                       | 18  | 19   | 20  |   |  |                             |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 425 888,07                          | 425 888,07                        | 425 888,07                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 425 888,07                               | 0,00  | 0,00   | 100,00  |   |  |                             |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 80 000,00                           | 127 602,00                        | 127 406,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 127 406,00                               | 0,00  | 0,00   | 99,85   |   |  |                             |
|       | 60016    |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00                           | 127 602,00                        | 127 406,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 127 406,00                               | 0,00  | 0,00   | 99,85   |   |  |                             |
|       |          | 4110 | Drogi publiczne gminne   | 2 828 053,27                        | 3 193 773,27                      | 1 461 095,62               | 805 306,66        | 805 306,66                    | 12 412,56   | 792 894,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 655 788,96                               | 655 788,96  | 0,00   | 45,75   |   |  |                             |
|       |          | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 412,56                     | 412,56            | 412,56                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 41,26   |   |  |                             |
|       |          | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00                           | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00         | 12 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 100,00  |   |  |                             |
|       |          | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00                           | 118 000,00                        | 117 048,10                 | 117 048,10        | 117 048,10                    | 0,00  | 117 048,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 99,19   |   |  |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług remontowych  | 379 010,28                          | 923 756,28                        | 412 279,43                 | 412 279,43        | 412 279,43                    | 0,00  | 412 279,43  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 44,63   |   |  |                             |
|       |          | 4390 | Zakup usług pozostałych  | 147 000,00                          | 291 671,00                        | 262 665,17                 | 262 665,17        | 262 665,17                    | 0,00  | 262 665,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 90,06   |   |  |                             |
|       |          | 4430 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                                | 1 230,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |  |                             |
|       |          | 6050 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00                            | 1 500,00                          | 901,40                     | 901,40            | 901,40                        | 0,00  | 901,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 60,09   |   |  |                             |
|       | 60017    |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 239 542,99                        | 1 844 615,99                      | 655 788,96                 | 203 907,68        | 203 907,68                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 655 788,96                               | 655 788,96  | 0,00   | 35,55   |   |  |                             |
|       |          | 4110 | Drogi wewnętrzne   | 106 500,00                          | 219 900,00                        | 203 907,68                 | 203 907,68        | 203 907,68                    | 0,00  | 203 907,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 92,73   |   |  |                             |
|       |          | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |  |                             |
|       |          | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                            | 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  |   |  |                             |
|       |          | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                           | 44 900,00                         | 44 817,67                  | 44 817,67         | 44 817,67                     | 0,00  | 44 817,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 99,82   |   |  |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                           | 57 000,00                         | 44 024,04                  | 44 024,04         | 44 024,04                     | 0,00  | 44 024,04   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 77,24   |   |  |                             |
|       |          | 4430 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00                           | 116 000,00                        | 114 765,07                 | 114 765,07        | 114 765,07                    | 0,00  | 114 765,07  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 99,94   |   |  |                             |
|       |          | 6078 | Różne opłaty i składki   | 0,00                                | 500,00                            | 300,90                     | 300,90            | 300,90                        | 0,00  | 300,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 60,18   |   |  |                             |
|       |          | 6050 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 50 000,00                           | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |  |                             |
|       | 60095    |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                           | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |  |                             |
|       |          | 4110 | Pozostała działalność  | 21 500,00                           | 25 444,60                         | 5 406,67                   | 5 406,67          | 5 406,67                      | 0,00  | 5 406,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 21,25   |   |  |                             |
|       |          | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |  |                             |
|       |          | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                            | 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  |   |  |                             |
|       |          | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                            | 6 000,00                          | 463,30                     | 463,30            | 463,30                        | 0,00  | 463,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 7,72  |   |  |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00                            | 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  |   |  |                             |
|       | 700      |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 000,00                            | 9 944,60                          | 4 943,37                   | 4 943,37          | 4 943,37                      | 0,00  | 4 943,37  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 49,71   |   |  |                             |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 218 500,00                        | 1 426 500,00                      | 1 223 995,93               | 935 411,40        | 935 411,40                    | 39 923,40   | 904 488,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 288 584,53                               | 288 584,53  | 0,00   | 85,80   |   |  |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 218 500,00                        | 1 426 500,00                      | 1 223 995,93               | 935 411,40        | 935 411,40                    | 39 923,40   | 904 488,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 288 584,53                               | 288 584,53  | 0,00   | 85,80   |   |  |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00                            | 5 000,00                          | 4 467,27                   | 4 467,27          | 4 467,27                      | 0,00  | 4 467,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 89,35   |   |  |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                              | 500,00                            | 383,13                     | 383,13            | 383,13                        | 0,00  | 383,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 76,63   |   |  |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00                           | 27 000,00                         | 26 073,00                  | 26 073,00         | 26 073,00                     | 0,00  | 26 073,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 96,57   |   |  |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 100 000,00                          | 189 500,00                        | 189 268,19                 | 189 268,19        | 189 268,19                    | 0,00  | 189 268,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 99,88   |   |  |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 230 000,00                          | 214 970,00                        | 193 698,40                 | 193 698,40        | 193 698,40                    | 0,00  | 193 698,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 90,10   |   |  |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00                           | 54 800,00                         | 50 553,18                  | 50 553,18         | 50 553,18                     | 0,00  | 50 553,18   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 92,20   |   |  |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150 000,00                          | 252 000,00                        | 222 502,30                 | 222 502,30        | 222 502,30                    | 0,00  | 222 502,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 88,29   |   |  |                             |
|       |          | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00                            | 6 000,00                          | 5 465,23                   | 5 465,23          | 5 465,23                      | 0,00  | 5 465,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 91,09   |   |  |                             |
|       |          | 4430 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |  |                             |
|       |          | 4480 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00                           | 9 750,00                          | 4 510,14                   | 4 510,14          | 4 510,14                      | 0,00  | 4 510,14  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 46,26   |   |  |                             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 205 000,00                          | 205 250,00                        | 205 250,00                 | 205 250,00        | 205 250,00                    | 0,00  | 205 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 100,00  |   |  |                             |



| Dział        | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                     |                     |                     |             |                   |             | z tego:     |             |             |             |             | w tym:      |              |              | % wykonania wydatków ogółem |
|--------------|--------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|              |              |   |   |                                     |                                   |                            | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12          | 13                | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          |              |              |                             |
|              | 2            | 3 | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12          | 13                | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          |              |              |                             |
|              | 4500         |   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 852,00                     | 852,00              | 852,00              | 0,00                | 852,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85,20        |              |                             |
|              | 4520         |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 19 494,09                  | 19 494,09           | 19 494,09           | 0,00                | 19 494,09           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,47        |              |                             |
|              | 4530         |   | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 2 000,00                            | 8 000,00                          | 7 825,47                   | 7 825,47            | 7 825,47            | 0,00                | 7 825,47            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,92        |              |                             |
|              | 4600         |   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 1 869,00                   | 1 869,00            | 1 869,00            | 0,00                | 1 869,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,45        |              |                             |
|              | 4610         |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00                            | 3 500,00                          | 3 200,00                   | 3 200,00            | 3 200,00            | 0,00                | 3 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,43        |              |                             |
|              | 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 000,00                          | 339 600,00                        | 266 517,13                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 266 517,13  | 266 517,13  | 0,00        | 0,00        | 78,48        |              |                             |
|              | 6060         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00                          | 83 600,00                         | 22 067,40                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 067,40   | 22 067,40   | 0,00        | 0,00        | 26,40        |              |                             |
| <b>710</b>   | <b>71004</b> |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>208 700,00</b>                   | <b>268 700,00</b>                 | <b>155 745,22</b>          | <b>155 745,22</b>   | <b>155 745,22</b>   | <b>0,00</b>         | <b>155 745,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57,96</b> |              |                             |
|              |              |   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 112 200,00                          | 112 200,00                        | 54 164,58                  | 54 164,58           | 54 164,58           | 0,00                | 54 164,58           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48,28        |              |                             |
|              | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00                            | 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         |              |                             |
|              | 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00                              | 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         |              |                             |
|              | 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                            | 880,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
|              | 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00                          | 110 000,00                        | 54 054,48                  | 54 054,48           | 54 054,48           | 0,00                | 54 054,48           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49,14        |              |                             |
|              | 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 0,00                                | 120,00                            | 110,10                     | 110,10              | 110,10              | 0,00                | 110,10              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,75        |              |                             |
| <b>71012</b> |              |   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>15 000,00</b>                    | <b>15 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |              |                             |
|              | 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                           | 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         |              |                             |
| <b>71035</b> |              |   | <b>Cmentarze</b>  | <b>79 500,00</b>                    | <b>139 500,00</b>                 | <b>101 580,64</b>          | <b>101 580,64</b>   | <b>101 580,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101 580,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72,82</b> |              |                             |
|              | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00                            | 2 500,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
|              | 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
|              | 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                            | 6 000,00                          | 455,28                     | 455,28              | 455,28              | 0,00                | 455,28              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7,59         |              |                             |
|              | 4260         |   | Zakup energii   | 8 000,00                            | 8 000,00                          | 3 436,82                   | 3 436,82            | 3 436,82            | 0,00                | 3 436,82            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42,96        |              |                             |
|              | 4270         |   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
|              | 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00                           | 110 000,00                        | 97 688,54                  | 97 688,54           | 97 688,54           | 0,00                | 97 688,54           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,81        |              |                             |
|              | 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
| <b>71095</b> |              |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>                     | <b>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |              |                             |
|              | 4390         |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
| <b>750</b>   |              |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 483 170,00</b>                 | <b>5 684 542,13</b>               | <b>5 322 148,13</b>        | <b>5 322 148,13</b> | <b>4 962 323,40</b> | <b>3 772 109,72</b> | <b>1 190 213,66</b> | <b>0,00</b> | <b>359 824,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>93,62</b> |                             |
|              | <b>75011</b> |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>112 944,00</b>                   | <b>114 701,13</b>                 | <b>104 875,99</b>          | <b>104 875,99</b>   | <b>104 875,99</b>   | <b>104 875,99</b>   | <b>104 875,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>91,43</b> |                             |
|              | 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 074,00                           | 85 624,00                         | 77 237,15                  | 77 237,15           | 77 237,15           | 77 237,15           | 77 237,15           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,21        |              |                             |
|              | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00                           | 13 257,33                         | 13 257,15                  | 13 257,15           | 13 257,15           | 13 257,15           | 13 257,15           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |              |                             |
|              | 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00                            | 2 049,80                          | 611,69                     | 611,69              | 611,69              | 611,69              | 611,69              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29,84        |              |                             |
|              | 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 770,00                           | 13 770,00                         | 13 770,00                  | 13 770,00           | 13 770,00           | 13 770,00           | 13 770,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |              |                             |
| <b>75022</b> |              |   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>165 500,00</b>                   | <b>178 960,00</b>                 | <b>172 966,71</b>          | <b>172 966,71</b>   | <b>15 621,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 621,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>157 345,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>96,65</b> |                             |
|              | 3030         |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 152 000,00                          | 157 400,00                        | 157 345,60                 | 157 345,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97        |              |                             |
|              | 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                            | 10 000,00                         | 5 938,01                   | 5 938,01            | 5 938,01            | 0,00                | 5 938,01            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59,38        |              |                             |
|              | 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                           | 8 600,00                          | 8 423,10                   | 8 423,10            | 8 423,10            | 0,00                | 8 423,10            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,94        |              |                             |
|              | 4360         |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                | 1 200,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
|              | 4610         |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                                | 1 260,00                          | 1 260,00                   | 1 260,00            | 1 260,00            | 0,00                | 1 260,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       |              |                             |
|              | 4700         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |              |                             |
| <b>75023</b> |              |   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 946 626,00</b>                 | <b>4 121 840,00</b>               | <b>3 813 549,52</b>        | <b>3 813 549,52</b> | <b>3 801 181,05</b> | <b>2 887 071,54</b> | <b>914 109,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>12 368,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>92,52</b> |                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                      |                                   |                            |                 |                               |   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          |                   |  | w tym:   |      |        |  | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------|--------|--|-----------------------------|
|       |          |      |   | Wydatki ogółem na 1 stycznia | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |        |  |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                            | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                | 18                                       | 19   | 20   |        |  |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00                    | 12 400,00                         | 12 368,47                  | 12 368,47       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 12 368,47                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 99,75  |  |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 450 000,00                 | 2 412 569,00                      | 2 229 234,09               | 2 229 234,09    | 2 229 234,09                  | 2 229 234,09                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 92,40  |  |                             |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                      | 184 000,00                   | 186 371,00                        | 186 370,37                 | 186 370,37      | 186 370,37                    | 186 370,37  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 100,00 |  |                             |
|       |          | 4110 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                    | 15 000,00                    | 23 500,00                         | 23 461,75                  | 23 461,75       | 23 461,75                     | 23 461,75   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 99,84  |  |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400 000,00                   | 400 374,00                        | 388 061,79                 | 388 061,79      | 388 061,79                    | 388 061,79  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 96,92  |  |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60 000,00                    | 61 000,00                         | 49 084,54                  | 49 084,54       | 49 084,54                     | 49 084,54   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 80,47  |  |                             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 68 000,00                    | 78 000,00                         | 71 835,00                  | 71 835,00       | 71 835,00                     | 71 835,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 92,10  |  |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                    | 20 600,00                         | 10 859,00                  | 10 859,00       | 10 859,00                     | 10 859,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 52,71  |  |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00                   | 104 400,00                        | 102 170,45                 | 102 170,45      | 102 170,45                    | 102 170,45  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 97,86  |  |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00                    | 63 000,00                         | 58 735,20                  | 58 735,20       | 58 735,20                     | 58 735,20   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 93,23  |  |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00                    | 20 000,00                         | 11 992,91                  | 11 992,91       | 11 992,91                     | 11 992,91   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 59,96  |  |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00                    | 10 000,00                         | 2 902,00                   | 2 902,00        | 2 902,00                      | 2 902,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 29,02  |  |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 208 000,00                   | 418 400,00                        | 404 394,94                 | 404 394,94      | 404 394,94                    | 404 394,94  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 96,65  |  |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00                    | 12 000,00                         | 11 599,91                  | 11 599,91       | 11 599,91                     | 11 599,91   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 96,67  |  |                             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 65 000,00                    | 90 500,00                         | 83 287,91                  | 83 287,91       | 83 287,91                     | 83 287,91   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 92,03  |  |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 426,00                    | 25 426,00                         | 25 360,29                  | 25 360,29       | 25 360,29                     | 25 360,29   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 99,74  |  |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00                    | 37 000,00                         | 33 989,01                  | 33 989,01       | 33 989,01                     | 33 989,01   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 91,86  |  |                             |
|       |          | 4440 | Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych                      | 80 000,00                    | 80 000,00                         | 76 505,32                  | 76 505,32       | 76 505,32                     | 76 505,32   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 95,63  |  |                             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 200,00                     | 7 200,00                          | 1 920,00                   | 1 920,00        | 1 920,00                      | 1 920,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 26,67  |  |                             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                         | 100,00                            | 100,00                     | 100,00          | 100,00                        | 100,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 100,00 |  |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00                    | 29 000,00                         | 28 506,57                  | 28 506,57       | 28 506,57                     | 28 506,57   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 98,30  |  |                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 30 000,00                    | 30 000,00                         | 810,00                     | 810,00          | 810,00                        | 810,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 2,70   |  |                             |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00                       | 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   |  |                             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   |  |                             |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 0,00                         | 30 241,00                         | 30 241,00                  | 30 241,00       | 30 241,00                     | 30 241,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 29 676,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 100,00 |  |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                         | 15 276,00                         | 15 276,00                  | 15 276,00       | 15 276,00                     | 15 276,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 15 276,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 100,00 |  |                             |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                         | 14 400,00                         | 14 400,00                  | 14 400,00       | 14 400,00                     | 14 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 14 400,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 100,00 |  |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                         | 565,00                            | 565,00                     | 565,00          | 565,00                        | 565,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 100,00 |  |                             |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 116 500,00                   | 117 200,00                        | 89 056,18                  | 89 056,18       | 89 056,18                     | 89 056,18   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 75,99  |  |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00                     | 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   |  |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00                       | 500,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                    | 20 000,00                         | 9 836,00                   | 9 836,00        | 9 836,00                      | 9 836,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 49,18  |  |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00                    | 50 700,00                         | 50 637,91                  | 50 637,91       | 50 637,91                     | 50 637,91   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 50 637,91   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 99,88  |  |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00                    | 12 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                    | 30 000,00                         | 28 582,27                  | 28 582,27       | 28 582,27                     | 28 582,27   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 28 582,27   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 95,27  |  |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                     | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |                             |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 917 000,00                   | 917 000,00                        | 913 342,70                 | 913 342,70      | 910 708,04                    | 913 342,70  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 634,66  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 99,60  |  |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00                     | 2 635,00                          | 2 634,66                   | 2 634,66        | 2 634,66                      | 2 634,66  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 634,66  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 99,99  |  |                             |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego:                             |                                   |                            |                               |   |   |                                      | w tym:  |   |                                       |                          |  |   |   | % wykonania wydatków ogółem                                    |   |                             |      |        |        |  |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|--|---|-----------------------------|------|--------|--------|--|
|       |          |   |                  | Wydatki ogółem (plan po zmianach)   | Wydatki ogółem (wykonanie)        | Wydatki budżetowe          | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | wydatki na obsługę długu              | wydatki majątkowe        | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 751   |          | 3 | 4                | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                             | 9   | 10  | 11                                   | 12  | 13  | 14                                    | 15                       | 16   | 17  | 18  | 19   | 20  |                             |      |        |        |  |
|       |          |   |                  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżetowe             | Wydatki jednostek budżetowych                       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące           | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe  | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)                              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |      |        |        |  |
|       |          |   |                  | 4010                                | 600 000,00                        | 608 900,05                 | 608 900,35                    | 608 900,35  | 608 900,35  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |        |  |
|       |          |   |                  | 4040                                | 43 000,00                         | 45 301,00                  | 45 300,75                     | 45 300,75   | 45 300,75   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |        |  |
|       |          |   |                  | 4110                                | 100 000,00                        | 104 120,00                 | 104 118,05                    | 104 118,05  | 104 118,05  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |        |  |
|       |          |   |                  | 4120                                | 15 000,00                         | 10 890,00                  | 10 887,04                     | 10 887,04   | 10 887,04   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |        |  |
|       |          |   |                  | 4170                                | 2 000,00                          | 1 120,00                   | 1 120,00                      | 1 120,00  | 1 120,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,97  |        |  |
|       |          |   |                  | 4210                                | 30 000,00                         | 52 460,00                  | 52 370,49                     | 52 370,49   | 52 370,49   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |        |  |
|       |          |   |                  | 4260                                | 20 000,00                         | 9 074,00                   | 5 876,30                      | 5 876,30  | 5 876,30  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,83  |        |  |
|       |          |   |                  | 4270                                | 2 000,00                          | 4 960,00                   | 4 956,90                      | 4 956,90  | 4 956,90  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 64,76  |        |  |
|       |          |   |                  | 4280                                | 1 000,00                          | 1 800,00                   | 1 800,00                      | 1 800,00  | 1 800,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,94  |        |  |
|       |          |   |                  | 4300                                | 59 300,00                         | 48 755,00                  | 48 754,83                     | 48 754,83   | 48 754,83   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |        |  |
|       |          |   |                  | 4380                                | 3 000,00                          | 2 750,00                   | 2 401,35                      | 2 401,35  | 2 401,35  | 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   | 100,00 |  |
|       |          |   |                  | 4410                                | 1 500,00                          | 770,00                     | 766,89                        | 766,89  | 766,89  | 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   | 87,32  |  |
|       |          |   |                  | 4430                                | 1 000,00                          | 320,00                     | 320,00                        | 320,00  | 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 | 0,00   | 99,60  |  |
|       |          |   |                  | 4440                                | 16 500,00                         | 16 778,95                  | 16 778,95                     | 16 778,95   | 16 778,95   | 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   | 100,00 |  |
|       |          |   |                  | 4480                                | 700,00                            | 715,00                     | 715,00                        | 715,00  | 715,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 100,00 |  |
|       |          |   |                  | 4520                                | 1 000,00                          | 900,00                     | 899,74                        | 899,74  | 899,74  | 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   | 100,00 |  |
|       |          |   |                  | 4700                                | 8 000,00                          | 4 750,00                   | 4 741,40                      | 4 741,40  | 4 741,40  | 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   | 99,97  |  |
|       |          |   |                  | 4710                                | 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   | 99,82  |  |
|       |          |   |                  | 75095                               |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
|       |          |   |                  | 3030                                |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
|       |          |   |                  | 4300                                |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4430  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 751   |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 75101 |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4010  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4110  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4120  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 75109 |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 3030  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4110  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4120  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4170  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4210  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 4410  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 754   |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 75404 |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |
| 2300  |          |   |                  |                                     |                                   |                            |                               |   |   |                                      |   |   |                                       |                          |  |   |   |  |   |                             |      |        |        |  |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydaki ogółem (plan po zmianach) | Wydaki ogółem (wykonanie) | z tego:                            |                           |                                  | z tego:           |                               |   | z tego:  |   |                            | w tym:                               |  |                          | % wykonania wydatków ogółem |                   |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                  |                           | Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydaki ogółem (wykonanie) | Wydaki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |                             | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                         | 7                                  | 8                         | 9                                | 10                | 11                            | 12  | 13   | 14  | 15                         | 16                                   | 17   | 18                       | 19                          | 20                |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 5 000,00                         | 8 500,00                  |                                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 8 500,00   | 0,00                     | 0,00                        | 100,00            |
|       | 75412    |      | Ochronnicze stráže požarne  | 396 200,00                       | 389 800,18                | 308 694,10                         | 263 694,10                | 213 848,80                       | 37 255,85         | 176 592,95                    | 21 463,70                                       | 28 381,60  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 45 000,00  | 45 000,00                | 0,00                        | 79,19             |
|       | 2580     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 000,00                        | 21 463,70                 | 21 463,70                          | 21 463,70                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 21 463,70                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 100,00            |
|       | 3030     |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00                        | 28 400,00                 | 28 381,60                          | 28 381,60                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 28 381,60  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 99,94             |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00                         | 3 500,00                  | 1 017,81                           | 1 017,81                  | 1 017,81                         | 1 017,81          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 29,08             |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00                           | 500,00                    | 4,04                               | 4,04                      | 4,04                             | 4,04              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 0,81              |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00                        | 42 000,00                 | 36 234,00                          | 36 234,00                 | 36 234,00                        | 36 234,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 86,27             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 000,00                       | 130 000,00                | 101 172,65                         | 101 172,65                | 101 172,65                       | 101 172,65        | 0,00                          | 0,00  | 101 172,65   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 77,83             |
|       | 4260     |      | Zakup energii   | 40 000,00                        | 2 320,48                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 30 000,00                        | 8 000,00                  | 1 784,91                           | 1 784,91                  | 1 784,91                         | 1 784,91          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00                         | 7 000,00                  | 1 150,00                           | 1 150,00                  | 1 150,00                         | 1 150,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 22,31             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00                        | 75 416,00                 | 61 410,39                          | 61 410,39                 | 61 410,39                        | 61 410,39         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 16,43             |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00                         | 1 200,00                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 81,43             |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki  | 20 000,00                        | 20 000,00                 | 11 075,00                          | 11 075,00                 | 11 075,00                        | 11 075,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              |
|       | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00                        | 50 000,00                 | 45 000,00                          | 45 000,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 45 000,00  | 45 000,00                | 0,00                        | 90,00             |
|       | 75414    |      | Obrota o wywini   | 5 062,00                         | 7 178,82                  | 7 177,92                           | 7 177,92                  | 7 177,92                         | 5 594,82          | 1 583,10                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 99,99             |
|       | 2910     |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                             | 1 552,00                  | 1 551,10                           | 1 551,10                  | 1 551,10                         | 0,00              | 1 551,10                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 99,94             |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                             | 4 791,95                  | 4 791,95                           | 4 791,95                  | 4 791,95                         | 4 791,95          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 100,00            |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                             | 802,87                    | 802,87                             | 802,87                    | 802,87                           | 802,87            | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 100,00            |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 5 062,00                         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 100,00            |
|       | 4560     |      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                             | 32,00                     | 32,00                              | 32,00                     | 32,00                            | 0,00              | 32,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 100,00            |
|       | 75421    |      | Zarządzenie kryzysowe   | 1 000,00                         | 27 000,00                 | 20 259,73                          | 20 259,73                 | 20 259,73                        | 0,00              | 20 259,73                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 75,04             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                           | 23 500,00                 | 19 859,41                          | 19 859,41                 | 19 859,41                        | 0,00              | 19 859,41                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 84,51             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 500,00                           | 3 500,00                  | 400,32                             | 400,32                    | 400,32                           | 0,00              | 400,32                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 11,44             |
|       | 757      |      | Obsługa długu publicznego   | 255 783,58                       | 185 783,58                | 108 706,62                         | 108 706,62                | 108 706,62                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 108 706,62                                       | 108 706,62               | 0,00                        | 58,51             |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 200 000,00                       | 130 000,00                | 108 706,62                         | 108 706,62                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 108 706,62                                       | 108 706,62               | 0,00                        | 83,62             |
|       | 8110     |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 200 000,00                       | 130 000,00                | 108 706,62                         | 108 706,62                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 108 706,62                                       | 108 706,62               | 0,00                        | 83,62             |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 55 783,58                        | 55 783,58                 | 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              |



| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                             |                                   |                            |                      |                               |   |                            | z tego:                              |   |                                       |                          |                   | w tym:   |   |             |             | % wykonania wydatków ogółem |
|--------------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|-----------------------------|
|              |          |      |  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżetowe    | Wydatki jednostek budżetowych | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |             |                             |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                             | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  | 19          | 20          |                             |
|              |          | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 55 783,58                           | 55 783,58                         | 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        |                             |
| <b>758</b>   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>472 000,00</b>                   | <b>230 287,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                             |
|              | 75818    | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe  | 472 000,00                          | 230 287,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4810 | Rezerwy  | 322 000,00                          | 181 287,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00                          | 49 000,00                         | 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        |                             |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 763 349,00</b>                | <b>26 097 342,88</b>              | <b>25 230 982,66</b>       | <b>25 185 982,66</b> | <b>24 029 352,64</b>          | <b>20 498 903,56</b>                                | <b>3 530 449,08</b>        | <b>102 880,94</b>                    | <b>926 373,23</b>   | <b>127 375,85</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,68</b>                |
|              | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>13 457 948,00</b>                | <b>14 506 424,06</b>              | <b>14 302 246,63</b>       | <b>14 302 246,63</b> | <b>13 781 687,50</b>          | <b>12 096 705,43</b>                                | <b>1 684 982,07</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>520 559,13</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,59</b>                |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 447 000,00                          | 526 612,00                        | 520 559,13                 | 520 559,13           | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 520 559,13  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 140 000,00                        | 9 451 164,91                      | 9 411 763,04               | 9 411 763,04         | 9 411 763,04                  | 9 411 763,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 686 000,00                          | 750 907,00                        | 750 776,61                 | 750 776,61           | 750 776,61                    | 750 776,61  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600 000,00                        | 1 747 672,00                      | 1 738 719,76               | 1 738 719,76         | 1 738 719,76                  | 1 738 719,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 221 000,00                          | 196 933,00                        | 193 766,02                 | 193 766,02           | 193 766,02                    | 193 766,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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        |                             |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00                           | 1 680,00                          | 1 680,00                   | 1 680,00             | 0,00                          | 1 680,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00                          | 145 356,02                        | 130 590,27                 | 130 590,27           | 130 590,27                    | 130 590,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 000,00                           | 424 289,00                        | 424 248,13                 | 424 248,13           | 424 248,13                    | 424 248,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4280 | Zakup energii  | 387 000,00                          | 387 500,24                        | 291 335,24                 | 291 335,24           | 291 335,24                    | 291 335,24  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 000,00                           | 21 547,48                         | 21 546,39                  | 21 546,39            | 21 546,39                     | 21 546,39   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 200,00                            | 7 369,00                          | 6 719,00                   | 6 719,00             | 6 719,00                      | 6 719,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 176 000,00                          | 339 699,00                        | 318 214,35                 | 318 214,35           | 318 214,35                    | 318 214,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 700,00                           | 14 620,00                         | 11 366,44                  | 11 366,44            | 11 366,44                     | 11 366,44   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00                            | 5 347,87                          | 3 145,05                   | 3 145,05             | 3 145,05                      | 3 145,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 700,00                           | 8 492,00                          | 8 492,00                   | 8 492,00             | 8 492,00                      | 8 492,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 447 848,00                          | 434 624,54                        | 434 624,54                 | 434 624,54           | 434 624,54                    | 434 624,54  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 29 500,00                           | 17 640,00                         | 17 640,00                  | 17 640,00            | 17 640,00                     | 17 640,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                                | 300,00                            | 300,00                     | 300,00               | 300,00                        | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 400,00                            | 2 270,00                          | 2 270,00                   | 2 270,00             | 2 270,00                      | 2 270,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 80 000,00                           | 22 400,00                         | 14 490,66                  | 14 490,66            | 14 490,66                     | 14 490,66   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 100,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
| <b>80104</b> |          |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 585 500,00</b>                 | <b>3 969 380,32</b>               | <b>3 821 094,58</b>        | <b>3 821 094,58</b>  | <b>3 579 122,30</b>           | <b>3 230 077,33</b>                                 | <b>349 044,97</b>          | <b>99 922,01</b>                     | <b>142 050,27</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,26</b>                |
|              |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 000,00                          | 122 500,00                        | 99 922,01                  | 99 922,01            | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 000,00                          | 142 500,00                        | 142 050,27                 | 142 050,27           | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 300 000,00                        | 2 524 325,09                      | 2 524 231,20               | 2 524 231,20         | 2 524 231,20                  | 2 524 231,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 200 000,00                          | 192 400,00                        | 192 399,30                 | 192 399,30           | 192 399,30                    | 192 399,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400 000,00                          | 470 880,00                        | 468 311,19                 | 468 311,19           | 468 311,19                    | 468 311,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50 000,00                           | 46 000,00                         | 45 135,64                  | 45 135,64            | 45 135,64                     | 45 135,64   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |                             |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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        |                             |



| Dział | § | Wyszczególnienie | Wydatki  |                           |                    |              | Wydatki               |                                     |   |                            | Wydatki                              |   |                                       |                          | Wydatki           |  |   |   | Wydatki   |  |  |  | w tym: | % |
|-------|---|------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|--|--|--------|---|
|       |   |                  | ogółem (plan na 1 stycznia)  | ogółem (plan po zmianach) | ogółem (wykonanie) | bieżące      | jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki odliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |  |  |        |   |
| 1     | 2 | 3                | 4  | 5                         | 6                  | 7            | 8                     | 9                                   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  | 19  | 20  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                 | 33 359,00          | 33 139,83    | 33 139,83             | 33 139,83                           | 33 139,83                                   | 33 139,83                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4280             | Zakup energii  | 100 000,00                | 63 000,00          | 50 892,05    | 50 892,05             | 50 892,05                           | 50 892,05                                   | 50 892,05                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4270             | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                 | 5 560,00           | 5 559,73     | 5 559,73              | 5 559,73                            | 5 559,73                                    | 5 559,73                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00                  | 2 485,00           | 2 481,00     | 2 481,00              | 2 481,00                            | 2 481,00                                    | 2 481,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00                 | 67 100,00          | 65 286,33    | 65 286,33             | 65 286,33                           | 65 286,33                                   | 65 286,33                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 37 000,00                 | 37 050,00          | 37 042,66    | 37 042,66             | 37 042,66                           | 37 042,66                                   | 37 042,66                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00                  | 7 250,00           | 6 749,42     | 6 749,42              | 6 749,42                            | 6 749,42                                    | 6 749,42                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4410             | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4430             | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                  | 691,00             | 691,00       | 691,00                | 691,00                              | 691,00                                      | 691,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4440             | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 135 000,00                | 136 092,23         | 136 092,23   | 136 092,23            | 136 092,23                          | 136 092,23                                  | 136 092,23                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 18 000,00                 | 10 128,00          | 10 050,72    | 10 050,72             | 10 050,72                           | 10 050,72                                   | 10 050,72                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                  | 1 060,00           | 1 060,00     | 1 060,00              | 1 060,00                            | 1 060,00                                    | 1 060,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 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  |  |  |  |        |   |
| 80106 |   |                  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 6 000,00                  | 4 500,00           | 2 958,93     | 2 958,93              | 2 958,93                            | 2 958,93                                    | 2 958,93                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 2310             | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00                  | 3 500,00           | 2 958,93     | 2 958,93              | 2 958,93                            | 2 958,93                                    | 2 958,93                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4330             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00                  | 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  |  |  |  |        |   |
| 80113 |   |                  | Dowolenie uczniów do szkół   | 184 500,00                | 239 500,00         | 211 479,18   | 211 479,18            | 211 479,18                          | 211 479,18                                  | 211 479,18                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00                  | 1 500,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                  | 5 000,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170 000,00                | 225 000,00         | 211 479,18   | 211 479,18            | 211 479,18                          | 211 479,18                                  | 211 479,18                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4430             | Różne opłaty i składki   | 3 000,00                  | 3 000,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
| 80115 |   |                  | Technika   | 1 841 285,00              | 2 004 105,82       | 1 790 041,79 | 1 790 041,79          | 1 730 332,31                        | 1 519 851,09                                | 210 481,22                 | 0,00                                 | 59 709,48   | 59 709,48                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70 000,00                 | 59 936,00          | 59 709,48    | 59 709,48             | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 200 000,00              | 1 360 887,80       | 1 173 345,79 | 1 173 345,79          | 1 173 345,79                        | 1 173 345,79                                | 1 173 345,79               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4040             | Dodatki do wynagrodzenia roczne  | 90 000,00                 | 100 422,00         | 100 422,18   | 100 422,18            | 100 422,18                          | 100 422,18                                  | 100 422,18                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 000,00                | 223 500,00         | 221 602,76   | 221 602,76            | 221 602,76                          | 221 602,76                                  | 221 602,76                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 000,00                 | 24 800,00          | 24 480,36    | 24 480,36             | 24 480,36                           | 24 480,36                                   | 24 480,36                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                 | 12 402,00          | 11 995,27    | 11 995,27             | 11 995,27                           | 11 995,27                                   | 11 995,27                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4260             | Zakup energii  | 2 000,00                  | 1 429,31           | 1 429,31     | 1 429,31              | 1 429,31                            | 1 429,31                                    | 1 429,31                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4270             | Zakup usług remontowych  | 85 000,00                 | 127 500,00         | 108 042,76   | 108 042,76            | 108 042,76                          | 108 042,76                                  | 108 042,76                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4280             | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00                  | 3 556,19           | 3 555,30     | 3 555,30              | 3 555,30                            | 3 555,30                                    | 3 555,30                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                 | 24 958,00          | 21 272,46    | 21 272,46             | 21 272,46                           | 21 272,46                                   | 21 272,46                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |
|       |   | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00                  | 1 850,00           | 1 701,04     | 1 701,04              | 1 701,04                            | 1 701,04                                    | 1 701,04                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                    |                 |                               |  |   |   |  | w tym:                   |                   |   |   |                             |           |      |      |        |
|-------|----------|------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-----------|------|------|--------|
|       |          |      |   | 5                          | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11   | 12                       | 13                | 14  | 15  | 16                          | 17        | 18   | 19   | 20     |
|       |          |      | Wydatki ogółem (plan po zmianach)                                   | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od realizowanych zadań | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |           |      |      |        |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11   | 12                       | 13                | 14  | 15  | 16                          | 17        | 18   | 19   | 20     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                   | 1 445,00        | 987,58                        | 987,58   | 987,58  | 0,00  | 987,58   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 66,34  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00                   | 1 268,00        | 1 267,70                      | 1 267,70   | 1 267,70  | 0,00  | 1 267,70   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,98  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 59 785,00                  | 51 145,83       | 51 145,83                     | 51 145,83  | 51 145,83                                       | 0,00  | 51 145,83  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 000,00                   | 4 032,00        | 4 032,00                      | 4 032,00   | 4 032,00  | 0,00  | 4 032,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                   | 1 905,00        | 1 904,30                      | 1 904,30   | 1 904,30  | 0,00  | 1 904,30   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,96  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 10 000,00                  | 970,00          | 851,03                        | 851,03   | 851,03  | 0,00  | 851,03   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 87,74  |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  | 570 284,00                 | 678 271,14      | 662 947,36                    | 662 947,36   | 636 096,23                                      | 553 393,92  | 82 702,31  | 0,00                     | 26 851,13         | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 97,74  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 000,00                  | 26 900,00       | 26 851,13                     | 26 851,13  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 26 851,13         | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,82  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 360 000,00                 | 434 150,00      | 432 371,57                    | 432 371,57   | 432 371,57                                      | 432 371,57  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,59  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 36 000,00                  | 32 552,00       | 32 551,59                     | 32 551,59  | 32 551,59                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 000,00                  | 83 500,00       | 82 472,15                     | 82 472,15  | 82 472,15                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 96,77  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 000,00                   | 6 000,00        | 5 998,61                      | 5 998,61   | 5 998,61  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,98  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 | -      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00                  | 6 091,59        | 5 017,96                      | 5 017,96   | 5 017,96  | 0,00  | 5 017,96   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 82,38  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00                   | 224,00          | 223,20                        | 223,20   | 223,20  | 0,00  | 223,20   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,64  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00                  | 53 772,00       | 46 304,70                     | 46 304,70  | 46 304,70                                       | 0,00  | 46 304,70  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 86,11  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                   | 1 524,00        | 1 523,70                      | 1 523,70   | 1 523,70  | 0,00  | 1 523,70   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,98  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                     | 808,00          | 807,36                        | 807,36   | 807,36  | 0,00  | 807,36   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,92  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00                   | 11 000,00       | 7 635,37                      | 7 635,37   | 7 635,37  | 0,00  | 7 635,37   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 69,41  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00                     | 790,00          | 728,95                        | 728,95   | 728,95  | 0,00  | 728,95   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92,27  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00                   | 374,00          | 177,62                        | 177,62   | 177,62  | 0,00  | 177,62   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 47,49  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00                     | 540,00          | 543,30                        | 543,30   | 543,30  | 0,00  | 543,30   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,87  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 14 384,00                  | 17 018,55       | 17 018,55                     | 17 018,55  | 17 018,55                                       | 0,00  | 17 018,55  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 500,00                   | 1 728,00        | 1 728,00                      | 1 728,00   | 1 728,00  | 0,00  | 1 728,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                   | 795,00          | 794,70                        | 794,70   | 794,70  | 0,00  | 794,70   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,96  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 3 000,00                   | 500,00          | 198,90                        | 198,90   | 198,90  | 0,00  | 198,90   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 38,78  |
|       | 80132    |      | Szkoly artystyczne  | 2 009 411,00               | 2 001 240,00    | 1 926 002,06                  | 1 881 002,06   | 1 781 493,82                                    | 1 583 049,97  | 198 443,85                                       | 0,00                     | 99 508,24         | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100 000,00                 | 100 030,00      | 99 508,24                     | 99 508,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 99 508,24         | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,48  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 250 000,00               | 1 233 532,45    | 1 231 300,83                  | 1 231 300,83   | 1 231 300,83                                    | 1 231 300,83  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,82  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 90 000,00                  | 89 881,00       | 89 880,94                     | 89 880,94  | 89 880,94                                       | 0,00  | 89 880,94  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 230 000,00                 | 230 550,00      | 230 551,93                    | 230 551,93   | 230 551,93                                      | 0,00  | 230 551,93                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 000,00                  | 31 320,00       | 31 316,27                     | 31 316,27  | 31 316,27                                       | 0,00  | 31 316,27  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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 | 99,99  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 | -      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00                  | 15 226,00       | 15 225,72                     | 15 225,72  | 15 225,72                                       | 0,00  | 15 225,72  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 30 000,00                  | 22 821,00       | 22 820,75                     | 22 820,75  | 22 820,75                                       | 0,00  | 22 820,75  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00                  | 75 500,00       | 61 549,30                     | 61 549,30  | 61 549,30                                       | 0,00  | 61 549,30  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 81,52  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                   | 1 110,00        | 1 110,70                      | 1 110,70   | 1 110,70  | 0,00  | 1 110,70   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,73  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                   | 1 240,00        | 1 240,00                      | 1 240,00   | 1 240,00  | 0,00  | 1 240,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00                  | 24 240,00       | 22 406,95                     | 22 406,95  | 22 406,95                                       | 0,00  | 22 406,95  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92,44  |





| Dział | Rodział | §    | Wyszczególnienie   | z tego:                           |                            |                 |                               |  |  |                            | w tym:                               |  |                                       |                          |                   |  |   | % wykonania wydatków ogółem |      |        |
|-------|---------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|------|--------|
|       |         |      |  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9  | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  |                             | 19   | 20     |
|       |         |      | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)  | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:<br>wynagrodzenia i składniki odliczone | z tego:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na udziały w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 505, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                             |      |        |
| 1     | 2       | 3    | 4  | 5                                 | 6                          | 7               | 8                             | 9  | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  | 19                          | 20   |        |
|       |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00                          | 2 790,00                   | 2 289,18        | 2 289,18                      | 2 289,18                                       | 0,00   | 2 289,18                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 82,05  |
|       |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00                          | 92,00                      | 88,60           | 88,60                         | 88,60  | 0,00   | 88,60                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 96,30  |
|       |         | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                          | 243,00                     | 243,00          | 243,00                        | 243,00   | 0,00   | 243,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |         | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 711,00                         | 71 043,55                  | 71 043,55       | 71 043,55                     | 71 043,55                                      | 0,00   | 71 043,55                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                          | 250,00                     | 250,00          | 250,00                        | 250,00   | 0,00   | 250,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |         | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 10 000,00                         | 2 360,00                   | 1 176,10        | 1 176,10                      | 1 176,10                                       | 0,00   | 1 176,10                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 45 000,00   | 0,00                        | 0,00 | 45,00  |
| 80146 |         | 4110 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 63 400,00                         | 75 412,00                  | 22 752,72       | 22 752,72                     | 22 752,72                                      | 1 500,00   | 21 252,72                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 30,17  |
|       |         | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00                            | 300,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 0,00   |
|       |         | 4170 | Solidarnościowy  | 100,00                            | 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   |
|       |         | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                            | 2 000,00                   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 75,00  |
|       |         | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00                          | 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   |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostających  | 18 000,00                         | 23 100,00                  | 9 976,89        | 9 976,89                      | 9 976,89                                       | 0,00   | 9 976,89                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 43,19  |
|       |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 40 000,00                         | 44 912,00                  | 11 275,83       | 11 275,83                     | 11 275,83                                      | 0,00   | 11 275,83                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 25,11  |
| 80148 |         | 3020 | Stobówki szkolne i przedszkolne  | 1 263 739,00                      | 1 272 759,43               | 1 223 529,99    | 1 223 529,99                  | 1 221 884,81                                   | 826 278,02   | 395 606,79                 | 0,00                                 | 1 645,18   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 96,13  |
|       |         | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00                          | 2 100,00                   | 1 645,18        | 1 645,18                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1 645,18                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 78,34  |
|       |         | 4040 | Wydatki osobowe na wydatki na wydatki  | 591 000,00                        | 664 773,00                 | 657 972,48      | 657 972,48                    | 657 972,48                                     | 657 972,48   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 98,98  |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 000,00                         | 111 220,00                 | 109 386,73      | 109 386,73                    | 109 386,73                                     | 109 386,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,23  |
|       |         | 4120 | Solidarnościowy  | 13 500,00                         | 12 470,00                  | 11 621,80       | 11 621,80                     | 11 621,80                                      | 11 621,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 96,35  |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00                         | 15 650,00                  | 12 420,97       | 12 420,97                     | 12 420,97                                      | 0,00   | 12 420,97                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 93,20  |
|       |         | 4220 | Zakup środków żywności   | 425 000,00                        | 371 000,00                 | 358 034,14      | 358 034,14                    | 358 034,14                                     | 0,00   | 358 034,14                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 79,37  |
|       |         | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00                         | 14 970,00                  | 572,77          | 572,77                        | 572,77   | 0,00   | 572,77                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 96,51  |
|       |         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00                            | 742,00                     | 672,00          | 672,00                        | 672,00   | 0,00   | 672,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 3,83   |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 200,00                          | 8 558,00                   | 296,48          | 296,48                        | 296,48   | 0,00   | 296,48                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 90,57  |
|       |         | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 139,00                         | 23 610,43                  | 23 610,43       | 23 610,43                     | 23 610,43                                      | 0,00   | 23 610,43                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 3,46   |
|       |         | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 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 | 100,00 |
| 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 | 17 000,00                         | 18 120,00                  | 18 096,08       | 18 096,08                     | 16 346,03                                      | 15 750,44  | 595,59                     | 0,00                                 | 1 750,05   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,87  |
|       |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00                          | 1 760,00                   | 1 750,05        | 1 750,05                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1 750,05                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,43  |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000,00                          | 12 330,00                  | 12 329,10       | 12 329,10                     | 12 329,10                                      | 12 329,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,99  |
|       |         | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 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 | -      |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00                          | 3 000,00                   | 2 992,58        | 2 992,58                      | 2 992,58                                       | 2 992,58   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,75  |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00                            | 430,00                     | 428,76          | 428,76                        | 428,76   | 428,76   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,71  |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | -      |
|       |         | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                              | 600,00                     | 595,59          | 595,59                        | 595,59   | 0,00   | 595,59                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,27  |



| Dział  | Rodział    | §          | Wyszczególnienie   | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie)  | z tego:         |                               |   | z tego:   |                            |                                      | z tego:   |                                       |                          | w tym:            |  |   | % wykonania wydatków ogółem |       |       |       |      |       |       |
|--|------------|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|  |            |            |  |                                     |                                   |   | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                             |       |       |       |      |       |       |
| 1  | 2          | 3          | 4  | 5                                   | 6                                 | 7   | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                | 18                                       | 19  | 20                          |       |       |       |      |       |       |
| 80150  |            |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 410 400,00                          | 746 894,00                        | 735 425,82  | 735 425,82      | 662 338,21                    | 657 789,21  | 4 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 73 087,61   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 98,46 |       |       |      |       |       |
|  |            |            | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 700,00                           | 74 555,00                         | 73 087,61   | 73 087,61       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 73 087,61                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 98,03 |       |      |       |       |
|  |            |            | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 700,00                          | 516 840,00                        | 514 458,77  | 514 458,77      | 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  | 0,00  | 99,54 |      |       |       |
|  |            |            | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 800,00                           | 4 000,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
|  |            |            | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 300,00                           | 127 716,00                        | 125 423,01  | 125 423,01      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 125 423,01                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
|  |            |            | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 900,00                           | 18 602,00                         | 17 906,43   | 17 906,43       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 17 906,43                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
|  |            |            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                            | 500,00                            | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
|  |            |            | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                | 4 681,00                          | 4 550,00  | 4 550,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 4 550,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
|  |            |            | 80152  |                                     |                                   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 000,00        | 12 850,00                     | 12 121,29   | 12 121,29   | 10 909,15                  | 10 909,15                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 212,14                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 94,33 |       |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00          | 1 300,00                      | 1 212,14  | 1 212,14  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 212,14                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 93,24 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 500,00   | 9 000,00   |  |                                     |                                   | 8 539,44  | 8 539,44        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 8 539,44                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 200,00   | 0,00       |  |                                     |                                   | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 800,00     | 2 200,00   |  |                                     |                                   | 2 072,74  | 2 072,74        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 2 072,74                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00     | 350,00     |  |                                     |                                   | 296,97  | 296,97          | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 296,97                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00   | 0,00       |  |                                     |                                   | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
| 80153  |            |            |  |                                     |                                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00            | 127 739,21                    | 125 834,33  | 125 834,33  | 125 834,33                 | 0,00                                 | 0,00  | 125 834,33                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 98,51 |       |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 1 264,73                      | 1 245,88  | 1 245,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 1 245,88                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 98,51 |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00            | 126 474,48                    | 124 588,45  | 124 588,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 124 588,45                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 98,51 |
|  |            |            | 80195  |                                     |                                   | Pozostała działalność   | 342 662,00      | 440 146,90                    | 376 451,90  | 249 076,05  | 3 600,00                   | 3 600,00                             | 245 476,05  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 127 375,85                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 85,53 |       |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00        | 6 100,00                      | 3 600,00  | 3 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 3 600,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 59,02 |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00        | 6 254,05                      | 1 254,05  | 1 254,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 1 254,05                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 20,05 |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4211 Zakup materiałów i wyposażenia   | 280,00          | 616,00                        | 529,18  | 529,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 529,18                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 86,63 |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4221 Zakup środków żywności   | 0,00            | 800,00                        | 324,27  | 324,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 324,27                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 40,53 |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 93 768,95                     | 84 520,10   | 84 520,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 84 520,10                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 90,14 |
|  |            |            |  |                                     |                                   | 4301 Zakup usług pozostałych  | 173 960,00      | 172 822,00                    | 126 522,40  | 126 522,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 126 522,40  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                | 0,00       | 1 237,00   |  |                                     |                                   | 1 155,00  | 1 155,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 155,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 160 942,00 | 158 546,90 |  |                                     |                                   | 158 546,90  | 158 546,90      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 158 546,90                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |       |       |
| 851  |            |            |  |                                     |                                   | Ochrona zdrowia   | 174 000,00      | 774 044,00                    | 160 655,64  | 147 591,23  | 66 182,79                  | 61 408,44                            | 10 944,41   | 2 120,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 20,76 |       |
|  |            |            | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00                            | 4 650,00                          | 4 337,10  | 4 337,10        | 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  | 93,27 |      |       |       |
| 85154  | 4170       |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 170 000,00                          | 239 184,97                        | 126 109,51  | 113 045,10      | 42 599,02                     | 70 446,08   | 10 944,41   | 2 120,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 52,72 |       |      |       |       |



| Dział | Rodział | §    | Wyszczególnienie   | Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydutki ogółem (plan po zmianach) | Wydutki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                     |                     |                     |             |                   |                   | w tym:      |             |             |                  | % wykonania wydatków ogółem |             |               |
|-------|---------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|       |         |      |  |                                     |                                   |                            | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9           | 10                | 11                | 12          | 13          | 14          | 15               |                             | 16          | 17            |
| 1     | 2       | 3    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12          | 13                | 14                | 15          | 16          | 17          | 18               | 19                          | 20          |               |
|       |         | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00                            | 3 500,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 500,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                                | 12 000,00                         | 7 444,41                   | 7 444,41            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 444,41    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 62,04         |
|       |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00                              | 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          |
|       |         | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 800,00                            | 2 800,00                          | 2 120,00                   | 2 120,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 0,00          |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 000,00                           | 20 200,00                         | 20 160,00                  | 20 160,00           | 20 160,00           | 20 160,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2 120,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 75,71         |
|       |         | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 900,00                              | 900,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 99,80         |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00                            | 6 000,00                          | 5 308,90                   | 5 308,90            | 5 308,90            | 5 308,90            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 88,48         |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 200,00                              | 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          |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 17 130,12                  | 17 130,12           | 17 130,12           | 17 130,12           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 57,10         |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 600,00                           | 45 278,18                         | 30 279,90                  | 30 279,90           | 30 279,90           | 30 279,90           | 0,00                | 30 279,90   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 66,88         |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00                           | 104 556,79                        | 32 553,00                  | 32 553,00           | 32 553,00           | 32 553,00           | 0,00                | 32 553,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 31,13         |
|       |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00                            | 1 500,00                          | 1 506,64                   | 1 506,64            | 1 506,64            | 1 506,64            | 0,00                | 1 506,64    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 91,31         |
|       |         | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00                            | 8 000,00                          | 3 069,12                   | 3 069,12            | 3 069,12            | 3 069,12            | 0,00                | 3 069,12    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 38,36         |
|       |         | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 0,00          |
|       |         | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 700,00                              | 800,00                            | 775,13                     | 775,13              | 775,13              | 775,13              | 0,00                | 775,13      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 96,89         |
|       |         | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 1 972,29                   | 1 972,29            | 1 972,29            | 1 972,29            | 0,00                | 1 972,29    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 98,61         |
|       |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00                              | 600,00                            | 290,00                     | 290,00              | 290,00              | 290,00              | 0,00                | 290,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 48,33         |
| 85195 |         | 4010 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>530 209,03</b>                 | <b>30 209,03</b>           | <b>30 209,03</b>    | <b>30 209,03</b>    | <b>19 246,67</b>    | <b>10 962,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>5,70</b>   |
|       |         | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                | 16 090,91                         | 16 090,91                  | 16 090,91           | 16 090,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                | 2 761,53                          | 2 761,53                   | 2 761,53            | 2 761,53            | 2 761,53            | 0,00                | 2 761,53    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                                | 394,23                            | 394,23                     | 394,23              | 394,23              | 394,23              | 0,00                | 394,23      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                | 5 038,00                          | 5 038,00                   | 5 038,00            | 5 038,00            | 0,00                | 5 038,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                | 505 756,00                        | 5 756,00                   | 5 756,00            | 5 756,00            | 0,00                | 5 756,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1,14          |
|       |         | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 0,00                                | 166,36                            | 166,36                     | 166,36              | 166,36              | 0,00                | 166,36              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
| 85202 |         |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 138 171,70</b>                 | <b>3 427 692,76</b>               | <b>3 280 427,38</b>        | <b>3 280 427,38</b> | <b>2 596 177,06</b> | <b>1 378 728,51</b> | <b>1 217 448,55</b> | <b>0,00</b> | <b>422 847,13</b> | <b>248 866,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 935,79</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>85,70</b>  |
|       |         | 4330 | Domy pomocy społecznej   | 650 000,00                          | 652 500,00                        | 651 934,32                 | 651 934,32          | 651 934,32          | 651 934,32          | 0,00                | 651 934,32  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 99,91         |
|       |         | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 650 000,00                          | 652 500,00                        | 651 934,32                 | 651 934,32          | 651 934,32          | 651 934,32          | 0,00                | 651 934,32  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 99,91         |
| 85203 |         |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>567 810,00</b>                   | <b>564 810,00</b>                 | <b>564 810,00</b>          | <b>564 810,00</b>   | <b>563 818,39</b>   | <b>371 947,75</b>   | <b>211 870,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>991,61</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                              | 991,61                            | 991,61                     | 991,61              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 199 533,00                          | 286 694,51                        | 286 694,51                 | 286 694,51          | 286 694,51          | 286 694,51          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 14 943,00                           | 17 407,82                         | 17 407,82                  | 17 407,82           | 17 407,82           | 17 407,82           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 776,00                           | 54 864,23                         | 54 864,23                  | 54 864,23           | 54 864,23           | 54 864,23           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 889,00                            | 4 961,19                          | 4 961,19                   | 4 961,19            | 4 961,19            | 4 961,19            | 0,00                | 4 961,19    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 700,00                            | 8 020,00                          | 8 020,00                   | 8 020,00            | 8 020,00            | 8 020,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 405,00                           | 99 626,40                         | 99 626,40                  | 99 626,40           | 99 626,40           | 99 626,40           | 0,00                | 99 626,40   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00                           | 10 915,61                         | 10 915,61                  | 10 915,61           | 10 915,61           | 10 915,61           | 0,00                | 10 915,61   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 000,00                           | 350,00                            | 350,00                     | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 0,00                | 350,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 100,00        |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:                       |                   |  |   |                            |                                      |   |                                       |                              |  | w tym:  |                             |      |        |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|------|--------|
|       |          |       |  |                                     |                                   |                            | Wydatki budżetowych jednostek | Wydatki budżujące | Wydatki na 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |      |        |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                             | 9                 | 10   | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                           | 17                                       | 18  | 19                          | 20   |        |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                              | 210,00                            | 210,00                     | 210,00                        | 210,00            | 0,00   | 210,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 140 802,00                          | 83 068,67                         | 83 068,67                  | 83 068,67                     | 83 068,67         | 0,00   | 83 068,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00                            | 1 700,50                          | 1 700,50                   | 1 700,50                      | 1 700,50          | 0,00   | 1 700,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                            | 75,22                             | 75,22                      | 75,22                         | 75,22             | 0,00   | 75,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00                            | 3 553,00                          | 3 553,00                   | 3 553,00                      | 3 553,00          | 0,00   | 3 553,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 5 962,00                            | 10 464,24                         | 10 464,24                  | 10 464,24                     | 10 464,24         | 0,00   | 10 464,24   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 800,00                              | 1 343,00                          | 1 343,00                   | 1 343,00                      | 1 343,00          | 0,00   | 1 343,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00                              | 47,00                             | 47,00                      | 47,00                         | 47,00             | 0,00   | 47,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 800,00                              | 517,00                            | 517,00                     | 517,00                        | 517,00            | 0,00   | 517,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 | -      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 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 | -      |
|       |          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                      | 14 200,00                           | 12 831,64                         | 12 709,80                  | 12 709,80                     | 12 709,80         | 0,00   | 12 709,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,05  |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobiranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 83,64                             | 83,64                      | 83,64                         | 83,64             | 0,00   | 83,64   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 14 200,00                           | 12 748,00                         | 12 626,16                  | 12 626,16                     | 12 626,16         | 0,00   | 12 626,16   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,04  |
|       |          | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 188 331,33                          | 127 833,33                        | 127 009,99                 | 127 009,99                    | 127 009,99        | 0,00   | 127 009,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 114 579,99  | 12 430,00                             | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,36  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 175 900,00                          | 115 402,00                        | 114 579,99                 | 114 579,99                    | 114 579,99        | 0,00   | 114 579,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 114 579,99  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,29  |
|       |          | 3119  | Świadczenia społeczne  | 12 431,33                           | 12 431,33                         | 12 430,00                  | 12 430,00                     | 12 430,00         | 0,00   | 12 430,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 12 430,00   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,99  |
|       |          | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 10 000,00                           | 7 050,00                          | 7 047,84                   | 7 047,84                      | 7 047,84          | 0,00   | 7 047,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 7 047,84  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,97  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 10 000,00                           | 7 050,00                          | 7 047,84                   | 7 047,84                      | 7 047,84          | 0,00   | 7 047,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 7 047,84  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,97  |
|       |          | 85216 | Zasiłki stałe  | 184 400,00                          | 154 270,34                        | 154 269,55                 | 154 269,55                    | 154 269,55        | 0,00   | 154 269,55  | 0,00                       | 0,00                                 | 153 340,21  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobiranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 929,34                            | 929,34                     | 929,34                        | 929,34            | 0,00   | 929,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 184 400,00                          | 153 341,00                        | 153 340,21                 | 153 340,21                    | 153 340,21        | 0,00   | 153 340,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 153 340,21  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 769 454,79                          | 853 801,06                        | 821 237,79                 | 801 558,97                    | 801 558,97        | 703 049,24   | 98 509,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 19 678,82   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 96,19  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00                            | 5 100,00                          | 5 062,69                   | 5 062,69                      | 5 062,69          | 0,00   | 5 062,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 5 062,69  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,27  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 700,00                            | 14 617,00                         | 14 616,13                  | 14 616,13                     | 14 616,13         | 0,00   | 14 616,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 14 616,13   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,99  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 560 000,00                          | 560 562,46                        | 551 299,39                 | 551 299,39                    | 551 299,39        | 551 299,39   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 98,35  |
|       |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 38 000,00                           | 40 000,00                         | 39 728,40                  | 39 728,40                     | 39 728,40         | 0,00   | 39 728,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 39 728,40   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,32  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 000,00                           | 99 950,00                         | 99 944,42                  | 99 944,42                     | 99 944,42         | 0,00   | 99 944,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 99 944,42   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 99,99  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 000,00                           | 14 000,00                         | 12 077,03                  | 12 077,03                     | 12 077,03         | 0,00   | 12 077,03   | 0,00                       | 0,00                                 | 12 077,03   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 86,26  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 | -      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                           | 25 339,00                         | 20 328,63                  | 20 328,63                     | 20 328,63         | 0,00   | 20 328,63   | 0,00                       | 0,00                                 | 20 328,63   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00 | 80,23  |









| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |  |   |                            | z tego:                              |   |  |                          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      |   |                                     |                                   |                            | Wydatki budżetowe    | Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |   |  |   |                             | wydatki majątkowe |              |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9  | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14   | 15                       | 16  | 17   | 18  | 19                          | 20                |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00                           | 30 030,47                         | 19 716,54                  | 19 716,54            | 19 716,54  | 19 716,54   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 65,66             |              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 236,93                           | 17 266,55                         | 15 208,42                  | 15 208,42            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 15 208,42  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 87,98             |              |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 841,85                            | 1 980,92                          | 1 725,18                   | 1 725,18             | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 1 725,18   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 87,98             |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00                           | 78 886,53                         | 77 567,34                  | 77 567,34            | 77 567,34  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 98,33             |              |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 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                        | -                 |              |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 13 000,00                           | 12 364,40                         | 8 612,74                   | 8 612,74             | 8 612,74   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 8 612,74                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 69,66             |              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                              | 500,00                            | 210,00                     | 210,00               | 210,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 210,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 42,00             |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00                           | 134 853,10                        | 134 242,55                 | 134 242,55           | 134 242,55   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,55             |              |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 173 507,26                          | 188 087,30                        | 159 959,50                 | 159 959,50           | 159 959,50   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 159 959,50               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 85,05             |              |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 20 652,74                           | 22 339,82                         | 20 803,00                  | 20 803,00            | 20 803,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 20 803,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 93,12             |              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                | 2 000,00                          | 1 731,58                   | 1 731,58             | 1 731,58   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 1 731,58                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 86,58             |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 400,00                            | 30,09                      | 30,09                | 30,09  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 30,09                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 7,52              |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                | 300,00                            | 300,00                     | 300,00               | 300,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 300,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00            |              |
|            |              | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 3 000,00                            | 2 836,97                          | 2 836,97                   | 2 836,97             | 2 836,97   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 2 836,97                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00            |              |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 1 954,00                   | 1 954,00             | 1 954,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 1 954,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 97,70             |              |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 700,00                              | 1 299,00                          | 1 298,79                   | 1 298,79             | 1 298,79   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 1 298,79                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,98             |              |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 120,00                            | 116,25                     | 116,25               | 116,25   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 116,25  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 96,88        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00                              | 300,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |              |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 0,00                                | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |              |
|            |              | 6680 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0,00                                | 12 937,00                         | 12 936,79                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 12 936,79   | 0,00                        | 0,00              | 100,00       |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 700,00</b>                     | <b>4 700,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |              |
|            | <b>85326</b> |      | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>4 700,00</b>                     | <b>4 700,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00                              | 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              |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |              |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>79 000,00</b>                    | <b>179 445,00</b>                 | <b>155 957,00</b>          | <b>155 957,00</b>    | <b>155 957,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>155 957,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>86,91</b>      |              |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>25 000,00</b>                    | <b>125 445,00</b>                 | <b>103 957,00</b>          | <b>103 957,00</b>    | <b>103 957,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>103 957,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>82,87</b>      |              |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 23 000,00                           | 122 000,00                        | 102 012,00                 | 102 012,00           | 102 012,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 102 012,00                                       | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 83,62             |              |
|            |              | 3280 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00                            | 3 445,00                          | 1 945,00                   | 1 945,00             | 1 945,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 1 945,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 56,46             |              |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>54 000,00</b>                    | <b>54 000,00</b>                  | <b>52 000,00</b>           | <b>52 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>52 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>96,30</b>      |              |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 54 000,00                           | 54 000,00                         | 52 000,00                  | 52 000,00            | 52 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 52 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 96,30             |              |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Swiadczenie wychowawcze</b>  | <b>21 189 436,00</b>                | <b>21 816 336,00</b>              | <b>21 585 102,73</b>       | <b>21 585 102,73</b> | <b>21 585 102,73</b>                                   | <b>1 276 380,12</b>                                 | <b>4 212 264,10</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>17 775 181,05</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>17 775 181,05</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2 112 277,46</b>  | <b>2 112 277,46</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>99,94</b> |
|            |              |      |   | <b>12 429 000,00</b>                | <b>12 427 000,00</b>              | <b>12 391 181,97</b>       | <b>12 391 181,97</b> | <b>12 391 181,97</b>                                   | <b>172 428,72</b>                                   | <b>74 523,73</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>12 218 753,25</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>12 218 753,25</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>99,71</b>      |              |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 25 000,00                           | 60 000,00                         | 58 897,17                  | 58 897,17            | 58 897,17  | 0,00  | 58 897,17                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 96,16             |              |



| Dział | Rodział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan ogółem)               | Wydatki ogółem (plan ogółem) | Wydatki ogółem (plan ogółem) | Wydatki ogółem (plan ogółem) | z tego:                       |   |   | z tego:                      |                                      |   | z tego:                               |                              |                              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)                              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % |
|-------|---------|-------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|
|       |         |       |  |  |                              |                              |                              | Wydatki ogółem (plan ogółem)  | Wydatki ogółem (plan ogółem)              | Wydatki ogółem (plan ogółem)                        | Wydatki ogółem (plan ogółem) | Wydatki ogółem (plan ogółem)         | Wydatki ogółem (plan ogółem)  | Wydatki ogółem (plan ogółem)          | Wydatki ogółem (plan ogółem) | Wydatki ogółem (plan ogółem) |   |   |   |   |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5  | 6                            | 7                            | 8                            | 9                             | 10  | 11  | 12                           | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                           | 17                           | 18  | 19  | 20  |   |
|       |         |       | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan ogółem) | Wydatki ogółem (wykonanie)   | Wydatki bieżące              | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu     | wydatki majątkowe            | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | %   |   |
|       |         |       | Świadczenia społeczne  | 12 294 600,00                              | 12 244 660,00                | 12 218 753,25                | 12 218 753,25                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 12 218 753,25                        | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 20  |   |
|       |         | 3110  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 200,00                                  | 87 200,00                    | 83 487,65                    | 83 487,65                    | 83 487,65                     | 83 487,65                                 | 83 487,65   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 99,79   |   |
|       |         | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 000,00                                  | 13 200,00                    | 12 616,54                    | 12 616,54                    | 12 616,54                     | 12 616,54                                 | 12 616,54   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 95,74   |   |
|       |         | 4120  | Solidarność  | 2 500,00                                   | 2 500,00                     | 1 800,80                     | 1 800,80                     | 1 800,80                      | 1 800,80                                  | 1 800,80  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 95,58   |   |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                                   | 220,00                       | 201,72                       | 201,72                       | 201,72                        | 201,72                                    | 201,72  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 72,03   |   |
|       |         | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00                                   | 6 160,00                     | 4 696,05                     | 4 696,05                     | 4 696,05                      | 4 696,05                                  | 4 696,05  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 91,69   |   |
|       |         | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                                       | 1 060,00                     | 1 056,64                     | 1 056,64                     | 1 056,64                      | 1 056,64                                  | 1 056,64  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 76,23   |   |
|       |         | 4560  | Odsetki od 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 | 4 000,00                                   | 12 000,00                    | 9 672,15                     | 9 672,15                     | 9 672,15                      | 9 672,15                                  | 9 672,15  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 99,68   |   |
|       |         | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 905 300,00                               | 6 386 919,00                 | 6 314 287,96                 | 6 314 287,96                 | 759 844,28                    | 704 207,07                                | 55 637,21   | 0,00                         | 5 554 443,68                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 98,86   |   |
|       |         | 2910  | 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      | 20 000,00                                  | 27 000,00                    | 26 386,11                    | 26 386,11                    | 26 386,11                     | 0,00                                      | 0,00  | 26 386,11                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 97,73   |   |
|       |         | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  | -   |   |
|       |         | 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 299 522,00                               | 5 555 841,00                 | 5 554 443,68                 | 5 554 443,68                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | -   |   |
|       |         | 4040  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 941,00                                 | 181 441,00                   | 146 415,59                   | 146 415,59                   | 146 415,59                    | 146 415,59                                | 146 415,59  | 0,00                         | 0,00                                 | 5 554 443,68  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 99,97   |   |
|       |         | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 346 299,00                                 | 566 299,00                   | 554 424,32                   | 554 424,32                   | 554 424,32                    | 554 424,32                                | 554 424,32  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 80,70   |   |
|       |         | 4120  | Solidarność  | 9 300,00                                   | 9 200,00                     | 3 367,16                     | 3 367,16                     | 3 367,16                      | 3 367,16                                  | 3 367,16  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 97,90   |   |
|       |         | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                                  | 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  | 36,60   |   |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 958,00                                  | 5 087,00                     | 3 542,86                     | 3 542,86                     | 3 542,86                      | 0,00                                      | 3 542,86  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |         | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00                                  | 18 900,00                    | 16 935,17                    | 16 935,17                    | 16 935,17                     | 0,00                                      | 16 935,17   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 69,65   |   |
|       |         | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                                   | 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  | 89,60   |   |
|       |         | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                                       | 600,00                       | 516,79                       | 516,79                       | 516,79                        | 0,00                                      | 516,79  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|       |         | 4440  | Opisy na zakładach funduszu świadczeń społecznych  | 3 880,00                                   | 4 651,00                     | 4 650,79                     | 4 650,79                     | 4 650,79                      | 0,00                                      | 4 650,79  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 86,13   |   |
|       |         | 4560  | Odsetki od 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 | 3 000,00                                   | 6 000,00                     | 3 106,49                     | 3 106,49                     | 3 106,49                      | 0,00                                      | 3 106,49  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 100,00  |   |
|       |         | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                                   | 1 500,00                     | 499,00                       | 499,00                       | 499,00                        | 0,00                                      | 499,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 51,77   |   |
|       |         | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                                       | 500,00                       | 488,42                       | 488,42                       | 488,42                        | 0,00                                      | 488,42  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 33,27   |   |
|       |         | 85504 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 553 300,00                                 | 121 125,00                   | 111 674,42                   | 111 674,42                   | 110 380,90                    | 101 174,82                                | 9 206,08  | 0,00                         | 1 293,52                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 97,68   |   |
|       |         |       | Wspieranie rodziny   |  |                              |                              |                              |                               |   |   |                              |                                      |   |                                       |                              |                              |   |   | 92,20   |   |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                   |                   |                   |                  |                   |               |             |             |             | w tym:      |             |             |             |             |             |                     |              |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|       |              |      |  |                                   |                            | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                | z tego:           |               |             | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20                  |              |
|       |              |      |  |                                   |                            |                     |                   |                   |                   |                  | 10                | 11            | 11          |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |              |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 0,00                              | 600,00                     | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00               |              |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00                          | 1 300,00                   | 1 293,52            | 1 293,52          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 293,52          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 99,50        |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 422 300,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | -            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 94 120,00                         | 84 043,41                  | 78 560,00           | 78 560,00         | 0,00              | 78 560,00         | 0,00             | 78 560,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 93,48        |
|       |              | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 5 500,00                          | 6 500,00                   | 6 003,20            | 6 003,20          | 0,00              | 6 003,20          | 0,00             | 6 003,20          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 92,36        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 740,00                         | 14 542,57                  | 14 542,57           | 14 542,57         | 0,00              | 14 542,57         | 0,00             | 14 542,57         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 100,00       |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 284,00                          | 2 069,05                   | 2 069,05            | 2 069,05          | 0,00              | 2 069,05          | 0,00             | 2 069,05          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 100,00       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 356,00                          | 500,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                            | 300,00                     | 250,00              | 250,00            | 0,00              | 250,00            | 0,00             | 250,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 83,33        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                              | 499,00                     | 499,00              | 499,00            | 0,00              | 499,00            | 0,00             | 499,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 100,00       |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00                          | 5 044,45                   | 5 044,45            | 5 044,45          | 0,00              | 5 044,45          | 0,00             | 5 044,45          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 100,00       |
|       |              | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,00                          | 3 100,52                   | 3 100,52            | 3 100,52          | 0,00              | 3 100,52          | 0,00             | 3 100,52          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 100,00       |
|       |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                              | 26,00                      | 12,11               | 12,11             | 0,00              | 12,11             | 0,00             | 12,11             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 46,58        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00                            | 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                | 0,00         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający   | 0,00                              | 2 000,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
|       | <b>85508</b> |      | <b>Rodzinny zastępcze</b>  | <b>40 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>36 522,18</b>    | <b>36 522,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36 522,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>36 522,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>91,31</b> |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00                         | 40 000,00                  | 36 522,18           | 36 522,18         | 0,00              | 36 522,18         | 0,00             | 36 522,18         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 91,31        |
|       | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>70 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b>           | <b>63 824,00</b>    | <b>63 824,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>63 824,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>63 824,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>91,18</b> |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 70 000,00                         | 70 000,00                  | 63 824,00           | 63 824,00         | 0,00              | 63 824,00         | 0,00             | 63 824,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 91,18        |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>44 700,00</b>                  | <b>104 646,66</b>          | <b>104 646,66</b>   | <b>104 646,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>104 646,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>104 646,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,95</b> |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 44 700,00                         | 104 646,66                 | 104 646,66          | 104 646,66        | 0,00              | 104 646,66        | 0,00             | 104 646,66        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 99,95        |
|       | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>2 127 136,00</b>               | <b>2 666 096,00</b>        | <b>2 562 477,12</b> | <b>450 199,66</b> | <b>449 509,06</b> | <b>373 093,24</b> | <b>76 415,82</b> | <b>690,60</b>     | <b>690,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 112 277,46</b> | <b>96,11</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00                            | 800,00                     | 690,60              | 690,60            | 0,00              | 690,60            | 0,00             | 690,60            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 86,33        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 000,00                        | 326 955,10                 | 294 731,45          | 294 731,45        | 0,00              | 294 731,45        | 0,00             | 294 731,45        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 90,14        |
|       |              | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 16 000,00                         | 18 000,00                  | 17 601,85           | 17 601,85         | 0,00              | 17 601,85         | 0,00             | 17 601,85         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 97,79        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 000,00                         | 67 929,03                  | 54 461,96           | 54 461,96         | 0,00              | 54 461,96         | 0,00             | 54 461,96         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 80,17        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 500,00                          | 8 600,35                   | 6 297,98            | 6 297,98          | 0,00              | 6 297,98          | 0,00             | 6 297,98          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 74,09        |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | -            |





| Dział | Rodział | §    | Wyszczególnienie  | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |  | z tego:   |                            |                                      | w tym:  |                                       |                          | % wykonania wydatków ogółem |                   |  |   |              |
|-------|---------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|--------------|
|       |         |      |   |                                     |                                   |                            | 8                    | 9                             | 10   | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       |                             | 17                | 18   | 19  |              |
|       |         |      |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od realizowanych zadań | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |                             | wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |              |
| 1     | 2       | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                             | 10   | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                          | 18                | 19   | 20  |              |
| 900   | 90001   | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  |              |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                            | 20 500,00                         | 17 426,32                  | 17 426,32            | 17 426,32                     | 0,00   | 17 426,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 000,00                           | 31 000,00                         | 29 498,65                  | 29 498,65            | 29 498,65                     | 0,00   | 29 498,65   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00                            | 2 000,00                          | 569,90                     | 569,90               | 569,90                        | 0,00   | 569,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00                           | 13 000,00                         | 5 927,31                   | 5 927,31             | 5 927,31                      | 0,00   | 5 927,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                            | 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  |              |
|       |         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                              | 800,00                            | 357,00                     | 357,00               | 357,00                        | 0,00   | 357,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                            | 14 300,00                         | 9 145,12                   | 9 145,12             | 9 145,12                      | 0,00   | 9 145,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                              | 500,00                            | 285,72                     | 285,72               | 285,72                        | 0,00   | 285,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00                              | 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  |              |
|       |         | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 363,00                           | 12 138,52                         | 12 138,52                  | 12 138,52            | 12 138,52                     | 0,00   | 12 138,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 600,00                            | 1 600,00                          | 917,28                     | 917,28               | 917,28                        | 0,00   | 917,28  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00                              | 500,00                            | 150,00                     | 150,00               | 150,00                        | 0,00   | 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 2 500,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 776 423,00                        | 2 146 423,00                      | 2 112 277,46               | 2 112 277,46         | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 2 112 277,46   | 0,00  |              |
|       |         |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 351 935,38</b>                 | <b>5 731 440,65</b>               | <b>4 482 092,34</b>        | <b>4 069 183,63</b>  | <b>4 069 183,63</b>           | <b>39 394,87</b>                                 | <b>3 959 798,96</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>412 908,71</b> | <b>412 908,71</b>                                      | <b>105 000,00</b>   | <b>98,41</b> |
|       |         |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>657 000,00</b>                   | <b>547 000,00</b>                 | <b>352 905,07</b>          | <b>177 140,70</b>    | <b>177 140,70</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>177 140,70</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>175 764,37</b>                                      | <b>175 764,37</b>   | <b>64,32</b> |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |              |
|       |         | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00                            | 11 000,00                         | 9 317,54                   | 9 317,54             | 9 317,54                      | 0,00   | 9 317,54  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                           | 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  |              |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00                          | 148 010,00                        | 148 003,76                 | 148 003,76           | 148 003,76                    | 0,00   | 148 003,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4430 | Różne opłaty i składki  | 44 000,00                           | 25 960,00                         | 19 819,40                  | 19 819,40            | 19 819,40                     | 0,00   | 19 819,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 456 000,00                          | 361 030,00                        | 175 764,37                 | 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  |              |
|       |         |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 510 000,00</b>                 | <b>2 867 898,20</b>               | <b>2 857 446,63</b>        | <b>2 857 446,63</b>  | <b>2 857 446,63</b>           | <b>82 560,77</b>                                 | <b>2 774 885,86</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>175 764,37</b>                                      | <b>175 764,37</b>   | <b>48,68</b> |
|       |         | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00                              | 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  |              |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 000,00                           | 62 175,00                         | 62 174,69                  | 62 174,69            | 62 174,69                     | 0,00   | 62 174,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 700,00                            | 3 121,00                          | 3 120,89                   | 3 120,89             | 3 120,89                      | 0,00   | 3 120,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 8 000,00                            | 5 992,00                          | 4 754,00                   | 4 754,00             | 4 754,00                      | 0,00   | 4 754,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00                           | 12 000,00                         | 11 004,41                  | 11 004,41            | 11 004,41                     | 0,00   | 11 004,41   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 058,00                            | 2 058,00                          | 1 506,78                   | 1 506,78             | 1 506,78                      | 0,00   | 1 506,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 413 842,00                        | 2 770 240,20                      | 2 762 814,16               | 2 762 814,16         | 2 762 814,16                  | 0,00   | 2 762 814,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                              | 1 000,00                          | 861,70                     | 861,70               | 861,70                        | 0,00   | 861,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                                | 8 412,00                          | 8 412,00                   | 8 412,00             | 8 412,00                      | 0,00   | 8 412,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 300,00                              | 800,00                            | 798,00                     | 798,00               | 798,00                        | 0,00   | 798,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>197 500,00</b>                   | <b>187 500,00</b>                 | <b>175 040,00</b>          | <b>175 040,00</b>    | <b>175 040,00</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>175 040,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>99,75</b> |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                            | 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  |              |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00                           | 1 000,00                          | 80,00                      | 80,00                | 80,00                         | 0,00   | 80,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 185 000,00                          | 185 000,00                        | 174 960,00                 | 174 960,00           | 174 960,00                    | 0,00   | 174 960,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |              |
|       |         |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>266 500,00</b>                   | <b>232 940,00</b>                 | <b>198 978,52</b>          | <b>198 978,52</b>    | <b>198 978,52</b>             | <b>0,00</b>                                      | <b>198 978,52</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8,00</b>  |
|       |         |      | <b>Wszystko</b>   | <b>41 278 993,38</b>                | <b>46 652 331,15</b>              | <b>44 482 092,34</b>       | <b>42 623 840,27</b> | <b>42 623 840,27</b>          | <b>3 959 798,96</b>                              | <b>41 264 041,31</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>412 908,71</b> | <b>412 908,71</b>                                      | <b>105 000,00</b>   | <b>98,41</b> |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                     |                               |                                      |   |                            | w tym:                               |   |                                       |                          |                   |  |   |                             |              |
|-------|----------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|--------------|
|       |          |   |   | 5                                 | 6                          | 7                   | 8                             | 9                                    | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  | 19                          | 20           |
|       |          |   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)   | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki odliczalne | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |              |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                                 | 6                          | 7                   | 8                             | 9                                    | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  | 19                          | 20           |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                            | 500,00                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00                         | 11 900,00                  | 2 917,02            | 2 917,02                      | 2 917,02                             | 0,00  | 2 917,02                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 250 000,00                        | 216 440,00                 | 193 978,29          | 193 978,29                    | 193 978,29                           | 0,00  | 193 978,29                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 24,51        |
|       |          |   | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                              | 2 100,00                   | 2 083,21            | 2 083,21                      | 2 083,21                             | 0,00  | 2 083,21                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 89,62        |
|       |          |   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>40 700,00</b>           | <b>37 375,63</b>    | <b>37 375,63</b>              | <b>37 375,63</b>                     | <b>12 323,90</b>                                    | <b>25 051,73</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>91,83</b> |
|       |          |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                              | 12 155,00                  | 9 699,00            | 9 699,00                      | 9 699,00                             | 0,00  | 9 699,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                              | 2 143,00                   | 1 667,28            | 1 667,28                      | 1 667,28                             | 0,00  | 1 667,28                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 79,79        |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 0,00                              | 302,00                     | 237,62              | 237,62                        | 237,62                               | 0,00  | 237,62                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 77,80        |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                              | 720,00                     | 720,00              | 720,00                        | 720,00                               | 0,00  | 720,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 78,68        |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                              | 11 290,00                  | 11 288,74           | 11 288,74                     | 11 288,74                            | 0,00  | 11 288,74                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 100,00       |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00                              | 12 590,00                  | 12 512,99           | 12 512,99                     | 12 512,99                            | 0,00  | 12 512,99                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,99        |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 0,00                              | 1 500,00                   | 1 250,00            | 1 250,00                      | 1 250,00                             | 0,00  | 1 250,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,39        |
|       |          |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>623 000,00</b>                 | <b>741 267,07</b>          | <b>603 973,91</b>   | <b>471 829,57</b>             | <b>471 829,57</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>471 829,57</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>132 144,34</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>83,33</b> |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                            | 500,00                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00                          | 1 500,00                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00                          | 57 800,00                  | 37 882,19           | 37 882,19                     | 37 882,19                            | 0,00  | 37 882,19                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4260 Zakup energii  | 270 000,00                        | 238 500,00                 | 145 095,63          | 145 095,63                    | 145 095,63                           | 0,00  | 145 095,63                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 65,54        |
|       |          |   | 4270 Zakup usług remontowych  | 163 000,00                        | 176 000,00                 | 162 360,00          | 162 360,00                    | 162 360,00                           | 0,00  | 162 360,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 60,84        |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 62 000,00                         | 125 467,07                 | 125 351,26          | 125 351,26                    | 125 351,26                           | 0,00  | 125 351,26                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 92,25        |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 0,00                              | 1 500,00                   | 1 140,49            | 1 140,49                      | 1 140,49                             | 0,00  | 1 140,49                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,91        |
|       |          |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00                        | 120 000,00                 | 112 218,34          | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 112 218,34  | 0,00                        | 76,03        |
|       |          |   | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0,00                              | 20 000,00                  | 19 926,00           | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 19 926,00   | 0,00                        | 93,52        |
|       |          |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków</b> | <b>20 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>           | <b>7 180,23</b>     | <b>7 180,23</b>               | <b>7 180,23</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>7 180,23</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>35,90</b> |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                          | 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         |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 4 984,41            | 4 984,41                      | 4 984,41                             | 0,00  | 4 984,41                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 14 000,00                         | 14 000,00                  | 2 195,82            | 2 195,82                      | 2 195,82                             | 0,00  | 2 195,82                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                       | <b>20 000,00</b>                  | <b>26 200,00</b>           | <b>25 973,75</b>    | <b>25 973,75</b>              | <b>25 973,75</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>25 973,75</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>15,68</b> |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                         | 26 200,00                  | 25 973,75           | 25 973,75                     | 25 973,75                            | 0,00  | 25 973,75                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 99,14        |
|       |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 057 935,38</b>               | <b>1 067 935,38</b>        | <b>223 218,60</b>   | <b>118 218,60</b>             | <b>118 218,60</b>                    | <b>4 500,00</b>                                     | <b>113 718,60</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>105 000,00</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>99,14</b> |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                            | 500,00                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 20,90        |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 200,00                            | 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         |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 4 500,00            | 4 500,00                      | 4 500,00                             | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00                         | 48 000,00                  | 45 373,47           | 45 373,47                     | 45 373,47                            | 0,00  | 45 373,47                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 45,00        |
|       |          |   | 4260 Zakup energii  | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 2 041,85            | 2 041,85                      | 2 041,85                             | 0,00  | 2 041,85                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 94,53        |
|       |          |   | 4270 Zakup usług remontowych  | 15 000,00                         | 9 400,00                   | 312,90              | 312,90                        | 312,90                               | 0,00  | 312,90                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 81,67        |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 74 000,00                         | 79 400,00                  | 63 462,85           | 63 462,85                     | 63 462,85                            | 0,00  | 63 462,85                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 3,35         |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 500,00                            | 2 700,00                   | 2 527,53            | 2 527,53                      | 2 527,53                             | 0,00  | 2 527,53                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 79,93        |
|       |          |   | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 473 466,50                        | 473 466,50                 | 54 318,29           | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 54 318,29   | 0,00                        | 93,61        |
|       |          |   | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 441 768,88                        | 441 768,88                 | 50 681,71           | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 50 681,71   | 0,00                        | 11,47        |
|       |          |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 760 061,00</b>               | <b>1 768 689,00</b>        | <b>1 722 276,54</b> | <b>1 282 186,43</b>           | <b>1 282 186,43</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>22 186,43</b>           | <b>1 260 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>440 090,11</b>   | <b>403 790,11</b>           | <b>11,47</b> |
|       |          |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 171 325,00                      | 1 151 329,00               | 1 123 790,11        | 720 000,00                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 720 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 403 790,11  | 403 790,11                  | 97,61        |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego:             |                               |                                     | z tego:                    |                                      |   | z tego:                               |                          |                   | w tym:   |   |                   | % wykonania wydatków ogółem |               |              |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|       |          |       |  |                                     |                                   | Wydatki bieżące     | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki odliczane | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                             |               |              |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                   | 8                             | 9                                   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17  | 18                | 19                          | 20            |              |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 760 000,00                          | 720 000,00                        | 720 000,00          | 720 000,00                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 720 000,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                | 20 000,00                         | 19 780,45           | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 19 780,45   | 19 780,45         | 0,00                        | 98,90         |              |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 198 918,00                          | 198 918,00                        | 190 516,00          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 190 516,00  | 190 516,00        | 190 516,00                  | 95,78         |              |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 212 411,00                          | 212 411,00                        | 193 493,66          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 193 493,66  | 193 493,66        | 193 493,66                  | 91,09         |              |
| 92116 |          |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>410 000,00</b>                   | <b>475 000,00</b>                 | <b>475 000,00</b>   | <b>475 000,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>475 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>100,00</b> |              |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 410 000,00                          | 475 000,00                        | 475 000,00          | 475 000,00                    | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 475 000,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 100,00        |              |
|       |          | 92118 | <b>Muzea</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |              |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 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          |              |
| 92120 |          |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>176 732,00</b>                   | <b>138 360,00</b>                 | <b>123 486,43</b>   | <b>87 186,43</b>              | <b>22 186,43</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>22 186,43</b>                     | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>36 300,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>89,25</b> |
|       |          | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00                           | 65 000,00                         | 65 000,00           | 65 000,00                     | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 65 000,00                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 307,98              | 307,98                        | 307,98                              | 0,00                       | 307,98                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 15,40        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00                           | 31 360,00                         | 21 878,45           | 21 878,45                     | 21 878,45                           | 0,00                       | 21 878,45                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 69,77        |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 96 732,00                           | 40 000,00                         | 36 300,00           | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 36 300,00   | 0,00              | 0,00                        | 90,75         |              |
| 92195 |          |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>                     | <b>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |              |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          |              |
| 92601 |          |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 468 700,00</b>                 | <b>1 555 700,00</b>               | <b>1 392 477,74</b> | <b>1 181 963,05</b>           | <b>836 074,13</b>                   | <b>498 700,23</b>          | <b>337 373,90</b>                    | <b>345 000,00</b>   | <b>886,92</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>210 514,69</b> | <b>210 514,69</b>           | <b>0,00</b>   | <b>89,51</b> |
|       |          | 4110  | Obiekty sportowe   | 246 000,00                          | 236 950,00                        | 106 307,02          | 31 277,02                     | 31 277,02                           | 2 519,59                   | 28 757,43                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 75 030,00         | 75 030,00                   | 0,00          | 44,86        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00                            | 3 500,00                          | 369,59              | 369,59                        | 369,59                              | 0,00                       | 369,59                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 10,56        |
|       |          | 4120  | Solidarnościowy  | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          |              |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00                           | 2 950,00                          | 2 150,00            | 2 150,00                      | 2 150,00                            | 2 150,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 0,00         |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                           | 26 000,00                         | 23 950,92           | 23 950,92                     | 23 950,92                           | 0,00                       | 23 950,92                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 72,88        |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 8 000,00                            | 8 000,00                          | 456,51              | 456,51                        | 456,51                              | 0,00                       | 456,51                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 92,12        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                            | 5 000,00                          | 4 350,00            | 4 350,00                      | 4 350,00                            | 0,00                       | 4 350,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,71         |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                            | 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          | 87,00        |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00                          | 190 000,00                        | 75 030,00           | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 75 030,00         | 75 030,00                   | 0,00          | 39,49        |
| 92604 |          |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>795 700,00</b>                   | <b>815 700,00</b>                 | <b>795 036,03</b>   | <b>794 147,11</b>             | <b>496 180,64</b>                   | <b>297 966,47</b>          | <b>496 180,64</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>886,92</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>97,47</b> |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00                            | 1 000,00                          | 888,92              | 888,92                        | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 88,89        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 340 000,00                          | 377 519,06                        | 375 834,37          | 375 834,37                    | 375 834,37                          | 375 834,37                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 99,55        |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00                           | 23 670,00                         | 23 669,89           | 23 669,89                     | 23 669,89                           | 0,00                       | 23 669,89                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |
|       |          | 4090  | Honoraria  | 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          |              |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 000,00                           | 72 000,00                         | 71 037,41           | 71 037,41                     | 71 037,41                           | 71 037,41                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 98,66        |
|       |          | 4120  | Solidarnościowy  | 11 000,00                           | 9 600,00                          | 9 393,97            | 9 393,97                      | 9 393,97                            | 0,00                       | 9 393,97                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 97,85        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                            | 16 245,00                         | 16 245,00           | 16 245,00                     | 16 245,00                           | 0,00                       | 16 245,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 100,00       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00                           | 104 481,00                        | 102 268,33          | 102 268,33                    | 102 268,33                          | 0,00                       | 102 268,33                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 97,88        |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 70 000,00                           | 97 030,00                         | 82 907,99           | 82 907,99                     | 82 907,99                           | 0,00                       | 82 907,99                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 85,45        |



| Dział | Rozdział | §              | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego:              |                               |                                      | z tego:   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:   |   |                   |              | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|----------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------------|--------------|-----------------------------|
|       |          |                |   |                                     |                                   | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki odliczalne | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 638) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |              |                             |
| 1     | 2        | 3              | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                    | 8                             | 9                                    | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  | 19                | 20           |                             |
|       |          | 4270           | Zakup usług remontowych   | 30 000,00                           | 10 124,00                         | 10 124,00            | 10 124,00                     | 10 124,00                            | 0,00  | 10 124,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |                             |
|       |          | 4280           | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                              | 190,00                            | 190,00               | 190,00                        | 190,00                               | 0,00  | 190,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 100,00       |                             |
|       |          | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00                           | 70 784,89                         | 69 925,05            | 69 925,05                     | 69 925,05                            | 0,00  | 69 925,05                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 100,00       |                             |
|       |          | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00                            | 4 200,00                          | 3 843,67             | 3 843,67                      | 3 843,67                             | 0,00  | 3 843,67                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 99,79        |                             |
|       |          | 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 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         |                             |
|       |          | 4430           | Różne opłaty i składki  | 5 000,00                            | 2 422,00                          | 2 422,00             | 2 422,00                      | 2 422,00                             | 0,00  | 2 422,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |                             |
|       |          | 4440           | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 400,00                           | 15 332,05                         | 15 332,05            | 15 332,05                     | 15 332,05                            | 0,00  | 15 332,05                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |                             |
|       |          | 4480           | Podatek od nieruchomości  | 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  | 0,00              | 100,00       |                             |
|       |          | 4500           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 0,00                                | 17,00                             | 17,00                | 17,00                         | 17,00                                | 0,00  | 17,00                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |                             |
|       |          | 4520           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 65 000,00                           | 10 684,38                         | 10 684,38            | 10 684,38                     | 10 684,38                            | 0,00  | 10 684,38                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 100,00       |                             |
|       |          | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 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              | 99,99        |                             |
|       |          | 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 5 500,00                            | 400,00                            | 252,00               | 252,00                        | 252,00                               | 0,00  | 252,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |                             |
|       |          | 92605          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>315 000,00</b>                   | <b>348 400,00</b>                 | <b>345 000,00</b>    | <b>345 000,00</b>             | <b>345 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>345 000,00</b>          | <b>345 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63,00</b> |                             |
|       |          | 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 295 000,00                          | 345 000,00                        | 345 000,00           | 345 000,00                    | 345 000,00                           | 0,00  | 345 000,00                 | 345 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | <b>99,02</b> |                             |
|       |          | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00                            | 2 000,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 100,00       |                             |
|       |          | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00                           | 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         |                             |
|       |          | 92695          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>132 000,00</b>                   | <b>154 650,00</b>                 | <b>146 134,69</b>    | <b>146 134,69</b>             | <b>146 134,69</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>146 134,69</b>          | <b>146 134,69</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |                             |
|       |          | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 10 650,00                         | 10 650,00            | 10 650,00                     | 10 650,00                            | 0,00  | 10 650,00                  | 10 650,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |                             |
|       |          | 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 132 000,00                          | 144 000,00                        | 135 484,69           | 135 484,69                    | 135 484,69                           | 0,00  | 135 484,69                 | 135 484,69                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00              | <b>94,49</b> |                             |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b> |   | <b>68 667 025,00</b>                | <b>75 062 994,83</b>              | <b>68 096 805,34</b> | <b>63 135 739,27</b>          | <b>41 219 416,87</b>                 | <b>27 684 626,14</b>                                | <b>13 528 790,73</b>       | <b>1 762 244,87</b>                  | <b>19 675 328,66</b>  | <b>376 042,25</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>108 706,62</b> | <b>4 961 066,07</b>  | <b>4 350 035,21</b>   | <b>489 009,66</b> | <b>90,72</b> |                             |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Zygałło





**Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                    | 6                    | z tego:               |                            |             | w tym:      |             |  | 11 |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|----|
|       |          |      |   |                      |                      | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | 7           | 8           | 9           | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |    |
|       |          | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                     | 8                          | 9           | 10          | 11          |  |    |
|       |          |      |   | <b>20 025 440,23</b> | <b>19 977 398,36</b> | <b>19 977 398,36</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,76</b>   |    |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>  |                      |                      |                       |                            |             |             |             |  |    |
| 010   | 01095    |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 374 618,89           | 374 618,89           | 374 618,89            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00   |    |
|       |          |      | Pozostała działalność   | 374 618,89           | 374 618,89           | 374 618,89            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00   |    |
|       |          | 2010 | 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 | 374 618,89           | 374 618,89           | 374 618,89            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00   |    |
| 750   | 75011    |      | Administracja publiczna   | 144 416,13           | 134 491,85           | 134 491,85            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,13  |    |
|       |          |      | Urzędy wojewódzkie  | 114 075,13           | 104 250,85           | 104 250,85            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,39  |    |
|       |          | 2010 | 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 | 114 075,13           | 104 250,85           | 104 250,85            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,39  |    |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   |    |
|       |          | 2010 | 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                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   |    |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 30 241,00            | 30 241,00            | 30 241,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00   |    |
|       |          | 2010 | 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 | 30 241,00            | 30 241,00            | 30 241,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00   |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:               |                            |                 |  |                   |  |        | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------|--------------------|
|       |          |      |   | 5                     | 6                          | 7               | 8  | 9                 | 10   | 11     |                    |
|       |          |      |   | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |                    |
| 751   |          | 3    | 4   | 9 456,00              | 9 456,00                   | 9 456,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 11     |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 415,00              | 2 415,00                   | 2 415,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       |          | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 415,00              | 2 415,00                   | 2 415,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       |          |      | 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 |                       |                            |                 |  |                   |  |        |                    |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 7 041,00              | 7 041,00                   | 7 041,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       |          | 2010 | 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 | 7 041,00              | 7 041,00                   | 7 041,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 4 279,00              | 4 279,00                   | 4 279,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 4 279,00              | 4 279,00                   | 4 279,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
|       |          | 2010 | 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 | 4 279,00              | 4 279,00                   | 4 279,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00 |                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 127 739,21            | 125 834,33                 | 125 834,33      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 98,51  |                    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 127 739,21            | 125 834,33                 | 125 834,33      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 98,51  |                    |
|       |          | 2010 | 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 | 127 739,21            | 125 834,33                 | 125 834,33      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 98,51  |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 643 317,00            | 642 205,07                 | 642 205,07      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,83  |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                    |                                 |                      |  |                        |              |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--|------------------------|--------------|--|--------------------|
|       |          |      |   | 5<br>Dochody ogółem (plan) | 6<br>Dochody ogółem (wykonanie) | 7<br>dochody bieżące | w tym:   |                        |              | 10<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
|       |          |      |   |                            |                                 |                      | 8<br>z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 9<br>dochody majątkowe | 11<br>ogółem |  |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6                               | 7                    | 8  | 9                      | 10           | 11   |                    |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 584 810,00                 | 584 810,00                      | 584 810,00           | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 100,00             |
|       |          | 2010 | 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   | 584 810,00                 | 584 810,00                      | 584 810,00           | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 100,00             |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 14 617,00                  | 14 616,13                       | 14 616,13            | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 99,99              |
|       |          | 2010 | 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   | 14 617,00                  | 14 616,13                       | 14 616,13            | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 99,99              |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 43 890,00                  | 42 778,94                       | 42 778,94            | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 97,47              |
|       |          | 2010 | 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   | 43 890,00                  | 42 778,94                       | 42 778,94            | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 97,47              |
| 855   | 85501    |      | <b>Rodzina</b>  | 18 721 614,00              | 18 686 513,22                   | 18 686 513,22        | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 99,81              |
|       |          |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | 12 355 000,00              | 12 322 612,65                   | 12 322 612,65        | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 99,74              |
|       |          | 2060 | 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 355 000,00              | 12 322 612,65                   | 12 322 612,65        | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 99,74              |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 6 260 919,00               | 6 258 266,49                    | 6 258 266,49         | 0,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 99,96              |



| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:               |                            |                      |  |                   |  |               | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|--|---------------|--------------------|
|                |          |      |   | 5                     | 6                          | 7                    | 8  | 9                 | 10   | 11            |                    |
|                |          |      |   | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące      | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                    |
|                | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                    | 8  | 9                 | 10   | 11            |                    |
|                |          | 2010 | 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 | 6 260 919,00          | 6 258 266,49               | 6 258 266,49         | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,96         |                    |
|                | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>500,00</b>         | <b>488,42</b>              | <b>488,42</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>97,68</b>  |                    |
|                |          | 2010 | 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 | 500,00                | 488,42                     | 488,42               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 97,68         |                    |
|                | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>499,00</b>         | <b>499,00</b>              | <b>499,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |                    |
|                |          | 2010 | 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 | 499,00                | 499,00                     | 499,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00        |                    |
|                | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>104 696,00</b>     | <b>104 646,66</b>          | <b>104 646,66</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,95</b>  |                    |
|                |          | 2010 | 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 | 104 696,00            | 104 646,66                 | 104 646,66           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 99,95         |                    |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |   | <b>20 025 440,23</b>  | <b>19 977 398,36</b>       | <b>19 977 398,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>99,76</b>  |                    |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Zychała





**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

| Dział          | Rozdział | §   | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |   |   |                            |                            | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na dotacje na zadania bieżące | wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki budżetowych jednostek | z tego:                               |                          |               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki majątkowe | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|----------|---|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|
|                |          |   |  |                       |                            | wydatki bieżące      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |   |                                       |  |                               | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |               |   |                              |  |                             |
| 1              | 2        | 3   | 4  | 5                     | 6                          | 7                    | 8   | 9   | 10                         | 11                         | 12  | 13                                    | 14   | 15                            | 16                                    | 17                       | 18            |   |                              |  |                             |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |   |  | <b>20 025 440,23</b>  | <b>19 977 398,36</b>       | <b>19 977 398,36</b> | <b>2 154 962,69</b>                                 | <b>1 308 504,83</b>                       | <b>846 457,86</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17 822 435,67</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>99,76</b>  |                              |  |                             |
| 010            | 01095    |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 374 618,89            | 374 618,89                 | 374 618,89           | 374 618,89  | 1 555,32                                  | 373 063,57                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          |   |                              |  |                             |
|                |          |   | Pozostała działalność  | 374 618,89            | 374 618,89                 | 374 618,89           | 374 618,89  | 1 555,32                                  | 373 063,57                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 100,00  |                              |  |                             |
|                |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 300,00              | 1 300,00                   | 1 300,00             | 1 300,00  | 1 300,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 100,00  |                              |  |                             |
|                |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223,47                | 223,47                     | 223,47               | 223,47  | 223,47                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 100,00  |                              |  |                             |
|                | 4120     | Solidarnościowy   | 31,85  | 31,85                 | 31,85                      | 31,85                | 31,85   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 043,97   | 1 043,97              | 1 043,97                   | 1 043,97             | 0,00  | 0,00                                      | 1 043,97                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 4 746,18   | 4 746,18              | 4 746,18                   | 4 746,18             | 0,00  | 0,00                                      | 4 746,18                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
|                | 4430     | Różne opłaty i składki  | 367 273,42   | 367 273,42            | 367 273,42                 | 367 273,42           | 0,00  | 0,00                                      | 367 273,42                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
| 750            | 75011    |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>144 416,13</b>     | <b>134 491,85</b>          | <b>134 491,85</b>    | <b>104 815,85</b>                                   | <b>104 250,85</b>                         | <b>565,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>29 676,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |   |                              |  |                             |
|                |          |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>114 075,13</b>     | <b>104 250,85</b>          | <b>104 250,85</b>    | <b>104 250,85</b>                                   | <b>104 250,85</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>93,13</b>  |                              |  |                             |
|                |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 088,00             | 76 701,83                  | 76 701,83            | 76 701,83   | 76 701,83                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 90,14   |                              |  |                             |
|                |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 167,33             | 13 167,33                  | 13 167,33            | 13 167,33   | 13 167,33                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 100,00  |                              |  |                             |
|                | 4120     | Solidarnościowy   | 2 049,80   | 611,69                | 611,69                     | 611,69               | 611,69  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 29,84         |   |                              |  |                             |
|                | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 13 770,00  | 13 770,00             | 13 770,00                  | 13 770,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
|                | 75045    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |   |                              |  |                             |
|                | 75056    | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                 | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |   |                              |  |                             |
|                | 3020     | <b>Spis powszechny i inne</b>                                 | <b>30 241,00</b>   | <b>30 241,00</b>      | <b>30 241,00</b>           | <b>30 241,00</b>     | <b>565,00</b>                                       | <b>0,00</b>                               | <b>565,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>29 676,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b> |   |                              |  |                             |
|                | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 15 276,00  | 15 276,00             | 15 276,00                  | 15 276,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 15 276,00                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
|                | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 400,00  | 14 400,00             | 14 400,00                  | 14 400,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 14 400,00                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 565,00   | 565,00                | 565,00                     | 565,00               | 565,00  | 0,00                                      | 565,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
| 751            | 75101    |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>9 456,00</b>       | <b>9 456,00</b>            | <b>9 456,00</b>      | <b>5 501,00</b>                                     | <b>4 436,14</b>                           | <b>1 064,86</b>            | <b>0,00</b>                | <b>3 955,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |   |                              |  |                             |
|                |          |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 415,00</b>       | <b>2 415,00</b>            | <b>2 415,00</b>      | <b>2 415,00</b>                                     | <b>2 415,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   |                              |  |                             |
|                |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 018,94              | 2 018,94                   | 2 018,94             | 2 018,94  | 2 018,94                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 100,00  |                              |  |                             |
|                |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 346,61                | 346,61                     | 346,61               | 346,61  | 346,61                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 100,00  |                              |  |                             |
|                | 4120     | Solidarnościowy   | 49,45  | 49,45                 | 49,45                      | 49,45                | 49,45   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |
| 75109          | 75109    |   | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>7 041,00</b>       | <b>7 041,00</b>            | <b>7 041,00</b>      | <b>3 086,00</b>                                     | <b>2 021,14</b>                           | <b>1 064,86</b>            | <b>0,00</b>                | <b>3 955,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |   |                              |  |                             |
|                |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 955,00              | 3 955,00                   | 3 955,00             | 3 955,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 3 955,00                              | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 100,00  |                              |  |                             |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 269,40   | 269,40                | 269,40                     | 269,40               | 269,40  | 269,40                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00        |   |                              |  |                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:           |                               |                   |   |                            |                                      |  |                          |                   |   | w tym:  |               | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|---|---------------|-----------------------------|
|       |          |      |   |                       |                            | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                 | 8                             | 9                 | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                | 16  | 17  | 18            |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34,74                 | 34,74                      | 34,74             | 34,74                         | 34,74             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 717,00              | 1 717,00                   | 1 717,00          | 1 717,00                      | 1 717,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,29                | 986,29                     | 986,29            | 986,29                        | 986,29            | 0,00  | 986,29                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 78,57                 | 78,57                      | 78,57             | 78,57                         | 78,57             | 0,00  | 78,57                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 279,00</b>       | <b>4 279,00</b>            | <b>4 279,00</b>   | <b>4 279,00</b>               | <b>4 279,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |                             |
| 75414 |          |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>4 279,00</b>       | <b>4 279,00</b>            | <b>4 279,00</b>   | <b>4 279,00</b>               | <b>4 279,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 665,19              | 3 665,19                   | 3 665,19          | 3 665,19                      | 3 665,19          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 613,81                | 613,81                     | 613,81            | 613,81                        | 613,81            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>127 739,21</b>     | <b>125 834,33</b>          | <b>125 834,33</b> | <b>125 834,33</b>             | <b>125 834,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>125 834,33</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>98,51</b>  |                             |
| 80153 |          |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>127 739,21</b>     | <b>125 834,33</b>          | <b>125 834,33</b> | <b>125 834,33</b>             | <b>125 834,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>98,51</b>  |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 264,73              | 1 245,88                   | 1 245,88          | 1 245,88                      | 1 245,88          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 98,51         |                             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 126 474,48            | 124 588,45                 | 124 588,45        | 124 588,45                    | 124 588,45        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 98,51         |                             |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>643 317,00</b>     | <b>642 205,07</b>          | <b>642 205,07</b> | <b>626 597,33</b>             | <b>414 726,69</b> | <b>211 870,64</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>15 607,74</b>                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>99,83</b>  |                             |
| 85203 |          |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>584 810,00</b>     | <b>584 810,00</b>          | <b>584 810,00</b> | <b>583 818,39</b>             | <b>371 947,75</b> | <b>211 870,64</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>991,61</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 991,61                | 991,61                     | 991,61            | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 286 694,51            | 286 694,51                 | 286 694,51        | 286 694,51                    | 286 694,51        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 407,82             | 17 407,82                  | 17 407,82         | 17 407,82                     | 17 407,82         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 864,23             | 54 864,23                  | 54 864,23         | 54 864,23                     | 54 864,23         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 961,19              | 4 961,19                   | 4 961,19          | 4 961,19                      | 4 961,19          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 020,00              | 8 020,00                   | 8 020,00          | 8 020,00                      | 8 020,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 626,40             | 99 626,40                  | 99 626,40         | 99 626,40                     | 99 626,40         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 915,61             | 10 915,61                  | 10 915,61         | 10 915,61                     | 10 915,61         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 350,00                | 350,00                     | 350,00            | 350,00                        | 350,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00                | 210,00                     | 210,00            | 210,00                        | 210,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 83 068,67             | 83 068,67                  | 83 068,67         | 83 068,67                     | 83 068,67         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,50              | 1 700,50                   | 1 700,50          | 1 700,50                      | 1 700,50          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 75,22                 | 75,22                      | 75,22             | 75,22                         | 75,22             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 553,00              | 3 553,00                   | 3 553,00          | 3 553,00                      | 3 553,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 464,24             | 10 464,24                  | 10 464,24         | 10 464,24                     | 10 464,24         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 343,00              | 1 343,00                   | 1 343,00          | 1 343,00                      | 1 343,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 47,00                 | 47,00                      | 47,00             | 47,00                         | 47,00             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 517,00                | 517,00                     | 517,00            | 517,00                        | 517,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 100,00        |                             |
| 85219 |          |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>14 617,00</b>      | <b>14 616,13</b>           | <b>14 616,13</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>99,99</b>  |                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 14 617,00             | 14 616,13                  | 14 616,13         | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 99,99         |                             |
| 85228 |          |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>43 890,00</b>      | <b>42 778,94</b>           | <b>42 778,94</b>  | <b>42 778,94</b>              | <b>42 778,94</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>97,47</b>  |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 791,00              | 2 412,26                   | 2 412,26          | 2 412,26                      | 2 412,26          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 86,43         |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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          |                             |



| Dział | Rozdział  | §     | Wyszczególnienie   | z tego:               |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |                             |      |        |        |        |
|-------|---|-------|--|-----------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|------|--------|--------|--------|
|       |   |       |  | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie)  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |      |        |        |        |
| 1     | 2   | 3     | 4  | 5                     | 6   | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18                          |      |        |        |        |
| 855   | 85501   | 4170  | Wynagrodzenia osobowe  | 40 366,68             | 40 366,68   | 40 366,68       | 40 366,68                     | 40 366,68                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 |        |        |        |
|       |   |       | Rodzina  | 18 721 614,00         | 18 686 513,22   | 18 686 513,22   | 913 316,29                    | 779 256,83                                | 134 059,46  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 98,70  |        |        |
|       |   |       | Świadczenie wychowawcze  | 12 355 000,00         | 12 322 612,65   | 12 322 612,65   | 103 859,40                    | 97 904,99                                 | 5 954,41  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 99,81  |        |
|       |   | 3110  | Świadczenia społeczne  | 12 244 660,00         | 12 218 753,25   | 12 218 753,25   | 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   | 99,74  |        |
|       |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 87 200,00             | 83 487,65   | 83 487,65       | 83 487,65                     | 83 487,65                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 99,79  |        |
|       |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 13 200,00             | 12 616,54   | 12 616,54       | 12 616,54                     | 12 616,54                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 95,74  |        |
|       |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 2 500,00              | 1 800,80  | 1 800,80        | 1 800,80                      | 1 800,80                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 95,58  |        |
|       |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 220,00                | 201,72  | 201,72          | 201,72                        | 201,72                                    | 0,00  | 0,00                       | 201,72                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 72,03  |        |
|       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 160,00              | 4 696,05  | 4 696,05        | 4 696,05                      | 4 696,05                                  | 0,00  | 0,00                       | 4 696,05                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 91,69  |        |
|       |   | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 060,00              | 1 056,64  | 1 056,64        | 1 056,64                      | 1 056,64                                  | 0,00  | 0,00                       | 1 056,64                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 76,23  |        |
|       |   |       |  |                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 258 266,49    | 6 258 266,49                  | 6 258 266,49                              | 703 822,81  | 681 351,84                 | 22 470,97                            | 0,00  | 5 554 443,68                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 99,96  |
|       |   | 85502 |  | 3110                  | Świadczenia społeczne   | 5 555 841,00    | 5 554 443,68                  | 5 554 443,68                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 99,97  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       |  | 127 941,00            | 127 310,10  | 127 310,10      | 127 310,10                    | 127 310,10                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 99,51  |        |        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       |  | 551 299,00            | 551 142,69  | 551 142,69      | 551 142,69                    | 551 142,69                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 99,97  |        |        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       |  | 3 200,00              | 2 899,05  | 2 899,05        | 2 899,05                      | 2 899,05                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 90,60  |        |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       |  | 3 087,00              | 2 947,81  | 2 947,81        | 2 947,81                      | 2 947,81                                  | 0,00  | 0,00                       | 2 947,81                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 95,49  |        |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       |  | 14 400,00             | 14 373,37   | 14 373,37       | 14 373,37                     | 14 373,37                                 | 0,00  | 0,00                       | 14 373,37                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 99,82  |        |        |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |       |  | 4 651,00              | 4 650,79  | 4 650,79        | 4 650,79                      | 4 650,79                                  | 0,00  | 0,00                       | 4 650,79                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 100,00 |        |        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       |  | 500,00                | 499,00  | 499,00          | 499,00                        | 499,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 499,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 99,80  |        |
|       |   |       |  |                       | Karta Dużej Rodziny   | 500,00          | 488,42                        | 488,42                                    | 488,42  | 488,42                     | 0,00                                 | 488,42  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 97,68  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       |  | 500,00                | 488,42  | 488,42          | 488,42                        | 488,42                                    | 0,00  | 0,00                       | 488,42                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 97,68  |        |
| 85504 |   |       |  |                       | Wspieranie rodziny  | 499,00          | 499,00                        | 499,00                                    | 499,00  | 499,00                     | 0,00                                 | 499,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |       |  | 499,00                | 499,00  | 499,00          | 499,00                        | 499,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 499,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 0,00   | 100,00 |        |
| 85513 |   |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                   | 104 696,00            | 104 646,66  | 104 646,66      | 104 646,66                    | 104 646,66                                | 0,00  | 104 646,66                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 99,95  |        |        |
|       |   |       | świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 104 696,00            | 104 646,66  | 104 646,66      | 104 646,66                    | 104 646,66                                | 0,00  | 104 646,66                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 99,95  |        |        |
| 4130  |   |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                   | 104 696,00            | 104 646,66  | 104 646,66      | 104 646,66                    | 104 646,66                                | 0,00  | 104 646,66                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 99,95  |        |        |
|       |   |       | OGÓLNI:  | 20 025 440,23         | 19 977 398,36   | 19 977 398,36   | 2 154 962,69                  | 1 308 504,83                              | 846 457,86  | 0,00                       | 17 822 435,67                        | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00 | 99,76  |        |        |

BURMISTRZ  
mgr inżynier Ing. galdio



| ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi |          |          |  |                   |                                      |                         |
|---|----------|----------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział   | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 174 000,00        | 171 552,41                           | 98,59%                  |
|   | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 174 000,00        | 171 552,41                           | 98,59%                  |
|   |          |          | dochody bieżące  | 174 000,00        | 171 552,41                           | 98,59%                  |
|   |          | 0480     | wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | 174 000,00        | 171 552,41                           | 98,59%                  |
| <b>RAZEM:</b>   |          |          |  | <b>174 000,00</b> | <b>171 552,41</b>                    | <b>98,59%</b>           |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU |          |          |  |                   |                                      |                         |
|--|----------|----------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział  | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| 851  |          |          | Ochrona zdrowia  | 243 834,97        | 130 446,61                           | 53,50%                  |
|  | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 4 650,00          | 4 337,10                             | 93,27%                  |
|  |          |          | I. wydatki bieżące, w tym:   | 4 650,00          | 4 337,10                             | 93,27%                  |
|  |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 650,00          | 4 337,10                             | 93,27%                  |
|  |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 650,00          | 4 337,10                             | 93,27%                  |
|  |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 650,00          | 4 337,10                             | 93,27%                  |
|  | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 239 184,97        | 126 109,51                           | 52,72%                  |
|  |          |          | I. wydatki bieżące, w tym:   | 239 184,97        | 126 109,51                           | 52,72%                  |
|  |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 220 684,97        | 113 045,10                           | 51,22%                  |
|  |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 57 300,00         | 42 599,02                            | 74,34%                  |
|  |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 200,00         | 20 160,00                            | 99,80%                  |
|  |          | 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 900,00            | 0,00                                 | 0,00%                   |
|  |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00          | 5 308,90                             | 88,48%                  |
|  |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 200,00            | 0,00                                 | 0,00%                   |
|  |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00         | 17 130,12                            | 57,10%                  |
|  |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 163 384,97        | 70 446,08                            | 43,12%                  |
|  |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   | 45 278,18         | 30 279,90                            | 66,88%                  |
|  |          | 4300     | zakup usług pozostałych  | 104 556,79        | 32 553,00                            | 31,13%                  |
|  |          | 4360     | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 650,00          | 1 506,64                             | 91,31%                  |
|  |          | 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii   | 8 000,00          | 3 069,12                             | 38,36%                  |
|  |          | 4430     | różne opłaty i składki   | 500,00            | 0,00                                 | 0,00%                   |
|  |          | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 800,00            | 775,13                               | 96,89%                  |
|  |          | 4610     | koszty postępowania sądowego   | 2 000,00          | 1 972,29                             | 98,61%                  |
|  |          | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00            | 290,00                               | 48,33%                  |
|  |          |          | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00          | 2 120,00                             | 70,67%                  |
|  |          | 3020     | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 200,00            | 0,00                                 | 0,00%                   |
|  |          | 3030     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 800,00          | 2 120,00                             | 75,71%                  |
|  |          |          | 3. dotacje na zadania bieżące  | 15 500,00         | 10 944,41                            | 70,61%                  |
|  |          | 2310     | dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3 500,00          | 3 500,00                             | 100,00%                 |
|  |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze na „Organizacja kolonii letniej dla dzieci z terenu miasta i gminy Kańczuga” |                   |                                      |                         |
| <b>RAZEM:</b>  |          |          |  | <b>12 000,00</b>  | <b>7 444,41</b>                      | <b>62,04%</b>           |
| <b>RAZEM:</b>  |          |          |  | <b>243 834,97</b> | <b>130 446,61</b>                    | <b>53,50%</b>           |





| ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - prawo ochrony środowiska |          |          |   |                  |                                      |                         |
|---|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział   | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 000,00        | 6 754,66                             | 33,77%                  |
|   | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00        | 6 754,66                             | 33,77%                  |
|   |          |          | dochody bieżące   | 20 000,00        | 6 754,66                             | 33,77%                  |
|   |          | 0690     | wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  | 20 000,00        | 6 754,66                             | 33,77%                  |
| <b>RAZEM:</b>   |          |          |   | <b>20 000,00</b> | <b>6 754,66</b>                      | <b>33,77%</b>           |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU |          |          |   |                  |                                      |                         |
|--|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział  | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| 900  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 000,00        | 7 180,23                             | 35,90%                  |
|  | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00        | 7 180,23                             | 35,90%                  |
|  |          |          | I. wydatki bieżące, w tym:  | 20 000,00        | 7 180,23                             | 35,90%                  |
|  |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 20 000,00        | 7 180,23                             | 35,90%                  |
|  |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000,00         | 0,00                                 | 0,00%                   |
|  |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00         | 0,00                                 | 0,00%                   |
|  |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 19 000,00        | 7 180,23                             | 37,79%                  |
|  |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00         | 4 984,41                             | 99,69%                  |
|  |          | 4300     | zakup usług pozostałych   | 14 000,00        | 2 195,82                             | 15,68%                  |
| <b>RAZEM:</b>  |          |          |   | <b>20 000,00</b> | <b>7 180,23</b>                      | <b>35,90%</b>           |



| ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |          |          |  |                     |                                      |                         |
|--|----------|----------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział  | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| 900  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 2 595 645,00        | 2 559 180,58                         | 98,60%                  |
|  | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 2 595 645,00        | 2 559 180,58                         | 98,60%                  |
|  |          |          | dochody bieżące  | 2 595 645,00        | 2 559 180,58                         | 98,60%                  |
|  |          | 0490     | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                        | 2 585 645,00        | 2 551 657,31                         | 98,69%                  |
|  |          | 0640     | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00           | 4 159,22                             | 41,59%                  |
|  |          | 0910     | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 0,00                | 631,20                               | 0,00%                   |
|  |          | 0920     | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 2 732,85                             | 0,00%                   |
| <b>RAZEM:</b>  |          |          |  | <b>2 595 645,00</b> | <b>2 559 180,58</b>                  | <b>98,60%</b>           |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU |          |          |   |                     |                                      |                         |
|--|----------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział  | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| 900  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 867 898,20        | 2 857 446,63                         | 99,64%                  |
|  | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 2 867 898,20        | 2 857 446,63                         | 99,64%                  |
|  |          |          | I. wydatki bieżące, w tym:  | 2 867 898,20        | 2 857 446,63                         | 99,64%                  |
|  |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 867 798,20        | 2 857 446,63                         | 99,64%                  |
|  |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 346,00           | 82 560,77                            | 96,74%                  |
|  |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 175,00           | 62 174,69                            | 100,00%                 |
|  |          | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 121,00            | 3 120,89                             | 100,00%                 |
|  |          | 4100     | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 5 992,00            | 4 754,00                             | 79,34%                  |
|  |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00           | 11 004,41                            | 91,70%                  |
|  |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 058,00            | 1 506,78                             | 73,22%                  |
|  |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 782 452,20        | 2 774 885,86                         | 99,73%                  |
|  |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00                             | 100,00%                 |
|  |          | 4300     | zakup usług pozostałych   | 2 770 240,20        | 2 762 814,16                         | 99,73%                  |
|  |          | 4430     | różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 861,70                               | 86,17%                  |
|  |          | 4600     | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 412,00            | 8 412,00                             | 100,00%                 |
|  |          | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00              | 798,00                               | 99,75%                  |
|  |          |          | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 100,00              | 0,00                                 | 0,00%                   |
|  |          | 3020     | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 100,00              | 0,00                                 | 0,00%                   |
| <b>RAZEM:</b>  |          |          |   | <b>2 867 898,20</b> | <b>2 857 446,63</b>                  | <b>99,64%</b>           |



**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - o publicznym transporcie zbiorowym**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność   | 2 000,00         | 2 646,31                             | 132,32%                 |
|               | 60095    |          | Pozostała działalność  | 2 000,00         | 2 646,31                             | 132,32%                 |
|               |          |          | dochody bieżące  | 2 000,00         | 2 646,31                             | 132,32%                 |
|               |          | 0490     | wpływy z opłat za za zatrzymanie i korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 2 000,00         | 2 646,31                             | 132,32%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 646,31</b>                      | <b>132,32%</b>          |

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność                                | 2 000,00         | 463,30                               | 23,17%                  |
|               | 60095    |          | Pozostała działalność                               | 2 000,00         | 463,30                               | 23,17%                  |
|               |          |          | I. wydatki bieżące, w tym:                          | 2 000,00         | 463,30                               | 23,17%                  |
|               |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 2 000,00         | 463,30                               | 23,17%                  |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00         | 463,30                               | 23,17%                  |
|               |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                      | 2 000,00         | 463,30                               | 23,17%                  |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>2 000,00</b>  | <b>463,30</b>                        | <b>23,17%</b>           |



| ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY<br>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |          |  |                  |                                      |                         |
|---|----------|----------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział   | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 553 490,07       | 553 294,07                           | 99,96%                  |
|   | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 18 000,00        | 18 000,00                            | 100,00%                 |
|   |          |          | I. wydatki majątkowe w tym:  | 18 000,00        | 18 000,00                            | 100,00%                 |
|   |          |          | 1. Dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 18 000,00        | 18 000,00                            | 100,00%                 |
|   |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”                          | 18 000,00        | 18 000,00                            | 100,00%                 |
|   | 60013    | 2710     | Drogi publiczne wojewódzkie  | 425 888,07       | 425 888,07                           | 100,00%                 |
|   |          |          | I. wydatki majątkowe w tym:  | 425 888,07       | 425 888,07                           | 100,00%                 |
|   |          |          | 1. Dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 425 888,07       | 425 888,07                           | 100,00%                 |
|   |          |          | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:<br>Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik                                     | 325 988,07       | 325 988,07                           | 100,00%                 |
|   |          | 6300     | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:<br>opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ciągu pieszko-rowerowego w m. Łopuszka Mała i Pantalowice | 99 900,00        | 99 900,00                            | 100,00%                 |
|   | 60014    | 6300     | Drogi publiczne powiatowe  | 127 602,00       | 127 406,00                           | 99,85%                  |
|   |          |          | I. wydatki majątkowe w tym:  | 127 602,00       | 127 406,00                           | 99,85%                  |
|   |          |          | 1. Dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 127 602,00       | 127 406,00                           | 99,85%                  |
|   |          |          | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego na zadanie:<br>- Budowa chodnika w m. Żuklin  | 127 602,00       | 127 406,00                           | 99,85%                  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 12 500,00        | 12 455,82                            | 99,65%                  |
|   | 75404    |          | Komendy wojewódzki Policji   | 12 500,00        | 12 455,82                            | 99,65%                  |
|   |          |          | wydatki bieżące w tym:   | 4 000,00         | 3 955,82                             | 98,90%                  |
|   |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące  | 4 000,00         | 3 955,82                             | 98,90%                  |
|   |          | 2300     | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji   | 4 000,00         | 3 955,82                             | 98,90%                  |
|   |          |          | wydatki majątkowe w tym:   | 8 500,00         | 8 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          |          | 1. Dotacja na zadania majątkowe  | 8 500,00         | 8 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          |          | wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych : zakup sprzętu transportowego (samochodów osobowych segmentu C)  | 8 500,00         | 8 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          | 6170     |  | 8 500,00         | 8 500,00                             | 100,00%                 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 126 000,00       | 102 880,94                           | 81,65%                  |
|   | 80104    |          | Przedszkola  | 122 500,00       | 99 922,01                            | 81,57%                  |
|   |          |          | wydatki bieżące w tym:   | 122 500,00       | 99 922,01                            | 81,57%                  |
|   |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące  | 122 500,00       | 99 922,01                            | 81,57%                  |
|   |          |          | Dotacja celowa na ucznia z terenu Miastal Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola na terenie innej Gminy  | 122 500,00       | 99 922,01                            | 81,57%                  |
|   | 80106    | 2310     | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 3 500,00         | 2 958,93                             | 84,54%                  |
|   |          |          | wydatki bieżące w tym:   | 3 500,00         | 2 958,93                             | 84,54%                  |
|   |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące  | 3 500,00         | 2 958,93                             | 84,54%                  |
|   |          |          | Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego)  | 3 500,00         | 2 958,93                             | 84,54%                  |
|   |          | 2310     |  | 3 500,00         | 2 958,93                             | 84,54%                  |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 3 500,00         | 3 500,00                             | 100,00%                 |
|   | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 3 500,00         | 3 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          |          | wydatki bieżące w tym:   | 3 500,00         | 3 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące  | 3 500,00         | 3 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          |          | dotacja celowa dla Gminy Miejskiej rzeszów na Izbę Wyrzeźwien na opiekę nad osobami nietrzeźwymi   | 3 500,00         | 3 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          | 2310     |  | 3 500,00         | 3 500,00                             | 100,00%                 |
|   |          |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:<br>dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze na „Organizacja kolonii letniej dla dzieci z terenu miasta i gminy Kańczuga”   | 12 000,00        | 7 444,41                             | 62,04%                  |
|   |          | 2800     |  | 12 000,00        | 7 444,41                             | 62,04%                  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 235 000,00     | 1 231 300,00                         | 99,70%                  |
|   | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 720 000,00       | 720 000,00                           | 100,00%                 |
|   |          |          | wydatki bieżące w tym:   | 720 000,00       | 720 000,00                           | 100,00%                 |
|   |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące  | 720 000,00       | 720 000,00                           | 100,00%                 |
|   |          |          | dotacja podmiotowa dla OKMIG Kańczuga  | 720 000,00       | 720 000,00                           | 100,00%                 |
|   | 92116    | 2480     | Biblioteki   | 475 000,00       | 475 000,00                           | 100,00%                 |
|   |          |          | wydatki bieżące w tym:   | 475 000,00       | 475 000,00                           | 100,00%                 |
|   |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące  | 475 000,00       | 475 000,00                           | 100,00%                 |
|   |          |          | dotacja podmiotowa dla BPMIG Kańczuga  | 475 000,00       | 475 000,00                           | 100,00%                 |
|   |          | 2480     |  | 475 000,00       | 475 000,00                           | 100,00%                 |





|               |      |  |                     |                     |               |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 92118         |      | Muzea  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|               |      | wydatki bieżące w tym:   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|               |      | 1. Dotacja na zadania bieżące  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|               |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             |                     |                     |               |
|               | 2710 | dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku z przeznaczeniem dla Muzeum w Przeworsku na konserwację i uruchomienie samochodu strażackiego Star 20 z 1953 r. | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 40 000,00           | 36 300,00           | 90,75%        |
|               |      | I. wydatki majątkowe w tym:  | 40 000,00           | 36 300,00           | 90,75%        |
|               |      | 1. Dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 40 000,00           | 36 300,00           | 90,75%        |
|               |      | pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego na zadanie: - Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów                  |                     |                     |               |
|               | 6300 |  | 40 000,00           | 36 300,00           | 90,75%        |
| <b>RAZEM:</b> |      |  | <b>1 930 490,07</b> | <b>1 903 430,83</b> | <b>98,60%</b> |



**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 754           |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 21 463,70         | 21 463,70                            | 100,00%                 |
|               | 75412    |          | Ochotnicze strażyski pożarne  | 21 463,70         | 21 463,70                            | 100,00%                 |
|               |          |          | wydatki bieżące w tym:  | 21 463,70         | 21 463,70                            | 100,00%                 |
|               |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące   | 21 463,70         | 21 463,70                            | 100,00%                 |
|               |          | 2580     | Dotacja dla OSP Sietesz na zabezpieczenie gotowości bojowej   | 12 000,00         | 12 000,00                            | 100,00%                 |
|               |          | 2580     | Dotacja dla OSP Niżałyce (doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Niżałyce celem zwiększenie potencjału technicznego)      | 3 463,70          | 3 463,70                             | 100,00%                 |
|               |          | 2580     | Dotacja dla OSP Rączyna (doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rączyna celem zwiększenie potencjału technicznego)        | 6 000,00          | 6 000,00                             | 100,00%                 |
| 921           |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 65 000,00         | 65 000,00                            | 100,00%                 |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 65 000,00         | 65 000,00                            | 100,00%                 |
|               |          |          | wydatki bieżące w tym:  | 65 000,00         | 65 000,00                            | 100,00%                 |
|               |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące   | 65 000,00         | 65 000,00                            | 100,00%                 |
|               |          | 2720     | dotacja na konserwację wnętrza Kościoła Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pantalowicach                           | 45 000,00         | 45 000,00                            | 100,00%                 |
|               |          | 2720     | dotacja na dotacja na konserwację i restauracja zabytkowej kaplicy p.w. Św. Barbary w Kańczudze   | 20 000,00         | 20 000,00                            | 100,00%                 |
| 926           |          |          | Kultura fizyczna i sport  | 345 000,00        | 345 000,00                           | 100,00%                 |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 345 000,00        | 345 000,00                           | 100,00%                 |
|               |          |          | wydatki bieżące w tym:  | 345 000,00        | 345 000,00                           | 100,00%                 |
|               |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące   | 345 000,00        | 345 000,00                           | 100,00%                 |
|               |          | 2820     | dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga | 345 000,00        | 345 000,00                           | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>431 463,70</b> | <b>431 463,70</b>                    | <b>100,00%</b>          |



| INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI |  |                                 |                                      |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Lp.                            |  | Wyszczególnienie                | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. |
| 1                              |  | papiery wartościowe             | 0,00                                 |
| 2                              |  | pożyczki                        | 0,00                                 |
| 3                              |  | gotówka i depozyty              | 3 330 675,03                         |
| 4                              |  | należności wymagalne, w tym:    | 2 031 774,57                         |
| 4a                             |  | z tytułu dostaw towarów i usług | 56 728,70                            |
| 4b                             |  | pozostałe                       | 1 975 045,87                         |
| 5                              |  | pozostałe należności            | 962 219,56                           |
| <b>RAZEM:</b>                  |  |                                 | <b>6 324 669,16</b>                  |

| INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ |  |  |                                      |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Lp.                            |  | Wyszczególnienie   | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. |
| 1                              |  | papiery wartościowe  | 0,00                                 |
| 2                              |  | kredyty i pożyczki, w tym:   | 8 456 776,42                         |
|                                |  | Kredyty - ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie  | 180 000,00                           |
|                                |  | Kredyty - Bank Spółdzielczy Jarosław   | 1 883 000,00                         |
|                                |  | Kredyt z SGB - BANK S.A w Sieradzu   | 944 000,00                           |
|                                |  | Kredyt SGB Bank ..... + BS Zwoleń  | 1 670 000,00                         |
|                                |  | Kredyty - Konsorcjum Bank Spółdzielczy Jarosław+BS Dynów   | 2 000 000,00                         |
|                                |  | Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie   | 1 779 776,42                         |
| 3                              |  | przyjęte depozyty  | 0,00                                 |
| 4                              |  | wymagalne zobowiązania, w tym:   | 0,00                                 |
| 4a                             |  | zobowiązania wymagalne UMIG Kańczuga   | 0,00                                 |
| 4b                             |  | zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga   | 0,00                                 |
| <b>RAZEM:</b>                  |  |  | <b>8 456 776,42</b>                  |
| <b>Poręczenie i gwarancje</b>  |  |  |                                      |
|                                |  | wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 181 519,05                           |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW |  |   |                     |                                      |                         |
|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Lp.  |  | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
| <b>Przychody ogółem:</b>                             |  |   | <b>6 200 000,00</b> | <b>4 284 236,48</b>                  | <b>69,10%</b>           |
| 1.   |  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 6 200 000,00        | 2 000 000,00                         | 32,26%                  |
| 2.   |  | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00                | 256 239,32                           | 0,00%                   |
| 3.   |  | Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                       | 0,00                | 2 027 997,16                         | 0,00%                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                              |  |   | <b>1 123 000,00</b> | <b>1 123 000,00</b>                  | <b>100,00%</b>          |
| 1.   |  | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 1 123 000,00        | 1 123 000,00                         | 100,00%                 |



**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI**

**ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - z rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – „Laboratoria przyszłości” wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwoju szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie   | 372 600,00        | 372 600,00                           | 100,00%                 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 372 600,00        | 372 600,00                           | 100,00%                 |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Projekt „Laboratoria Przyszłości” | 372 600,00        | 372 600,00                           | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |  | <b>372 600,00</b> | <b>372 600,00</b>                    | <b>100,00%</b>          |

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI**

**ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie   | 372 600,00        | 372 600,00                           | 100,00%                 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 372 600,00        | 372 600,00                           | 100,00%                 |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek -Projekt „Laboratoria Przyszłości” | 372 600,00        | 372 600,00                           | 100,00%                 |
|               |          |          | Szkoła Podstawowa w Siedleczce   | 60.000,00         | 60.000,00                            |                         |
|               |          |          | Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach  | 30.000,00         | 30.000,00                            |                         |
|               |          |          | Szkoła podstawowa w Siedleczce   | 60.000,00         | 60.000,00                            |                         |
|               |          |          | Szkoła Podstawowa w Rączynie   | 30.000,00         | 30.000,00                            |                         |
|               |          |          | Szkoła Podstawowa w Sieteszy   | 60.000,00         | 60.000,00                            |                         |
|               |          |          | Szkoła Podstawowa w Kańczudze  | 102.600,00        | 102.600,00                           |                         |
|               |          |          | Szkoła Podstawowa w Pantalowicach  | 30.000,00         | 30.000,00                            |                         |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |  | <b>372 600,00</b> | <b>372 600,00</b>                    | <b>100,00%</b>          |





**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI**

**ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - z rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”. Z przeznaczeniem na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 500 000,00        | 500 000,00                           | 100,00%                 |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 500 000,00        | 500 000,00                           | 100,00%                 |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Rosnąca Odporność” | 500 000,00        | 500 000,00                           | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>                    | <b>100,00%</b>          |

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                             | 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00%                   |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                       | 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00%                   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych "Rosnąca odporność" | 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00%                   |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>            |



**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI**

**ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - z rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - finansowanie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych , mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19.**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 10 000,00        | 10 000,00                            | 100,00%                 |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00        | 10 000,00                            | 100,00%                 |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych , mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 | 10 000,00        | 10 000,00                            | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>                     | <b>100,00%</b>          |

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa                          | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                | 10 000,00        | 10 000,00                            | 100,00%                 |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność          | 10 000,00        | 10 000,00                            | 100,00%                 |
|               |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia | 5 038,00         | 5 038,00                             | 100,00%                 |
|               |          | 4300     | zakup usług pozostałych        | 4 962,00         | 4 962,00                             | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>                     | <b>100,00%</b>          |



**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI**

**ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - z rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 20 209,03        | 20 209,03                            | 100,00%                 |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 20 209,03        | 20 209,03                            | 100,00%                 |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 , organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS COV-2 | 20 209,03        | 20 209,03                            | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>20 209,03</b> | <b>20 209,03</b>                     | <b>100,00%</b>          |

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 20 209,03        | 20 209,03                            | 100,00%                 |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                 | 20 209,03        | 20 209,03                            | 100,00%                 |
|               |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 16 090,91        | 16 090,91                            | 100,00%                 |
|               |          | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne                    | 2 761,53         | 2 761,53                             | 100,00%                 |
|               |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 394,23           | 394,23                               | 100,00%                 |
|               |          | 4300     | zakup usług pozostałych                               | 796,00           | 796,00                               | 100,00%                 |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 166,36           | 166,36                               | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>20 209,03</b> | <b>20 209,03</b>                     | <b>100,00%</b>          |



**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - rekompensata opłaty tagrowej**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 671,00        | 12 671,00                            | 100,00%                 |
|               | 75618    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 671,00        | 12 671,00                            | 100,00%                 |
|               |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 12 671,00        | 12 671,00                            | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |  | <b>12 671,00</b> | <b>12 671,00</b>                     | <b>100,00%</b>          |

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Nazwa                         | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r. | Procent wykonania planu |
|---------------|----------|----------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 12 671,00        | 12 671,00                            | 100,00%                 |
|               | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b> | 12 671,00        | 12 671,00                            | 100,00%                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych       | 12 671,00        | 12 671,00                            | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                               | <b>12 671,00</b> | <b>12 671,00</b>                     | <b>100,00%</b>          |





## DOCHODY

**Dochody budżetu** Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości **68.263.070,80 zł** i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. **67.701.758,51 zł** wynosi **100,83%**.

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody w wysokości **441.975,39 zł** dotyczą:

- dotacji majątkowej budżetu państwa na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Krzeczowice, dz. o nr ewid. 1223; Nizatyce, dz. o nr ewid. 752” - 65.000 zł,

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 374.618,89 zł oraz za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.356,50 zł

### **II. LEŚNICTWO**

Zrealizowane dochody w wysokości **37.345,92 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż drewna) – 37.213,00 zł,  
- odsetki – 132,92 zł,

### **III. WYWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Zrealizowane dochody w wysokości **8.639,62 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa infrastruktury wodnej) – 8.639,62 zł,

### **IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zrealizowane dochody w wysokości **11.143,14 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż płyt betonowych, itp.) – 3.252,03 zł,  
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za odstąpienie od umowy) - 300 zł,  
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach – 2.646,31 zł,  
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe)– 4.944,60 zł,  
- odsetki – 0,20 zł,

### **V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zrealizowane dochody w wysokości **542.719,95 zł** stanowią wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami:



- opłaty za trwałe zarząd – 11.035,98 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 32.168,36 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych – 169.506,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 352,46 zł,
- sprzedaż działek i lokali mieszkalnych – 212.919,95 zł,
- wpływy z usług - wpłaty za media w budynkach komunalnych – 76.417,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.885,72 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów – 448,57 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 285,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.700,27 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania: „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł.

## **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wpływy zrealizowane w wysokości **52.751,69 zł** składają się:

- dochody z najmu – 4.748,01 zł ( opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej – w Pantalowicach i Siedleczce, Łopuszka Wielka),
- opłaty za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Rączynie, Siedleczce, Pantalowicach, Łopuszce Wielkiej – 22.999,83 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 3,85 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie , remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – 25.000 zł.

## **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w wysokości **136.267,86 zł** stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania USC i OC i pozostałe zadania – 104.250,85 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych należne gminie – 24,80 zł,
- wpływy z usług (usługi ksero) – 57,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 749,64 zł,
- spis powszechny – dotacja – 30.241,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek ( CUW) – 40,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( CUW) – 903,88 zł,

## **VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości **9.456,00 zł** składa się:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.415,00 zł.



- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ( wybory uzupełniające do rady miejskiej ) – 7.041,00 zł

## **IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości **30.194,75 zł** składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.992,00 zł ( sprzedaż używanego samochodu marki Lublin i OSP Lipnik),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 16.877,40 zł ( odszkodowanie po powodzi i uszkodzenia samochodów),
- wpływy z różnych dochodów – 46,35 zł,
- dotacja budżetu państwa z zakresu obrony cywilnej 4.279,00 zł.

## **X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Struktura dochodów w tym dziale zrealizowanych na poziomie **13.536.468,50 zł** przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.256,07 zł, w tym:
  - z karty podatkowej – 4.215,07 zł,
  - odsetki – 41,00 zł.
- podatki i opłaty od osób prawnych – 2.829.659,20 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 2.685.821,00 zł,
  - podatek rolny – 53.912,00 zł,
  - podatek leśny – 53.001,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 32.633,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.000,00
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,
  - odsetki – 3.269,00 zł.
- podatki i opłaty od osób fizycznych – 2.840.612,49 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 1.019.776,98 zł,
  - podatek rolny – 1.266.956,08 zł,
  - podatek leśny – 2.553,36 zł,
  - podatek od środków transportowych – 127.627,24 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 35.266,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 364.263,13 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 14.301,75zł,
  - odsetki – 9.867,95 zł.
- wpływy z innych opłat – 424.164,43 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurto-



wym – 18.678,18 zł,

- opłata skarbową – 42.705,00 zł,
  - opłata eksploatacyjna – 167.479,76 zł,
  - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 171.552,41 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.024,68 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 34,00 zł,
  - odsetki – 19,40 zł ( odsetki od nieterminowych płatności),
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12.671,00 zł ( rekompensata z tytułu opłaty targowej),
- udziały w podatkach dochodowych – 7.437.776,31 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 6.909.750,00 zł,
  - od osób prawnych – 528.026,31 zł.

## XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Źródłem dochodów w wysokości **27.042.238,17 zł** są wpływy z:

- subwencji ogólnej:
  - części oświatowej – 15.117.737,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.085.906,00 zł w tym:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin- 1.427.376,00 zł,
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ... - 658.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga,
  - części wyrównawczej – 8.406.637,00 zł,
  - części równoważącej – 444.665,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.249,17 zł,
- zwrot podatku VAT – 986.044,00 zł.

## XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w dziale wynosi **1.638.303,64 zł**, na które składają się:

- dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe – 453.776,39 zł z tytułu:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw - 52,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 44,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy – 7.332,69 zł,
  - wpływy z odsetek – 421,51 zł,
  - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 1.007,83 zł (zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP),
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań ( odszkodowanie dla SP Rączyna z Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Warszawa) – 5.265,48 zł,
  - wpływy z otrzymanych darowizn – 21.300,00 zł,





- wpływy z różnych dochodów – 10.752,88 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica”- 35.000,00 zł,
  - środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – 372.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Laboratoria Przyszłości .
- dochody zrealizowane przez Przedszkole – 546.102,59 zł z tytułu:
    - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny ponad podstawę)– 55.013,00 zł,
    - zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym – 62.867,26 zł,
    - odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola – 275,25 zł,
    - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.023,49 zł,
    - wpływy z różnych dochodów z MG Żłobek i wynagrodzenie płatnika – 1.275,59 zł,
    - dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne – 423.648,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Technika – 9.238,33 zł z tytułu:
    - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – 312,00 zł,
    - wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
    - wpływy z najmu – 4.852,56 zł,
    - wpływy z odsetek – 48,46 zł,
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 3.613,19 zł ( odszkodowanie dla Zespołu Szkół z Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Warszawa)
    - wpływy z różnych dochodów – 403,12 zł,
- dochody zrealizowane przez Szkołę Muzyczną – 364,08 zł z tytułu:
    - odsetki od środków na rachunku bankowym – 41,35 zł
    - wpływy z różnych dochodów – 322,73 zł,
- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem wyniosły 415.631,00 zł w tym:
    - wpływy za wyżywienie w stołówce przy Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze – 250.328,00 zł,
    - wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych razem 165.303,00 zł w tym:
      - wpływy za wyżywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kańczudze - 65.547,00 zł,
      - wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Krzeczowice – 18.726,00 zł,
      - wpływy za wyżywienie w stołówce – SP Łopuszka Wielka – 14.268,00 zł,
      - wpływy za wyżywienie w stołówce – SP Pantalowice – 15.270,00 zł,
      - wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Rączyna – 13.227,00 zł,
      - wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Siedleczka – 17.670,00 zł,
      - wpływy za wyżywienie w stołówce – SP Sietesz – 18.426,00 zł,
      - wpływy za wyżywienie w stołówce – Zespół Szkół – 1.950,00 zł,
      - wpływy z usług za wyżywienie w stołówce - Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze – 219,00 zł.



- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja w wysokości 125.834,33 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację programu: „Poznaj Polskę” ( środki w wysokości 29.380,00 zł – wkład własny gminy w realizację programu)

w tym:

- darowizna do SP Pantalowice – 1.000 zł,
- darowizna dla SP Rączyna – 2.285 zł
- darowizna dla SP Łopuszka Wielka – 570 zł,
- darowizna dla Zespołu Szkół – 4.267 zł,
- darowizna dla SP Kańczuga – 2.486 zł,
- darowizna dla SP Sietesz – 729 zł,
- darowizna dla SP Krzeczowice – 8.788 zł,
- darowizna dla SP Siedlecza – 9.255 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu: „Poznaj Polskę” – 57.976,92 zł.

### **XIII. Ochrona zdrowia**

Dochody w wysokości 530.379,03 zł z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 170,00 zł ( zwrot środków z Izby Wyrzeźwień),
- wpływy z różnych dochodów – 530.209,03 zł ( środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 , organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS COV-2, nagrodę w wysokości 500.000,00 zł w konkursie „Rosnąca Odporność”).

### **XIV. POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w wysokości **1.567.697,45 zł** stanowią:

- opłata za pobyt w DPS – 50.680,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 291,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 55,00 zł ( wynagrodzenia płatnika),
- dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 584.810,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z ŚDS należne gminie – 225,98 zł,
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (dofinansowane) – 12.626,16 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 83,64 zł (zwrot środków z ZUS – tj. świadczenia nienależnie pobrane)
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dofinansowane) – 91.379,99 zł,



- dotacja na zasiłki stałe (dofinansowane) – 153.340,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 929,34 zł ( zwrot środków z ZUS – tj. świadczenia nienależnie pobrane),
- odsetki od środków na rachunku bankowym MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 555,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 178,00 zł ( wynagrodzenie płatnika ),
- dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zlecone) – 14.616,13 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie ośrodka – 138.592,46 zł,
- opłata za usługi opiekuńcze (własne) – 6.476,80 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 42.778,94 zł,
- dotacja na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 14.290,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 313,88 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” 64.812,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.657,88 zł opłaty za usługi w projekcie - edycja 2 projektu: Rozwój usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga,
- wpływy z usług - opłaty za pobyt w Domu Senior+ – 21.391,78 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 83,26 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 2,00 zł,
- dotacja na realizację projektu Pokonać bariery – Niezależny Niepełnosprawny w ramach programu: Od zależności ku samodzielności” – 47.859,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających w programu „Senior+” – 64.080,00 zł,
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 228.649,70 zł ( środki z UE) na realizację projektu: Rozwój usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – edycja II,
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 25.937,07 zł ( środki z budżetu państwa) na realizację projektu: Rozwój usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – edycja II,

## **XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w wysokości **80.445,00 zł** stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.000,00 zł,



- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników - 445,00 zł.

## **XVI. RODZINA**

Dochody w wysokości **19.814.951,29 zł** stanowią:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 9.672,15 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 58.897,17 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 12.322.612,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienie – 23,20 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3.017,99 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 26.140,61 zł,
- dotacja na bieżące wydatki związana z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych – 6.258.266,49 zł,
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, ściągniętej przez komornika sądowego należne gminie – 38.981,10 zł,
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” – 488,42 zł,
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa - 1,38 zł ( odpłatność za wydanie eklektycznej karty dużej rodziny).
- wspieranie rodziny wykonie – 4.811,11 zł
  - wpływy z pozostałych odsetek – 12,11 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 300+),
  - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 300,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia 300+),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 499,00 zł ( Doby start),
  - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu assttent rodziny na rok 2021 – 4.000 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 104.646,66 zł
- opłata stała za pobyt w MG Żłobek w Kańczudze – 95.325,50 zł,
- wpływy za wyżywienie w MG Żłobku w Kańczudze – 28.889,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym MG Żłobka w Kańczudze – 68,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 46,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w „Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” – 32.640,00 zł ( dotacja na zadania bieżące),





- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa budynku przedszkola wraz z rozbudową żłobka w m. Kańczuga” - 830.423,00 zł (dotacja na zadania majątkowe)

## **XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale w kwocie **2.734.369,05 zł** stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 74.152,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 6,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( za usługi wodne ) – 7.357,00 zł,
  
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.551.657,31 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 4.159,22 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 631,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.732,85 zł,
  
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.836,58 zł ( sprzedaż drewna),
  
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 12.343,42 zł,
  
- wpływy z najmu i dzierżawy – 207,50 zł ( za dzierżawę słupów),
- wpływy ze sprzedaży złomu i stali ze słupów oświetleniowych – 1.492,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.967,07 zł ( odszkodowanie za zniszczony słup oświetleniowy),
- wpływy z różnych dochodów - 56.284,74 zł,
  
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.754,66zł.
  
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu – 5.786,65 zł.
  
- plan na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania: przebudowa placu targowego położonego na działkach ewid. nr. 1895/3, 1182 w m. Kańczuga – 473.466,50 zł.

## **XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w tym dziale w kwocie **8.000,00 zł** stanowią:

- plan na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kań-



czudze” – 198.918,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na zabiegi pielęgnacyjne – konserwacyjne zabytkowego drzewostanu w parku w Krzeczowicach w wysokości 8.000,00 zł.

### **XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody w tym dziale w kwocie **39.724,35 zł** stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 22.173,72 zł,
- wpływy z usług – 445,05 zł,
- wpływy z odsetek – 37,58 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 68,00 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn – 5.000,00 zł ( darowizna ze spółki Orlen na budowę placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej we wsi Pantalowice,
- dotacja w wysokości 12.000,00 na realizację zadania: „Modernizacja istniejącego placu zabaw w Lipniku”.



## WYDATKI

**Wydatki budżetu** wyniosły **68.096.805,34 zł**, co stanowi **90,72 %** w stosunku do planowanych kwot w wysokości **75.062.994,83 zł**.

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **511.157,56 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty Gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 26.045,31 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 367.273,42 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 7.345,47 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.300,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 223,47 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 31,85 zł
  - zakup tonerów i artykułów biurowych – 1.043,97 zł,
  - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizja) – 4.746,18 zł

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 110.493,36 zł na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Krzeczowice dz. nr. 1223, Niżatyce dz. nr. 752,

### **II. LEŚNICTWO**

W tym dziale wydatki zrealizowano na kwotę **32.982,09 zł** i są związane z następującymi zadaniami:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 301,65 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.756,80 zł,
- zakup karmy dla zwierzyny leśnej – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.142,64 zł ( wycinka drewna),
- podatek leśny – 2.781,00 zł w tym:
  - przekazany na rzecz gminy Jawornik Polski – 1.183,00 zł,
  - podatek leśny na terenie gminy - 1.598,00 zł.

### **III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Środki w wysokości **132.350,15 zł** wydatkowano na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do ceny wody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze – 55.741,28 zł,
- opłata za pozostawienie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych – 10.931,48 zł.



Wydatki majątkowe:

- rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowej przy ul. Polnej w Kańczudze – 65.677,39 zł.
- oraz plan na zadanie: Przebudowa/rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wysokości 658.530,00 zł.

#### IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki osiągnęły kwotę **2.241.704,04 zł** i składają się na nie:

- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (pomoc finansowa) – 18.000,00 zł na zadanie:
  - „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”
- wydatki na drogi publiczne wojewódzkie – 425.888,07 zł na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na - Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga–Pruchnik (325.988,07 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w m. Łopuszka Mała i Pantalowice wykonywanej w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik (99.900,00zł)”,
- dokumentacja projektowa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska - budowa chodnika w m. Siedlecza – 30.000,00 zł (plan),
- wydatki na drogi publiczne powiatowe – 127.406,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadania: „Budowa chodnika w m. Żuklin”.
- Wydatki na drogi gminne – 1.461.095,62 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 412,56 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 117.048,10 zł, w tym: zakup kruszywa, pospólki, mieszanki mineralno asfaltowej, materiałów do remontu,
  - zakup usług remontowych – 412.279,43 zł, w tym:
    - remont drogi gminnej Nr G 110765 Sietesz - Lipnik dz. nr 1300 w m. Sietesz w km 0+000-0+980 – 210.255,88 zł,
    - prace remontowe na drogach – 202.023,55 zł,
  - zakup usług pozostałych – 262.665,17 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg i ulic, prace koparko – ładowarką, roboty ziemne, odmulanie, usługi transportowe, pogłębianie rowów i przepustów, naprawa przepustów, opracowania specyfikacji rozbudowy drogi ul. W. Kojdra, opracowanie dokumentacji technicznej przeglądu dróg i mostów, oznakowanie szlaków rowerowych, transport kruszywa oraz koszenie poboczy dróg, dostawa i montaż znaków, itp.),
  - różne opłaty i składki – 901,40 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 655.788,96 zł i przeznaczone zostaną na reali-





zaczę zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa drogi gminnej z Kańczugi do Łopuszki Małej wraz z budową mostu na rzece Mlecza oraz rozbudowa drogi gminnej G 110735R Łopuszka Mała - Hucisko Nienadowskie w m. Łopuszka Mała i Pantalowice – 102.336,00 zł,
- Modernizacja dróg i chodników gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 269.475,32 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań budowy, przebudowy rozbudowy dróg gminnych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 112.441,80 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa i rozbudowa dróg oraz ulic na terenie miasta Kańczuga – 92.480,00 zł,
- Budowa rowu krytego wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w m. Medynia Kańczucka - opracowanie dokumentacji projektowej – 18.630,30 zł,
- Budowa rowu krytego wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w m. Medynia Kańczucka – 49.688,06 zł - **zadanie w ramach budżetu obywatelskiego**
- budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łopuszce Małej – 10.737,48 zł,
  
- wydatki poniesione na drogach wewnętrznych – 203.907,68 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 44.817,67 zł, w tym: zakupiono beton, kruszywo, kliniec, piasek, materiały do remontów,
  - zakup usług remontowych – 44.024,04 zł, w tym: remonty dróg, wymiana przepustów,
  - zakup usług pozostałych – 114.765,07 zł, w tym: prace koparko ładowarki - usługi drogowe na drogach wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg,
  - różne opłaty i składki – 300,90 zł – wypisy z rejestru gruntów,
  
- Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **plan** – 20.000,00 zł, w tym na zadanie:
  - Przebudowa dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
  
- Wydatki na pozostałą działalność – 5.406,67 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 463,30 zł zakup materiałów do remontów i odnowienia przystanków,
  - zakup usług pozostałych – 4.943,37 zł – wymiana szkła w zniszczonych przystankach,

## V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w wysokości **1.223.995,93 zł** przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 4.467,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 383,13 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kontrola szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych, prace remontowe, prace porządkowe na budynkach komunalnych, prace remontu komina itp.) – 26.073,00 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia w budynkach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (materiały budowlane, materiały malarskie, paliwo, zakup wyposażenia do budynków komunalnych, zakup tablic ogłoszeniowych, zakup garażu, zakup środków czystości, drobne wyposażenie itp.) – 189.268,19 zł,
- pobór energii, gazu i wody w budynkach komunalnych – 193.698,40 zł,
- remont budynków komunalnych i mienia komunalnego (remonty w budynkach komunalnych, remont klatki schodowej w budynku w Sieteszy, roboty remontowe w Domu Ludowym w Siedleczce, roboty remontowe w Domu Kultury w Rączynie, itp.) – 50.553,18 zł.
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia o sprzedaży działek oraz usługi notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi elektryczne, ułożenie obrzeży betonowych obok Domu Ludowego w Niżatycach, wywiezienie i rozplantowanie ziemi obok DL w Niażtycach, rozgraniczenie działek w Łopuszce Małej, wzmocnienie rowu w m. Kańczuga, rozbiórka budynku komunalnego w m. Chodakówka, monitoring na DL Niżatyce, wykonanie przeglądów technicznych przewodów kominowych w budynkach komunalnych, sporządzanie operatów szacunkowych działek w Kańczudze, Chodakówce, Sieteszy, Siedleczce, Pantalowice, wykonanie hydrantu w DL Niżatyce, wzmocnienie dachu na budynku biblioteki w Kańczudze, montaż stacji uzdatniania wody w DL Pantalowice, wykonanie usług kominarskich w budynkach komunalnych, wykonanie prac rozbiórkowych budynku komunalnego w Siedleczce i Chodakówce, przeglądy obiektów komunalnych, dostawa i montaż drzwi do DL Niżatyce, koszenie i prace porządkowe, praca koparki i ciągnika, odmulanie rowów na działkach gminnych, opracowanie analizy osiągnięcia efektów – głęboka modernizacja budynków, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku gminnego usytuowanego przy ul. Węgierskiej w Kańczudze, usługa pełnienia funkcji kierownika budowy dla rozbiórki budynku, usługi kominarskie itp.) – 222.502,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne w budynkach komunalnych – 5.465,23 zł,
- opłata sądowa, wpis w księdze wieczystej, opłaty z wypisu z rejestru gruntów, opłaty za mapy, opłaty notarialne, opłaty za wyłączenie z gruntów rolnych – 4.510,14 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki komunalne i budowle – 205.250,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 852,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 19.494,09 zł ( opłata za użytkowanie wieczyste, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej),
- podatek od towarów i usług – 7.825,47 zł,
- odszkodowanie dla PKP S.A. za niedostarczenie lokalu mieszkalnego – 1.869,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( wpis w księgach wieczystych) – 3.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 266.517,13 zł w tym:
  - wykonanie dokumentacji technicznej - zagospodarowanie terenu w m. Rączyna – 9.400,00zł,
  - zmiana sposobu użytkowania części budynku garażu na pomieszczenia świetlicy w Pantalowicach – 114.117,50 zł,
  - modernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 142.999,63zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 22.067,40 zł, w tym:
  - zakup gruntów – 22.067,40 zł,



## VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na poziomie **155.745,22 zł** związane są z:

- zakup usług pozostałych (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego, obsługa prawna w zakresie planowania przestrzennego, itp.) – 54.054,48 zł,
- opłaty i składki – 110,10 zł,
  
- zakupy związane z utrzymaniem cmentarz komunalnych w Łopuszce Wielkiej – 455,28 zł,
- zakup energii – 3.436,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 97.688,54 zł w tym: pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
  
- w ramach pozostałej działalności plan – 2.000 zł.

## VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowano wydatki na kwotę **5.322.148,13 zł**, których struktura przedstawia się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie (wykonywanie zadań w zakresie USC, OC oraz pozostałych spraw) – 104.875,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.237,15 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.257,15 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 611,69 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe ( konserwacja ksiąg) – 13.770,00 zł.
  
- Rada Miejska w Kańczudze – 172.966,71 zł, w tym:
  - diety radnych – 157.345,60 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.938,01 zł ( zakup materiałów, zakup oprogramowania do głosowania elektronicznego)
  - zakup usług pozostałych – 8.423,10 zł ( transmisja obrad Rady Miejskiej, przedłużenie licencji oprogramowania),
  - koszty postępowania sądowego – 1.260,00 zł,
  
- Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze – 3.813.549,52 zł, w tym:
  - materiały BHP, dopłaty do okularów, zakup wody – 12.368,47 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.229.234,09 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 186.370,37 zł
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 23.461,75 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 388.061,79 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 49.084,54 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 71.835,00 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 10.859,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki akcydensowe, prasa, publikacje, licencje, wyposażenie, tonery, tusze, paliwo itp.) – 102.170,45zł,
  - pobór energii elektrycznej, gazu i wody – 58.735,20 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu do kasy, kserokopiarek i sprzętu komputerowego, itp.) – 11.992,91 zł,
  - badania okresowe – 2.902,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (nieczystości – kanał., usługi pocztowe, opłaty bankowe za przelewy, doradztwo prawne w zakresie podatku Vat, ogłoszenia, wykonanie pieczętek, realizacja przesyłek ekspresowych, usługi w zakresie BHP, obsługa bankowa, usługi informatyczne zamknięcia roku, usługi związane z korzystaniem z platformy e-zamawiający, konserwacja sprzętu (kopiarek, drukarek), aktualizacje oprogramowania, opieka autorska programu sprawny urząd i inne) – 404.394,94 zł,
  - usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 11.599,91 zł,
  - umowa na obsługę prawną – 83.287,91 zł,
  - delegacje – 25.360,29 zł,
  - różne opłaty i składki – 33.989,01 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.505,32 zł,
  - opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.920,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 28.506,57 zł,
  - wpłaty na PPK – 810,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa – plan 100 zł,
- spis powszechny – 30.241,00 zł w tym:
    - dodatki spisowe – 15.276,00 zł,
    - nagrody spisowe – 14.400,00 zł,
    - zakup materiałów – 565,00 zł ( zakup papieru)
- promocja Miasta i Gminy Kańczuga – 89.056,18 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe – 9.836,00 zł,
    - zakup gadżetów promocyjnych, zakup nagród w konkursach, zakup artykułów i materiałów promocyjnych, biuletynu – 50.637,91 zł,
    - zakup usług – usługa transportowa, wykonanie muralu, zakup usług w prasie, druk i oprawa albumu, usługi związane z wizytą studyjną gminy Potęgowo i Ząbkowic Śląskich, itp. – 28.582,27zł.
- wydatki Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze – 913.342,70 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.634,66 zł,
    - wynagrodzenia pracowników – 608.900,35 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.300,75 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 104.118,05 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych





- 10.887,04 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 1.120,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, środki czystości itp.) – 52.370,49 zł,
  - zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 5.876,30 zł,
  - zakup usług remontowych ( konserwacja sprzętu, naprawy gaśnic, przegląd instalacji i wymiana oświetlenia, remont pomieszczeń) – 4.956,90 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.800,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków itp.) – 48.754,83 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.401,35 zł,
  - delegacje – 766,89 zł,
  - różne opłaty i składki – 320,00 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.778,95 zł,
  - podatek od nieruchomości – 715,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odbiór odpadów komunalnych i opłata za trwałe zarząd) – 899,74 zł,
  - szkolenia pracowników – 4.741,40 zł.
- pozostała działalność – 198.116,03 zł,
    - diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych – 157.800,00 zł,
    - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Przeworskiej, składka członkowska na Lokalną Grupę Działania oraz składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, Związek Miast Polskich – 40.316,03 zł.

## **VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki w wysokości **9.456,00 zł** zostały przeznaczone zgodnie z przyznaną dotacją celową na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku – 2.415,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.018,94 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 346,61 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 49,45 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ( wybory uzupełniające do rady miejskiej) – 7.041,00 zł, w tym:
  - diety członków komisji wyborczych – 3.955,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 269,40 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 34,74 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 1.717,00 zł (wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, wynagrodzenie za informatyczną obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wyna-



- grodzenie za pełnienie dyżurów w dniu wyborów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 986,29 zł (zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych, zakup kart do głosowania),
- delegacje – 78,57 zł,

## **IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na poniesione wydatki w wysokości **348.587,57 zł** składają się:

- środki do Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 3.955,82 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności policji,
- przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych segmentu C z napędem hybrydowym oraz 1 samochodu osobowego typu SUV) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji,
- dotacja dla OSP Sietesz na zabezpieczenie gotowości bojowej – 12 000,00 zł,
- dotacja dla OSP Rączyna - zwiększenie potencjału technicznego – 6.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Niżatyce - zwiększenie potencjału technicznego – 3.463,70 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 28.381,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia kierowców samochodów strażackich i pozostałych umów zleceń – 1.017,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4,04 zł,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji kierowcy wozu bojowego OSP – 36.234,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.172,65 zł w tym: paliwo i części zamienne, mundury ćwiczebne dla OSP Niżatyce, Lipnik, Pantalowice, Łopuszka Mała, Sietesz, zakup pomp szlamowych dla OSP Rączyna, Krzeczowice, Bóbrka Kańczucka, Niżatyce, zakup akumulatorów do OSP Pantalowice, środki czystości itp.,
- usługi remontowe – 1.784,91 zł ( remonty gaśnic, naprawa zderzaka samochodu OSP Niżatyce),
- usługi zdrowotne – 1.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.410,39 zł, w tym:
  - usługi pozostałe ( malowanie i naprawa samochodu OSP Siedleczka, naprawa samochodu OSP Pantalowice, naprawa motopompy OSP Pantalowice, przegląd samochodów strażackich, przegląd gaśnic, przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Kańczuga, itp.),
- ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców i inne opłaty – 11.075,00 zł,
- wydatki majątkowe – 45.000,00 zł, w tym:
  - zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku – 45.000,00 zł,
- obrona cywilna – 7.177,92 zł
  - zwrot dotacji z zakresu obrony cywilnej za 2020r. – 1.551,10 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.791,95 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 802,87 zł,
  - odsetki od dotacji za rok 2020 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem - 32,00 zł,



- zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 20.259,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów, potrzebnych na wyposażenie punku szczepień na hali sportowej) – 19.859,41 zł,
- zakup usług pozostałych ( przewóz barierek ochronnych do punktu szczepień) – 400,32 zł.

## **X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tej pozycji wydatkowano kwotę **108.706,62 zł** tytułem:

- spłata odsetek od kredytów długoterminowych z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie – 2.527,07 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu filia Kańczuga – 30.266,34 zł,
- spłata odsetek w rachunku bieżącym – 49,00 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z SGB w Sieradzu – 13.429,39 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z SGB oddział w Radomiu – 22.023,95 zł,
- spłata odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Rzeszowie – 40.410,87 zł.
- planowane poręczenia – 55.783,58 zł.

## **XI. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna pozostała do wykorzystania w wysokości 35.287,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe do wykorzystania w wysokości 146.000,00 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.000,00 zł.

## **XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale wydatkowano kwotę **25.230.982,66 zł**, w podziale na:

- wydatki szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 14.302.246,63 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 520.559,13 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.411.763,04 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 750.776,61 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.738.719,76 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 193.766,02 zł,
  - umowy zlecenia – 1.680,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) –



- 130.590,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 424.248,13 zł, w tym: „Laboratoria przyszłości” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -w wysokości 372.600,00 zł,
  - zużycie energii, gazu i wody – 291.335,24 zł,
  - zakup usług remontowych – 21.546,39 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 6.719,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, pomoc prawna, aktualizacja programów komputerowych przeglądy w szkołach, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 318.214,35 zł,
  - usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 11.366,44 zł,
  - delegacje – 3.145,05 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 8.492,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 434.624,54 zł,
  - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 17.640,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł,
  - szkolenia - 2.270,00 zł,
  - wpłaty na PPK – 14.490,66 zł,
- wydatki Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczudze – 3.821.094,58 zł, w tym:
- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfowo” w Grzędze - Gmina Przeworsk, dla Bajkowego Przedszkola w Przeworsku - Miasto Przeworsk, dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek - Miasto Łańcut, dla Niepublicznego Przedszkola w Pruchniku, dla Niepublicznego Przedszkola Bystrzaki w Rzeszowie, dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w wysokości – 99.922,01 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 142.050,27 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.524.231,20 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192.399,30 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 468.311,19 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 45.135,64 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) – 33.139,83 zł,
  - zużycie energii, gazu i wody – 50.892,05 zł,
  - zakup usług remontowych (remont i konserwację sprzętu) – 5.559,73 zł,
  - badania okresowe – 2.481,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne ,transportowe, prawnicze, opłaty bankowe, opłaty pocztowe przeglądy, ) – 65.286,33 zł,
  - zakup usług przez jst od innych jst (noty za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w przedszkolu publicznym na terenie innej gminy) – 37.042,66 zł,
  - usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 6.749,42 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i budynku – 691,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.092,23 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.050,72 zł,
  - szkolenia – 1.060,00 zł,





- inne formy wychowania przedszkolnego – 2.958,93 zł:
  - udzielenie dotacji dla Punktu przedszkolnego w Jaworniku Polskim – 2.958,93 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 211.479,18 zł, w tym:
  - dowóz uczniów do szkół – 211.479,18 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum w Kańczudze – 1.790.041,79 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 59.709,48 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.173.345,79 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.422,18 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 221.602,76 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 24.480,36 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) – 11.995,27 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.429,31 zł,
  - zużycie energii, gazu i wody – 108.042,76 zł,
  - usługi remontowe – 3.555,30 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 2.296,64 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 21.272,46 zł,
  - usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 1.701,04 zł,
  - delegacje – 987,58 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 1.267,70 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.145,83 zł,
  - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.032,00 zł,
  - szkolenia - 1.904,30 zł,
  - wpłaty na PPK – 851,03 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze – 662.947,36 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 26.851,13 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 432.371,57 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.551,59 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 82.472,15 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.998,61 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) – 5.017,96zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 223,20 zł,
  - zużycie energii, gazu i wody – 46.304,70 zł,



- usługi remontowe – 1.523,70 zł,
  - usługi zdrowotne – 807,36 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 7.635,37zł,
  - usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 728,95 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 177,62 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 543,30 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.018,55 zł,
  - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.728,00 zł,
  - szkolenia – 794,70 zł,
  - wpłaty na PPK – 198,90 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze – 1.926.002,06zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 99.508,24 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.231.300,83 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.880,94 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 230.551,93 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 31.316,27 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15.225,72 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 22.820,75 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 61.549,30 zł,
  - zakup usług remontowych – 110,70 zł,
  - badania okresowe – 1.240,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 22.406,95 zł,
  - usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 2.289,18 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 88,60 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 243,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.043,55 zł,
  - szkolenia – 250,00 zł,
  - wpłaty na PPK – 1.176,10 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szkoły muzycznej I stopnia w Kańczudze – 45.000,00 zł,
- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli – 22.752,72 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (dopłata do czesnego) – 9.976,89 zł,
  - szkolenia nauczycieli – 11.275,83 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1.223.529,99 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.645,18 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 657.972,48 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.297,01 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 109.386,73 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11.621,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 12.420,97 zł,
  - zakup środków żywności dla stołówek – 358.034,14 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 572,77 zł,
  - badania okresowe – 672,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 296,48 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.610,43 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 18.096,08 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.750,05 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.329,10 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.992,58 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 428,76 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 595,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 735.425,82 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 73.087,61 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 514.458,77 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 125.423,01 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17.906,43 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia – 12.121,29 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.212,14 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.539,44 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.072,74 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 296,97 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 125.834,33 zł ( ze środków na zadania zlecone) zakupiono podręczniki, środki dydaktyczne.
- pozostała działalność – 376.451,90 zł w tym:



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 158.546,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.254,05 zł – zakup biletów wstępu w ramach zadania „Poznaj Polskę”,
- zakup usług pozostałych – 84.520,10 zł – organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę” ( wycieczki do Bochni, Krakowa, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Zamościa, Biłgoraja, Kolbuszowej, Łańcuta, Sanoka, Warszawy)
- różne opłaty i składki – 1.155,00 zł,

Zespół Szkół w Kańczudze realizował Projekt **ERASMUS + NR UMOWY 2019-1-PL01-KA102-062757** pt. „Stáže zawodowe szansą na lepszą przyszłość” Akcja1: Mobilność Edukacyjna. W ramach projektu zorganizowano wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów z ZS Kańczuga do Grecji w okresie 11-24.10.2021 r. Podczas pobytu młodzież realizowała praktyki zawodowe. Wydatki w ramach w/w Projektu w 2021 wyniosły – 127 375,85 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 529,18 zł,
- zakup środków żywności – 324,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 126 522,40 zł,

### **XIII. OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowana kwota **160.655,64 zł** została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz pozostała działalność:

- umowa zlecenia na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii – 4.337,10 zł,
- dotacja na Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie – 3.500,00 zł,
- dotacja do Ośrodka Kultury Miasta i Gminy na „Organizację kolonii letniej dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga” – 7.444,41 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownik świetlic profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy – 20.160,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.308,90 zł,
- umowy zlecenia na dyżury w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy (pełnienie obowiązków pedagoga i opiekunów świetlic oraz badania psychologiczne dla uzależnionych od alkoholu) – 17.130,12 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały szkolne, artykuły na zajęcia plastyczne, środki czystości, gazeta „Bez toastu”, nagrody w konkursach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, itp.) – 30.279,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.553,00 zł (koszty przesyłek, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych od uzależnień, małopolskie centrum profilaktyki – diagnoza zagrożeń lokalnych dla Miast i Gminy Kańczuga, programy profilaktyczne, itp.),
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 1.506,64 zł,
- opinia psychiatryczna dla uzależnionych od alkoholu – 3.069,12 zł,





- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.972,29 zł,
- szkolenia – 290,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 30.209,03 zł w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 , organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS COV-2 , w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.090,91 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.761,53 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 394.23 zł,
  - zakup usług pozostałych – 796,00 zł,
  - wpłaty na PPK – 166,36 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – finansowanie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID – 19 w wysokości 10.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.038,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.962,00 zł.

#### **XIV. POMOC SPOŁECZNA**

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę **3.280.427,38 zł** w zakresie następujących zadań:

- pobyt w domu pomocy społecznej – 651.934,32 zł,
- realizacja zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 584.810,00 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 991,61 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 286.694,51 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.407,82 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 54.864,23 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4.961,19 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 8.020,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych i plastycznych do zajęć, artykuły przemysłowe, zakup paliwa do przewozu podopiecznych, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości itp.) – 99.626,40 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 10.915,61 zł,
  - zakup usług remontowych – 350,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłata za kanał, usługi pocztowe, przewóz podopiecznych, opieka psychiatryczna, opieka psychologiczna, usługi informatyczne,



- usługi prawne, opieka BHP itp.) – 83.068,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (telefon, Internet) – 1.700,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 75,22 zł,
- różne opłaty i składki – 3.553,00 zł (ubezpieczenie komunikacyjne),
- odpis na ZFŚS – 10.464,24 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.343,00 zł,
- podatek rolny – 47,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 517,00 zł,
  
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – dofinansowane – 12.626,16 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ... - 83,64 zł,
  
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wykonane w wysokości – 127.009,99 zł w tym:
  - zasiłki celowe (własne) – 23.200,00 zł,
  - zasiłki okresowe (dofinansowane) – 91.379,99 zł,
  - zasiłki celowe – projekt „Rozwój usług opiekuńczych...- edycja 2” – 12.430,00 zł.
  
- dodatki mieszkaniowe – 7.047,84 zł,
  
- zasiłki stałe – 153.340,21 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... - 929,34 zł,
  
- utrzymania MGOPS w Kańczudze – 821.237,79 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.062,69 zł,
  - świadczenia społeczne – 14.616,13 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 551.299,39 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39.728,40 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 99.944,42 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12.077,03 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 20.328,63 zł, w tym (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, środki czystości, pozostałe)
  - zakup energii – 5.109,55 zł, w tym: (energia elektryczna, energia ciepła, woda),
  - zakup usług remontowych – 4.220,60 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.480,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 35.513,30 zł, w tym: (odprowadzanie ścieków, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, prowadzenie spraw BHP, przeglądy, pozostałe usługi)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.405,31 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 8.218,04 zł,
  - różne opłaty i składki – 313,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.435,23 zł,
  - podatek od nieruchomości na rok 2021 – 737,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 921,07 zł,
  - szkolenia – 828,00 zł,



- realizacja zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 206.475,43 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.731,18 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.190,18 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – Program „Opieka 75+” – 11.941,18 zł),
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.916,87 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 23.704,17 zł, w tym ( składki na ubezpieczenia społeczne – Program „Opieka 75+” – 2.056,27 zł),
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.971,94 zł , w tym: ( składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program „Opieka 75+” – 292,55 zł),
  - umowy zlecenia – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – 40.366,68 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 7.943,64 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,77 zł,

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatki wykonano w wysokości 117.588,39 zł w tym:
  - dożywianie uczniów i dzieci (własne) – 52.776,39 zł,
  - dożywianie uczniów i dzieci (dofinansowane) – 64.812,00 zł,

W ramach pozostałej działalności wydatki wykonano w wysokości 597.344,27 zł w tym:

- prace społecznie - użyteczne – 7.603,44 zł,
- odsetki od dotacji – 116,25 zł.
- zwrot dotacji do UW Rzeszów – 12.936,79 zł,

- wydatki zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach projektu: **„Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga – edycja 2”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zgodnie z umową nr RPPK.08.03.00-18-0064/19-00 wyniosły – 236 236,40 zł, z tego:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | – 32.483,92 zł,  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | – 5.593,71 zł,   |
| - składki na Fundusz Pracy           | – 462,67 zł,     |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | – 16.933,60 zł,  |
| - zakup usług pozostałych            | – 180.762,50 zł, |

- wydatki zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Lipniku wyniosły – 285 592,26 zł, z tego:  
Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 85,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 425,42 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 244,24zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 026,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 090,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 648,57 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do terapii, wyposażenie, środki czystości, pozostałe – 3 878,21 zł,
- zakup energii – 8 612,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 122 097,55 zł, w tym: dystrybucja, koszty i prowizje bankowe, catering dla uczestników, dowóz uczestników, wywóz nieczystości, usługa psychologa, usługi fizjoterapeuty, imprezy rekreacyjne (wycieczki) dla uczestników, inne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 731,58 zł,
- podróże służbowe pracowników – 30,09 zł,
- różne opłaty i składki – 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 836,97 zł,
- podatek od nieruchomości na rok 2021 – 1 954,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 298,79 zł,

- wydatki realizowane przez Środowiskowy Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej projekt: „Pokonać bariery – Niezależny Niepełnosprawny” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Od zależności ku samodzielności”-edycja 2021 r wyniosły 54.859,13 zł.

Wydatki bieżące:

- umowy zlecenia – 10 626,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 044,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 124,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 918,77 zł, w tym: materiały do przeprowadzenia warsztatów plastycznych, materiały do wykonania zaproszeń, materiały i sprzęt do warsztatów stolarskich, materiały i sprzęt do warsztatów kulinarnych, materiały i sprzęt do warsztatów fotograficznych, zakup koszulek i czapeczek dla wolontariuszy, materiały od przeprowadzenia zabawy integracyjnej, ławki i stoły, materiały do wykonania statuetek, materiały do wykonania dyplomów, zakup upominków,
- zakup usług pozostałych – 12 145,00 zł, w tym: catering, usługa transportowa, usługi medyczne,

## **XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- zaplanowano środki w wysokości **4.700 zł** na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

## **XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale wydatkowano kwotę **155.957,00 zł** w podziale na:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 103.957,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 102.012,00 zł,
  - zasiłki dla uczniów – 1.945,00 zł,





- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 52.000,00 zł (wydatki na stypendia szkolne za wyniki w nauce i sporcie).

## **XVII. RODZINA**

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę **21.585.102,73 zł** w zakresie następujących zadań:

- realizacja świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – „Program 500 +” (środki własne i zlecone) – 12.391.181,97 zł, w tym:
  - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 58.897,17 zł,
  - świadczenia wychowawcze – 12.218.753,25 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.487,65 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 12.616,54 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.800,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 201,72 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłaty za przesyłki itp.) – 4.696,05 zł,
  - różne opłaty i składki – 1.056,64 zł (koszty komornicze),
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 9.672,15 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych (środki własne i zlecone) – 6.314.287,96 zł, w tym:
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 26.386,11 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekunów i zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 5.554.443,68 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 146.415,59 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 554.424,32 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.367,16 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia (druki, tonery, licencje, materiały biurowe) – 3.542,86 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłaty za przesyłki itp.) – 16.935,17 zł,
  - - różne opłaty i składki – 516,79 zł (koszty komornicze),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,79 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.106,49 zł,
  - szkolenia – 499,00 zł,
- realizacja zadania Karta Dużej Rodziny – 488,42 zł, w tym:
  - koszt obsługi zadania (zakup art. biurowych) – 488,42 zł.
- wspieranie rodziny – 111.674,42 zł, w tym:
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 300,00 zł,
  - materiały BHP – 1.293,52 zł,
  - wynagrodzenie osobowe asystenta – 78.560,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.003,20 zł,



- składki na ubezpieczenie społeczne – 14.542,57 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.069,05 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 499,00 zł (licencja programu),
  - delegacje – 5.044,45 zł,
  - odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12,11 zł,
- dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 36.522,18 zł.
- dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 63.824,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zleczone – 104.646,66 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Żłobka w Kańczudze – 2.562.477,12 zł,  
w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 690,60 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 294.731,45 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.601,85 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 54.461,96 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6.297,98 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.) – 17.426,32 zł,
    - zakup środków żywności - 29.498,65 zł,
    - zakup środków dydaktycznych i książek – 569,90 zł,
    - zakup energii, gazu i wody - 5.927,31 zł,
    - zakup usług zdrowotnych – 357,00 zł,
    - zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe) – 9.145,12 zł,
    - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 285,72 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.138,52 zł,
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 917,28 zł,
    - szkolenia pracowników – 150,00 zł.
    - wydatki inwestycyjne – Przebudowa budynku przedszkola wraz z rozbudową żłobka w m. Kańczuga – 2.112.277,46 zł.

## **XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki na poziomie **4.482.092,34 zł** związane są z zadaniami dotyczącymi:

- Gospodarki ściekowej i ochrona wód – 352.905,07 zł, w tym:
  - zakup energii – 9.317,54 zł,



- dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do ceny ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze – 148.003,76 zł, usunięcie awarii na sieci w m. Pantalowice,
- różne opłaty i składki (opłata za pozostawienie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowo – roztopowych itp.) – 19.819,40 zł,
- wydatki majątkowe wykonane w wysokości 175.764,37 z przeznaczeniem na zadanie:
  - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kańczudze – 6.024,37 zł.
  - opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miast i Gminy Kańczuga – 169.740,00 zł
  
- Gospodarka odpadami – 2.857.446,63 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.174,69 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.120,89 zł,
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 4.754,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 11.004,41 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.506,78 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 2.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, przesyłki pocztowe) – 2.762.814,16 zł,
  - różne opłaty i składki – 861,70 zł,
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 8.412,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 798,00 zł.
  
- Oczyszczania miasta i wsi – 175.040,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 80,00 zł,
  - utrzymanie czystości w mieście – 174.960,00 zł.
  
- Utrzymanie zieleni miejskiej – 198.978,52 zł, w tym:
  - zakup drzew i krzewów do nasadzeń – 2.917,02 zł,
  - utrzymanie zieleni, wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew – 193.978,29 zł,
  - koszty postępowania sadowego – 2.083,21 zł,
  
- Ochrona powietrza atmosferycznego – 37.375,63 zł ( realizacja programu „Czyste powietrze”), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.699,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.667,28 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 237,62 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 11.288,74 zł ( zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesorii komputerowych, materiałów do promocji programu ”Czyste powietrze”),
  - zakup usług pozostałych – 12.512,99 zł ( ogłoszenia w prasie, opracowanie dokumentacji dla gminy niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii)
  - różne opłaty i składki – 1.250,00 zł.



- Oświetlenia ulic, placów i dróg – 603.973,91 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 37.882,19 ( zakup kabla – przyłącz oświetleniowy, zakup z montażem oświetlenia ulicznego ),
  - zużycie energii do oświetlenia ulicznego – 145.095,63 zł,
  - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego – 162.360,00 zł,
  - dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego, itp. – 125.351,26 zł,
  - różne opłaty i składki – 1.140,49 zł,
  - wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 112.218,34 zł na zadnie: opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 19.926,00 zł – zakup iluminacji świątecznej na teren Miasta i Gminy Kańczuga,
  
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.180,23 zł w, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.984,41 zł (zakup drzew i krzewów do nasadzeń, zakup koszy),
  - zakup usług pozostałych – 2.195,82 zł (usługi pocztowe, sporządzenie raportu za 2020 rok do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami)
  
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 25.973,75 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest),
  
- Pozostała działalność – 223.218,60 zł w, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł (wykonanie opinii w dziedzinie naruszenia stosunków wodnych),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 45.373,47 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenów miejskich (artykuły chemiczne, koszenie trawy), zakup paliwa do rębaka, kos i samochodu, zakup koszy, zakup kosy do koszenia, opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy), zakup kamer do monitoringu na teren Miast i Gminy Kańczuga,
  - zakup energii (w szaletach miejskich) – 2.041,85 zł,
  - usługi remontowe – 312,90 zł ( remont instalacji wodociągowej w szaletach miejskich),
  - rekultywacja byłego składowiska odpadów komunalnych w Bóbrce Kańczuckiej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami (usługi weterynaryjne i transportowe), utylizacja bezdomnych padłych zwierząt wywóz nieczystości z szalet miejskich, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kańczuga, odmulenie zbiornika wodnego „Landa”– 63.462,85 zł,
  - opłaty składki – 2.527,53 zł ( ubezpieczenie samochodu, badanie techniczne samochodu, opłaty za zgłoszenie wodnoprawne),
  
  - wydatki inwestycyjne – Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9 – 105.000,00 zł.





## **XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Struktura wydatków zrealizowanych w tym dziale w wysokości **1.722.276,54 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze – 720.000,00 zł,
- wydatki majątkowe: modernizacja Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze – 403.790,11 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze – 475.000,00 zł,
- dotacja dla Muzeum (plan) – 2.000,00 zł,
- dotacja na konserwację wnętrza Kościoła Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pantalowicach – 45.000,00 zł,
- dotacja na konserwację i restauracja zabytkowej kaplicy p.w. Św. Barbary w Kańczudze – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 307,98 zł ( materiały do remontów pomnika w Kańczudze, Łopuszce Wielkiej, tablice do oznakowania zabytkowej alei),
- zakup usług pozostałych – 21.878,45 zł (usługa transportowa, opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, pielęgnacja drzew w parku w Krzczowicach),
- dotacja dla Powiatu Przeworskiego na Rewitalizację Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” 36.300,00 zł,
- pozostała działalność – (plan) – 2.000 zł.

## **XX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W wyniku realizacji wydatków na cele kultury fizycznej i sportu kwotę **1.392.477,74 zł** przeznaczono na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowych oraz pozostałych obiektów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 106.307,02 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 369,59 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2.150,00 zł (opracowane przeglądu technicznego obiektów sportowych),
  - zakup materiałów ( zakup materiałów niezbędnych do remontów obiektów sportowych, zakup kabiny dla zawodników w m. Łopuszka Wielka) – 23.950,92 zł, ,
  - zakup energii i wody – 456,51 zł,
  - zakup usług pozostałych ( usługi ułożenia kostki brukowej na stadionie w m. Łopuszka Wielka, inwentaryzacja powykonawcza trybuny sportowej w m. Niżatyce) – 4.350,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: „Budowa krytego basenu z częścią rekreacyjno - sportową z łącznikiem do hali sportowej w Kańczudze” – 75.030,00 zł.
- instytucje kultury fizycznej wykonano w wysokości 795.036,03 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 888,92 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 375.834,37 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.669,89 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 71.037,41 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 9.393,97 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 16.245,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 102.268,33 zł, (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, paliwo, wyposażenie, zakup piasku, zakup kruszywa do utwardzenia ścieżek na Zalewie w Łopuszce Małej, itp.),
  - zakup energii – 82.907,99 zł,
  - zakup usług remontowych – 10.124,00 zł, (naprawy i konserwacje sprzętu, wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych instalacji elektrycznej w budynku w Łopuszce Małej)
  - zakup usług zdrowotnych - 190,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 69.925,05 zł, (koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi prawne, regeneracja i pielęgnacja boiska sportowego, wykonanie instalacji ekletekcyjnej pola kempingowego i zasilania altan, odprowadzenie ścieków, usługi pozostałe),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.843,67 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe ) - 2.422,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.332,05 zł,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek rolny – 17,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10.684,38 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwały zarząd),
  - wpłaty na PPK – 252,00 zł.
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 345.000,00 zł, w tym:
- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 345.000,00 zł, w tym:
  - LZS Krzeczowice – 38.000,00 zł,
  - KKS Łopuszka Wielka – 38.000,00 zł,
  - LKS Kańczuga – 22.000,00 zł,
  - MKS Kańczuga – 190.000,00 zł,
  - LKS Niżatyce – 30.000,00 zł,
  - LKS Sokół Sietesz – 12.000,00 zł,
  - UKS FENIKS KRZECZOWICE – 2.000,00 zł,
  - KAP KAMAXIK – 13.000,00 zł,
- pozostała działalność – 146.134,69 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.650,00 zł - zestaw zabawowy na plac zabaw w Pantalowicach),
  - wydatki majątkowe – 135.484,69 zł w tym:
    - opracowanie dokumentacji projektowej - utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Siedlecza – 8.400,00 zł,
    - modernizacja istniejącego placu zabaw w Lipniku – 37.084,69 zł,
    - utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Siedlecza – 90.000,00 zł (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego).



W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął 44 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Zarówno uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu zostały zalegalizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Przemysłu.

Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o zmianach dotacji celowych oraz zmiany kwot wydatków w ramach danego działu nie wykraczające poza ramy wyznaczone przez uchwałę budżetową lub rozdysponowania rezerwy budżetowej.

BURMISTRZ  
*mgr Andrzej Lygadło*



**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU**

| Lp. | Treść   | Plan na 2021 rok<br>po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2021 |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 2   | 3                               | 4                                     |
| 2.  | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>67.701.758,51</b>            | <b>68.263.070,80</b>                  |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>75.062.994,83</b>            | <b>68.096.805,34</b>                  |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  | <b>8.484.236,32</b>             | <b>4.284.236,48</b>                   |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 6.200.000,00                    | 2.000.000,00                          |
| 2   | Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wykazane wolne środki, zostały wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2020 rok.   | 2.027.997,00                    | 2.027.997,16                          |
| 3   | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 256.239,32                      | 256.239,32                            |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   | <b>1.123.000,00</b>             | <b>1.123.000,00</b>                   |
| 1   | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:<br>1. Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski;<br>2. Kredyty długoterminowe z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu;<br>3. Kredyt długoterminowy z SGB-Bank S.A. w Sieradzu;<br>4. Kredytu długoterminowy z SGB-Bank o/ Radom,<br>5. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycje „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Krzczowice”<br>6. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna- I etap i m. Sietesz - II etap”<br>7. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycje „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miast i Gminy Kańczuga” | 1.123.000,00                    | 1.123.000,00                          |
|     | <b>NADWYŻKA/DEFICYT*</b>  | <b>-7.361.236,32</b>            | <b>+166.265,46</b>                    |

\* niepotrzebne skreślić





## 1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Miasto i Gmina Kańczuga nie realizowała programów wieloletnich.

## 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

### I. Projekt ERASMUS + NR UMOWY 2019-1-PL01-KA102-062757 pt. „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” Akcja1: Mobilność Edukacyjna.

#### Dział 801 Rozdz. 80195

| Plan 01-01-2021 | Zmiany      |              | Plan 31-12-2021 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 174.240,00      | 0           | 0            | 174.240,00      |

### II. Projekt: „Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga – edycja 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zgodnie z umową nr RPPK.08.03.00-18-0064/19-00

#### Dział 852 Rozdz. 85214

| Plan 01-01-2021 | Zmiany      |              | Plan 31-12-2021 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 12.431,33       | 0           | 0            | 12.431,33       |

### Projekt: „Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga – edycja 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zgodnie z umową nr RPPK.08.03.00-18-0064/19-00

#### Dział 852 Rozdz. 85295

| Plan 01-01-2021 | Zmiany      |              | Plan 31-12-2021 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 255.557,58      | 17.435,81   | 0            | 272.993,39      |



**III. Projekt „Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9”**

**Dział 900 rozdz. 90095**

| Plan 01-01-2021 | Zmiany      |              | Plan 31-12-2021 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 915.235,38      | 0           | 0            | 915.235,38      |

**IV. Projekt „Modernizacja Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze”**

**Dział 921 rozdz. 92109**

| Plan 01-01-2021 | Zmiany      |              | Plan 31-12-2021 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 411.329,00      | 0           | 0            | 411.329,00      |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Żygadło



**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 2021 ROK**



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

### OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Na osiągnięte **przychody** na poziomie **785 438,09 zł** składają się:

- opłaty za wynajem sali – 5 470,00 zł,
- wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych – 2 010,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za szkółkę muzyczną – 38,68 zł
- inne przychody – 50 400,00 zł,
- darowizny – 0,00 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 75,00 zł,
- dotacja budżetowa – 720 000,00 zł,
- dotacja celowa – 7 444,41 zł

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **785 438,09 zł** wynosi **100,00 %**.

**Koszty** w wysokości **780 233,32 zł** obejmują:

- amortyzacja – 1 981,75 zł,

zużycie materiałów i energii 114 336,44 zł, w tym:

- media 42 489,52 zł (energia elektryczna, gaz, woda)
- materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 2 926,69 zł,
- środki czystości: 1 422,52 zł
- zakupy sprzętu i wyposażenia 14 202,44 zł ( w tym zakup kosiarki spalinowej 1 495,00 zł, zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Łopuszce Wielkiej 2 920,00 zł, zakup puzonu dla Orkiestry Dętej w Kańczudze 2 800,00 zł, zakup krzesła 652,00 zł, zakup kontenerka 526,44 zł, zakup urządzenie wielofunkcyjne 3 150,00 zł, zakup 10 kpl.sztućców 2 500,00 zł, zakup – janczary 159,00 zł)
- zakupy inne 20 514,78 zł ( w tym m.in.: zakup: kolce przeciw ptakom 222,84 zł, wkręty i kołki do bieżących napraw 23,39 zł, zakup literatury fachowej 115,00 zł, zakup folii i taśmy – malowanie pomieszczeń OKMIG 33,60 zł, zakup karty dźwiękowej 74,70 zł, zakup znaków BHP i instrukcji 62,73 zł, zakup 4 szt. lamp ledowych zamontowanych w miejsce zużytych na budynku OKMIG 2 952,00 zł, zakup oleju i żyłki do kosiarki 68,17 zł, zakup kwiatów rabatowych do dekoracji budynku 76,00 zł, zakup pędzla 2,90 zł, zakup drobnych art. przemysłowych na





potrzebę wykonania remontów i napraw w budynku 230,60 zł, zakup liry nutowej do trąbki i saksofonu 240,00 zł, zakup baterii do mikrofonów i kleju 48,30 zł, zakup plandeki w celu zabezpieczenia uszkodzeń w namiocie 10 x 5m, powstałych w czasie wichury 246,00 zł, zakup przyborów kuchennych do kuchni w OKMIG 48,42 zł, zakup opon zamontowanych w przyczepie- scenie w miejsce wyeksploatowanych 669,00 zł, zakup stroików do saksofonów 185,00 zł, zakup art. przemysłowych na potrzeby drobnych napraw w budynku OKMIG 187,84 zł, zakup kinkietu na ścianę 35,10 zł, zakup kabla 149,00 zł, zakup koszulek dla Kapeli Kańczudzkiej i pracowników z logo OKMIG 367,00 zł, zakup art.przemysłowych na bieżące potrzeby ośrodka, drobne wymiany i naprawy – 2 629,58 zł, zakup ogrzewacza termy 1496,70 zł, zakup zlewu i baterii 374,00 zł, zakup żaluzji zamontowanych w pomieszczeniach biurowych 5 052,11 zł, zakup kinkietów 271,80 zł, zakup obiektywu do aparatu 1 300,00 zł, zakup tabliczek informacyjnych 450,00 zł, zakup folii do reflektorów scenicznych 360,00 zł, zakup w celu wyposażenia świetlicy w Pantalowicach 814,11 zł, zakup stroju Mikołaja 178,90 zł, zakup rolet okiennych do świetlicy w Pantalowicach 897,76 zł, zakup stacji do dezynfekcji 443,44 zł , zakup wycieraczek 149,79 zł )

- zakupy na imprezy 29 394,49 zł, (w tym m.in. zorganizowanie : 05-01-2021 otwarcie Domu Seniora w Lipniku – potrawy regionalne KGW Lipnik 232,00 zł zakup nagród na gminny konkurs „Kolędy i Pastorałki 27-01-2021 330,00 zł, otwarcie Domu Ludowego 27-02-2021 r. KGW Chodakówka 790,33 zł, zorg. warsztaty kulinarne w Sieteszy – KGW Sietesz 491,31 zł, zorg. warsztatów rękodzielniczych w OKMIG 18-03-2021 228,93 zł, zorg. warsztatów kulinarnych w Chodakówce 29-04-2021 r. 425,88 zł, zakup kwiatów złożonych pod pomnikiem Grunwald z okazji obchodów 3-go Maja 250,00 zł, zorg. spotkania Starostów i Burmistrzów powiatu przeworskiego i krośnieńskiego 04-05-2021 r. 86,39 zł, zorg. warsztatów rękodzielniczych 14-05-2021 r. 31,17 zł, warsztaty kulinarne 07-05-2021 r. 108,71 zł, zorg. Regionalny Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w OKMIG 23-05-2021 261,55 zł, zakup nagród na konkurs „Moja Droga Mamo” 199,99 zł, zakup nagród na konkurs muzyczny poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi 325,96 zł, zakup art. papierniczych na warsztaty 279,20 zł, zakup na zorg. poczęstunku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 31-05-2021 r. 140,43 zł, zakup na zorg 29-05-21 r. w Łopuszce Małej na stadionie przez KGW Łopuszka poczęstunku dla uczestników XVIII Memoriału Katarzyny Wiśniowskiej 664,72 zł, zorg. 06-06-2021 Dnia Dziecka w Łopuszce Małej potrawy przygotowane przez KGW Łopuszka Mała 341,51 zł, zakup na zorg. odsłonięcia muralu i tablicy pamiątkowej żołnierzy Wojska Polskiego w Chodakówce 06-06-2021 588,89 zł, zakup na zorg. jubileuszy pożycia małżeńskiego 10-06-21 i 12-06-2021 r. 508,81 zł, zorg. turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza w Pantalowicach 04-06-21 430,00 zł, zakup 16 szt. słuchawek nausznych dla młodzieży biorącej udział w projekcie „Cyfrowe GOK- i 880,00 zł , zakup na zorg. poczęstunku dla wydających w Sieteszy w Remizie OSP 26-06-2021 paczki żywnościowe (KGW Sietesz) 134,28 zł, zakup na zorg. przez KGW Łopuszka Mała „Rozpoczęcie Lata na Zalewem 26-06-2021 92,48 zł, zakup na zorg. 90 lat OSP Niżatyce 10-07-2021 r. 2 991,58 zł, zorg. Jubileusz 45 lat klubu sportowego Alabaster 1 235,20 zł, zakup na zorg.w ramach partnerstwa gmin – Potęgowo 425,48 zł, zorg. Jubileusz 50 pożycia małżeńskiego 12-08-2021 r. 753,45 zł, zorg. Poczęstunku w Klubie Seniora 18-



08-2021 158,76 zł, zorg. Imprezy nad Zalewem 08-08-2021 r. potrawy regionalne 1068,23 zł, zakup na zorg. Dożynek Miejsko Gminnych w Krzeczowicach 29-08-2021 r. 4 317,38 zł, zorg. gminny zjazd OSP 06-09-2021 r. 771,51 zł, zorg. akcji krwiodawstwa w Sieteszy 12-09-2021 r. 559,87 zł, zakup na zorg. Turnieju Sołectw 19-09-2021 r. 439,83 zł, zakup na zorg. warsztatów i spotkania piknikowego przez OKMIG i KGW Nizatyce 12-09-2021 r. 324,26 zł, zakup nagród i na zorg. Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej 05-11-2021 r. 573,08 zł, zakup wiązanek złożonych pod pomnikiem Grunwald w czasie obchodów Święta Niepodległości 11-11-2021 r. 610,00 zł, org. „Zaśpiewajmy Niepodległej” przez KGW Lipnik 13-11-2021 r. 397,19 zł, zakup zorg. spotkanie andrzejkowe KGW Chodakówka 941,17 zł, zorg. biegu mikołajkowego KGWIM Kańczuga 05-12-2021 r. 360,64 zł, zakup paczek mikołajowych na II Kańczudzki Bieg Mikołajkowy 2000,00 zł, zakup na zorg. Wigilii Miejskiej 18-12-2022 r. przez Koła Gospodyń działające przy OKMIG 2 531,10 zł, zakup na zorg. podsumowania końca roku dla zespołów 569,83 zł, zakup nagród na Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową 461,00 zł, zakup igieł na zajęcia rękodzielnicze 59,00 zł, zakup na zorg. Turnieju Szachowego 21-11-2021 82,39 zł, )

- zakup na zorganizowanie: ferie , półkolonia 3 386,00 zł,

usługi obce 86 759,46 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i internet 2 234,43 zł
- kanalizacja 1 977,68 zł
- opłaty bankowe 873,30 zł
- koszty wysyłek 223,34 zł
- inne 46 919,20 zł (w tym m.in. : prenumerata roczna Poradnika Instytucji Kultury 540,00 zł, opieka autorska PUMA 542,46 zł, usługi transportowo-przewozowe zgodnie z zawartymi umowami 408,24 zł, wysyłka korespondencji służbowej 341,60 zł akredytacje 120,00 zł, , utworzenie certyfikatu podpisu elektronicznego 338,25 zł, usługi projektowe do remontu budynku OKMIG 2 460,00 zł i 4 920,00 zł ,wykonanie pieczętki 124,92 zł, prowadzenie spraw BHP 1 107,00 zł, obsługa informatyczna 1 476,00 zł, obsługa prawna 1 845,00 zł, usługa zwyżką 450,00 zł, przegląd PSG 61,50 zł, wymiana okuć, szyldu klamki, wkładki bębnekowej i zasuwownicy drzwiowej 500,00 zł , zorganizowanie Dnia Dziecka – występ artystyczny pt. „Kruszynka” 600,00 zł, usługa muzyczna – koncert zespołu Blant – „Rozpoczęcia Lata nad Zalewem” 26-06-2021 r. 1 845,00 zł, wynajem placu zabaw na Piknik Rodzinny 27-06-2021 na Stadionie MKS 2 400,00 zł, opłaty ZAIKS i ZPAV 231,95 zł, transport i serwis kabin toaletowych przenośnych na zorg. „Rozpoczęcie Lata nad Zalewem” 278,34 zł, usługi przewozowo-transportowe 5 045,04 zł, utrzymanie aplikacji BIP 369,00 zł, usługa serwisu klimatyzacji 1233,00 zł, wynajem kabin sanitarnych na Biesiadę Ludową 08-08-2021 278,34 zł, usługa serwisowa kserokopiarki 196,80 zł, wykonanie pieczętki 58,35 zł, odnowienie domeny internetowej 121,77 zł, usługa koparko-ładowarki 67,65 zł, naprawa parapetu 700,00 zł, usługa gastronomiczna – Turniej Sołectw 03-10-2021 416,00 zł, sprawdzenie stanu przewodów kominowych 307,50 zł, odnowienie hostingu 92,25 zł, serwis kserokopiarki 676,50 zł, usługa gastronomiczna „Zaśpiewajmy Niepodległej”



700,00 zł, usługa reklamy w internecie 369,00 zł, wykonanie i montaż reklamy w biurze OKMIG 1 944,63 zł, usługa multimedialna – pokaz laserowy podczas obchodów Święta Niepodległości 3690,00 zł, badanie techniczne platformy dla osób niepełnosprawnych 508,44 zł, montaż systemu monitoringu wizyjnego 2730,60 zł, wysyłka korespondencji 126,00 zł, opłaty STOART i ZAIKS 1 452,61 zł, opieka autorska Puma 542,46 zł, obsługa informatyczna 1476,00 zł, obsługa prawna 1845,00 zł, prowadzenie spraw BHP 1107,00 zł , akredytacja 70,00 zł )

- zakup usług na zorganizowanie: ferie , półkolonia ( usługi gastronomiczne, transportowe, opłaty biletowe, wyjazdy do kina i na pływalnię, udział w warsztatach, przejazdy kolejką wąskotorową, zwiedzanie muzeum 34 531,51 zł,
  
- podatek od nieruchomości: 4 551,00 zł
  
- wynagrodzenia osobowe: 400 445,89 zł , w tym:
  - wynagrodzenia 394 145,89 zł,
  - nagrody jubileuszowe 6 300,00 zł,
  
- wynagrodzenie bezosobowe: 70 442,98 zł , w tym:
  - umowa zlecenie na przegląd instalacji gazowej 230,00 zł
  - dyrygenci orkiestr i dyrygent chóru 21 000,00 zł,
  - nauczyciele gry na instrumentach, nauka tańca , opieka zespołu 14 725,00 zł,
  - umowy o dzieło wykonanie usług, organizacja imprez i koncertów, warsztatów, półkolonii, kolonii 34 487,98 zł
  
- składki na ubezpieczenia społeczne 68 193,05 zł
  
- składki na Fundusz Pracy 6 344,86 zł
  
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł
  
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 11 716,06 zł , w tym:
  - odpis na ZFŚS 10 076,69 zł,
  - badania okresowe i BHP 1 639,37 zł,
  - szkolenia 0,00 zł,
  
- pozostałe koszty rodzajowe 15 461,83 zł, w tym:
  - delegacje 681,88 zł
  - ubezpieczenia 2 268,63 zł



- pozostałe (opłaty za wywóz śmieci, abonament RTV za 2021 rok , nagrody dla laureatek i laureatów konkursów zorg. przez OKMIG z okazji Dnia Kobiet trzy miejsca i Regionalny przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych – siedem miejsc , dorobienie kluczy, zorg. konkurs sołectw, zorg. warsztatów kulinarnych 09-12-21 →) 12 511,32 zł ,

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **780 233,32 zł** wynosi **100,00 %**.

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY**  
**w Kańczudze**

*Jan Krupiński*

(podpis i pieczęć)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Hęćlik*

Sporządził:

.....  
Małgorzata Hęćlik  
28-02-2022 r.

**OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY**  
**W KAŃCZUDZE**  
ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga  
tel. 16 642 30 73  
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929  
-2-





OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY  
W KAŃCZUDZE

ul. Parkowa 1, 37-420 Kańczuga  
tel. 16 642 30 73  
NIP 794 16 86 192 REGON 000000000

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW

OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp.           | Nazwa                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1             | opłaty za wynajem sali                      | 5 470,00          | 5 470,00                              | 100,00%                 |
| 2             | opłata za szkółkę muzyczną                  | 2 010,00          | 2 010,00                              | 100,00%                 |
| 3             | odsetki od środków na rachunku bankowym     | 38,68             | 38,68                                 | 100,00%                 |
| 4             | provizja za terminowe odprowadzanie podatku | 75,00             | 75,00                                 | 100,00%                 |
| 5             | inne przychody                              | 50 400,00         | 50 400,00                             | 100,00%                 |
| 6             | dotacja celowa                              | 7 444,41          | 7 444,41                              | 100,00%                 |
| 7             | dotacja budżetowa                           | 720 000,00        | 720 000,00                            | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>785 438,09</b> | <b>785 438,09</b>                     | <b>100,00%</b>          |

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW

OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp.           | Nazwa                              | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1             | amortyzacja                        | 1 981,75          | 1 981,75                              | 100,00%                 |
| 2             | materiały BHP                      | 1 639,37          | 1 639,37                              | 100,00%                 |
| 3             | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 445,89        | 400 445,89                            | 100,00%                 |
| 4             | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 193,05         | 68 193,05                             | 100,00%                 |
| 5             | składki na Fundusz Pracy           | 6 344,86          | 6 344,86                              | 100,00%                 |
| 6             | wynagrodzenia bezosobowe           | 70 442,98         | 70 442,98                             | 100,00%                 |
| 7             | zakup materiałów i wyposażenia     | 71 846,92         | 71 846,92                             | 100,00%                 |
| 8             | zakup energii                      | 42 489,52         | 42 489,52                             | 100,00%                 |
| 9             | remonty i konserwacje              | 1 200,00          | 1 200,00                              | 100,00%                 |
| 10            | zakup usług pozostałych            | 83 325,03         | 83 325,03                             | 100,00%                 |
| 11            | usługi internetowe i telefoniczne  | 2 234,43          | 2 234,43                              | 100,00%                 |
| 12            | delegacje                          | 681,88            | 681,88                                | 100,00%                 |
| 13            | ubezpieczenie sprzętu              | 2 268,63          | 2 268,63                              | 100,00%                 |
| 14            | podatki i opłaty                   | 4 551,00          | 4 551,00                              | 100,00%                 |
| 15            | odpis na ZFSS                      | 10 076,69         | 10 076,69                             | 100,00%                 |
| 16            | szkolenia                          | -                 | -                                     | 0,00%                   |
| 17            | pozostałe                          | 12 511,32         | 12 511,32                             | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |                                    | <b>780 233,32</b> | <b>780 233,32</b>                     | <b>100,00%</b>          |

STAN NALEŻNOŚCI

OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. |
|---------------|--|---------------------------------------|
| 1             | papiery wartościowe  | 0,00                                  |
| 2             | kredyty i pożyczki   | 0,00                                  |
| 3             | depozyty   | 0,00                                  |
| 4             | wymagalne należności (odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych) | 60,00                                 |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>60,00</b>                          |

STAN ZOBOWIĄZAŃ

OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp.           | Wyszczególnienie       | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1             | papiery wartościowe    | 0,00                                  |
| 2             | kredyty i pożyczki     | 0,00                                  |
| 3             | przyjęte depozyty      | 0,00                                  |
| 4             | wymagalne zobowiązania | 0,00                                  |
| <b>RAZEM:</b> |                        | <b>0,00</b>                           |

dnia 28-02-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Hęclik

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY MIASTA I GMINY  
w Kańczudze

Jan Krupiński



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**

I. Na osiągnięte przychody na poziomie **486 300,50 zł** składają się:

- upomnienie za przetrzymywanie książek – 1 582,50 zł,
- wydruki w czytelnii internetowej – 697,30 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 46,64 zł,
- darowizny – 910,00 zł
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 57,00 zł,
- inne przychody - 1 007,06 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa - 7 000,00 zł
- dotacja budżetowa – 475 000,00 zł,

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **486 300,50 zł** wynosi **100,00 %**.

II. Koszty i wydatki w wysokości **487 340,10 zł** obejmują:

- amortyzacja – 0,00 zł,

zużycie materiałów i energii 42 559,59 zł, w tym:

- media ( energia elektryczna, gaz, woda ) : 11 320,03 zł
- materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 3 786,60 zł,
- środki czystości: 1 713,56 zł
- zakup prasy : 2 441,96 zł
- zakup książek: 10 334,17 zł
- zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej: 7 000,00 zł
- zakupy inne : 5 963,27 zł ( w tym m.in.: zakup na zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć plastycznych z dziećmi 61,07 zł, zakup kwiatów do dekoracji budynku BPMIG 161,00 zł, zakup plakatu na „Tydzień Bibliotek” 8,00 zł, zakup nagród na konkurs – plakat na ‘Tydzień Bibliotek” pt. „Znajdziesz mnie w bibliotece” 100,00 zł, zakup wianuszki- nagrody z okazji Dnia Matki na konkurs zorganizowany przez bibliotekę 40,00 zł, zakup worków do odkurzacza, kabla i wtyków 83,12 zł, zakup kwiatów i podłoża 41,00 zł, zakup kart do teatrzyku 108,00 zł, zakup na zorganizowanie promocji albumu „Kańczuga – wydaje się , że to nie tak dawno„ 408,45 zł, zakup artykułów dekoracyjnych 451,93 zł, zakupy na bieżące potrzeby biblioteki 157,98 zł, zakup stacji do dezynfekcji 443,44 zł, zakup wyposażenia do biblioteki : laserowy czytnik, drukarka,



dyktafon 2 620,00 zł, zakup czajników elektrycznych na potrzeby filii 143,00 zł, zakup regałów bibliotecznych 1 036,28 zł )

usługi obce 31 597,63 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 910,24 zł
- usługi z tyt. dostępu do sieci internet 4 573,98 zł
- kanalizacja 346,88 zł
- opłaty bankowe 480,84 zł
- koszty wysyłek 206,70 zł
  
- usługi inne 25 078,99 zł ( w tym: wykonanie usługi kominiarskiej 147,60 zł , abonament Sowa 2 370,00 zł, opieka BHP 1 254,60 zł, opieka autorska PUMA 542,46 zł, usługi informatyczne 2 100,00 zł, wysyłka korespondencji służbowej 202,20 zł, usługi doradztwa prawnego 1 845,00 zł, usługa – spektakl dla dzieci „Co w trawie piszczy” 300,00 zł, wykonanie certyfikatu podpisu elektronicznego 289,05 zł, wykonanie pieczętki 93,89 zł, usługa położenia tapety 221,40 zł, utworzenie i uruchomienie strony internetowej na serwerze hostingowym 990,00 zł, demontaż, montaż i wykończenie drzwi w bibliotece 2 400,00 zł, usługa animacyjna zorganizowana dla dzieci przez bibliotekę z okazji Dnia Dziecka 634,00 zł , wykonanie domeny do strony internetowej 295,05 zł, konserwacja kserokopiarki 184,50 zł, zajęcia popularnonaukowe dla dzieci z półkolonii 300,00 zł, wykonanie pieczętek 207,38 zł, usługa cateringowa na zorg.promocji albumu „Kańczuga-wydaje się, że to nie tak dawno” 943,00 zł, spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci 500,00 zł, usługa animacyjna podczas zorg. Biegu Mikołajkowego 130,00 zł, aktualizacja antywirusa 688,80 zł, usługa doradztwa prawnego 1845,00 zł, abonament Sowa 2370,00 zł, usługi informatyczne 2100,00 zł, opieka BHP 1045,50 zł, opieka autorska Puma 542,46 zł, wysyłka korespondencji 537,10 zł)
  
- podatek od nieruchomości: 1 930,00 zł
  
- wynagrodzenia osobowe: 338 106,74 zł , w tym:
  - wynagrodzenia 326 150,74 zł,
  - nagrody jubileuszowe 11 956,00 zł
  
- wynagrodzenie bezosobowe: 1 962,00 zł , w tym:
  - umowa zlecenia na przegląd instalacji gazowej 690,00 zł,
  - umowy zlecenia usługi malarskie, wykonanie dekoracji , spotkania autorskie 1272,00 zł
  
- składki na ubezpieczenia społeczne 55 212,93 zł
  
- składki na Fundusz Pracy 4 519,51 zł
  
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł



- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 10 121,35 zł , w tym:
  - świadczenia urlopowe 8 397,26 zł,
  - badania okresowe i BHP 1 724,09 zł,
  - szkolenia 0,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe 1 330,35 zł, w tym:
  - delegacje służbowe 256,61 zł
  - ubezpieczenia 689,74 zł
  - pozostałe (opłata za gospodarowanie odpadami) 384,00 zł.

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **487 340,10 zł** wynosi **100,00 %**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

*Małgorzata Hawro*

(podpis i pieczęć)

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Hęclik*

Małgorzata Hęclik  
 Dnia 28-02-2022 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE  
 37-220 Kańczuga, Rynek 6  
 tel/fax (16) 642-31-53  
 REGON 001026012 NIP 794-16-72-698**





**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

37-220 Kańczuga, Rynek 6

tel/fax (16) 642-31-53

REGON 001026012 NIP 794-16-72-898

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW****BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

| Lp.           | Nazwa                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1             | wpływy z różnych opłat, wydruki w czytelni  | 2 279,80          | 2 279,80                              | 100,00%                 |
| 2             | odsetki od środków na rachunku bankowym     | 46,64             | 46,64                                 | 100,00%                 |
| 3             | provizja za terminowe odprowadzanie podatku | 57,00             | 57,00                                 | 100,00%                 |
| 4             | pozostałe                                   | 1 007,06          | 1 007,06                              | 100,00%                 |
| 5             | dotacja budżetowa                           | 475 000,00        | 475 000,00                            | 100,00%                 |
| 6             | dotacja Biblioteka Narodowa                 | 7 000,00          | 7 000,00                              | 100,00%                 |
| 7             | darowizny                                   | 910,00            | 910,00                                | 0,00%                   |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>486 300,50</b> | <b>486 300,50</b>                     | <b>100,00%</b>          |

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW****BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

| Lp.           | Nazwa                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1             | amortyzacja                               | -                 | -                                     | 0,00%                   |
| 2             | materiały BHP                             | 1 724,09          | 1 724,09                              | 100,00%                 |
| 3             | wynagrodzenia osobowe pracowników         | 338 106,74        | 338 106,74                            | 100,00%                 |
| 4             | składki na ubezpieczenia społeczne        | 55 212,93         | 55 212,93                             | 100,00%                 |
| 5             | składki na Fundusz Pracy                  | 4 519,51          | 4 519,51                              | 100,00%                 |
| 6             | wynagrodzenia bezosobowe                  | 1 962,00          | 1 962,00                              | 100,00%                 |
| 7             | zakup materiałów i wyposażenia            | 13 905,39         | 13 905,39                             | 100,00%                 |
| 8             | zakup książek dotacja Biblioteka Narodowa | 7 000,00          | 7 000,00                              | 100,00%                 |
| 9             | zakup książek                             | 10 334,17         | 10 334,17                             | 100,00%                 |
| 10            | zakup energii                             | 11 320,03         | 11 320,03                             | 100,00%                 |
| 11            | remonty i konserwacje                     | 2 400,00          | 2 400,00                              | 100,00%                 |
| 12            | zakup usług pozostałych                   | 23 713,41         | 23 713,41                             | 100,00%                 |
| 13            | usługi internetowe                        | 4 573,98          | 4 573,98                              | 100,00%                 |
| 14            | usługi telefoniczne                       | 910,24            | 910,24                                | 100,00%                 |
| 15            | delegacje                                 | 256,61            | 256,61                                | 100,00%                 |
| 16            | ubezpieczenie sprzętu                     | 689,74            | 689,74                                | 100,00%                 |
| 17            | świadczenia urlopowe                      | 8 397,26          | 8 397,26                              | 100,00%                 |
| 18            | podatek od nieruchomości                  | 1 930,00          | 1 930,00                              | 100,00%                 |
| 19            | szkolenia                                 | -                 | -                                     | 0,00%                   |
| 20            | pozostałe                                 | 384,00            | 384,00                                | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>487 340,10</b> | <b>487 340,10</b>                     | <b>100,00%</b>          |

**STAN NALEŻNOŚCI****BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

| Lp.           | Wyszczególnienie     | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1             | papiery wartościowe  | 0,00                                  |
| 2             | kredyty i pożyczki   | 0,00                                  |
| 3             | depozyty             | 0,00                                  |
| 4             | wymagalne należności | 0,00                                  |
| <b>RAZEM:</b> |                      | <b>0,00</b>                           |

**STAN ZOBOWIĄZAŃ****BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

| Lp.           | Wyszczególnienie       | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1             | papiery wartościowe    | 0,00                                  |
| 2             | kredyty i pożyczki     | 0,00                                  |
| 3             | przyjęte depozyty      | 0,00                                  |
| 4             | wymagalne zobowiązania | 0,00                                  |
| <b>RAZEM:</b> |                        | <b>0,00</b>                           |

dnia 28-02-2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Hęclik

**DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

Małgorzata Hawro



**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA I GMINY KAŃCZUGA**

Sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku



Marzec 2022 rok



## I. Dane o jednostce samorządu terytorialnego.

Kańczuga to miasto w woj. podkarpackim, w powiecie przeworskim, położone na Podgórzu Rzeszowskim, nad rzeką Mleczką, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga. Kańczuga jest najrozleglejszą gminą powiatu przeworskiego. Zajmuje powierzchnię 105,15 km<sup>2</sup>. Liczba ludności na dzień 31.12.2021 to 12 205, w tym kobiety 6238, mężczyźni 5967. Gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> to 117 os/km<sup>2</sup>.

## II. Wstęp.

Miasto i Gmina Kańczuga jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 305 tj. ze zm)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021r. obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Kańczuga, jaki odnotowano od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Miastu i Gminie Kańczuga prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego dla każdej jednostki organizacyjnej.

## III. Zestawienie jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych.

### 1. Jednostki budżetowe

- Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej
- Szkoła Podstawowa w Kańczudze
- Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze
- Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach
- Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej
- Szkoła Podstawowa w Pantalowicach
- Szkoła Podstawowa w Rączynie
- Szkoła Podstawowa w Siedleczce
- Szkoła Podstawowa w Sieteszy
- Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze
- Miejsko-Gminny Żłobek w Kańczudze
- Zespół Szkół w Kańczudze
- Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudze

### 2. Instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze
- Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga





#### IV. STATUS PRAWNY I MAJĄTKOWY SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kańczudze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada Miasta i Gminy Kańczuga podjęła uchwałę w dniu 6.02.2013 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w Kańczudze w celu przekształcenia z dniem 31.03.2013r. w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kańczudze”. Z dniem 7 maja 2013r. spółka została zarejestrowana i wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000461144. Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto i Gmina Kańczuga. W dniu 5 czerwca 2014r. zostało zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym podjęto decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego spółki.

Na dzień 31.12.2021r. wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 140 000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 5 140 udziałów po 1 000,00 zł każdy.

#### V. Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela nr 1. Mienie JST

| Środki trwałe – jednostki budżetowe  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
|  | Wartość brutto              | Wartość netto        |
| 0 Grunty   | 7 415 726,98                | 7 412 991,42         |
| 1 Budynki I Lokale Oraz Spółdzielcze Prawo Do Lokalu Użytkowego I Spółdzielcze Własnościowe Prawo Do Lokalu Mieszkalnego | 30 362 270,33               | 14 643 295,25        |
| 2 Obiekty Inżynierii Lądowej I Wodnej  | 73 963 142,24               | 45 231 921,15        |
| 3 Kotły I Maszyny Energetyczne   | 7 767,01                    | 3 417,34             |
| 4 Maszyny, Urządzenia I Aparaty Ogólnego Zastosowania  | 696 844,52                  | 45 786,71            |
| 5 Maszyny, Urządzenia I Aparaty Specjalistyczne  | 38 624,73                   | 1 127,50             |
| 6 Urządzenia Techniczne  | 627 535,02                  | 358 769,85           |
| 7 Środki Transportu  | 1 147 223,14                | 208 174,60           |
| 8 Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości I Wyposażenie, Gdzie Indziej Niesklasyfikowane  | 548 474,46                  | 201 583,49           |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie jednorazowo umarżane  | 7 629 519,07                | -                    |
| <b>RAZEM</b>   | <b>122 437 127,50</b>       | <b>68 107 067,31</b> |

| Nawa  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |
|---|-----------------------------|------------------|
|   | Wartość brutto              | Wartość netto    |
| Wartości niematerialne i prawne – jednostki budżetowe | 558 875,54                  | 35 916,00        |
| <b>Razem</b>  | <b>558 875,54</b>           | <b>35 916,00</b> |



## VI. Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów.

### VI.1. Grupa 0

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Na dzień **31 grudnia 2021r.** Miasto i Gmina Kańczuga jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **473,7644 ha** o wartości księgowej **7 389 208,07 zł**, oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni **2,8024 ha** o wartości **38 576,87 zł**.

**Tabela nr 2. Stan gruntów mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga na 31.12.2021**

| LP           | Miejscowość       | Powierzchnia    | Wartość brutto      |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1            | Bóbrka Kańczucka  | 14,3437         | 175 818,00          |
| 2            | Chodakówka        | 20,6979         | 154 228,59          |
| 3            | Kańczuga          | 53,6328         | 2 066 388,84        |
| 4            | Krzeczowice       | 44,6388         | 163 119,49          |
| 5            | Lipnik            | 4,7500          | 131 714,84          |
| 6            | Łopuszka Mała     | 54,1049         | 261 519,60          |
| 7            | Łopuszka Wielka   | 55,4484         | 886 273,60          |
| 8            | Medynia Kańczucka | 3,3400          | 47 510,00           |
| 9            | Niżatyce          | 15,0568         | 345 870,44          |
| 10           | Pantalowice       | 69,9636         | 894 876,06          |
| 11           | Rączyna           | 50,0748         | 847 456,33          |
| 12           | Siedlecza         | 33,3123         | 545 142,80          |
| 13           | Sietesz           | 34,5091         | 643 315,18          |
| 14           | Wola Rzeplińska   | 2,1996          | 16 498,00           |
| 15           | Żuklin            | 17,6917         | 209 476,30          |
| <b>RAZEM</b> |                   | <b>473,7644</b> | <b>7 389 208,07</b> |

Na dzień **31 grudnia 2021 r.** w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **16,1432 ha** gruntów o wartości **300 759,45 zł**, w trwały zarząd oddanych było **28,4273 ha** gruntów.

**Tabela nr 3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia | Wartość księgowa |
|-------------------|--------|---------|--------------|------------------|
| Kańczuga          | 1/1    | 1010/3  | 2,4521       | 118 673,10       |
| Kańczuga          | 1/1    | 1636    | 0,2461       | 11 881,80        |
| Kańczuga          | 1/1    | 1005/1  | 0,6348       | 30 723,63        |
| Kańczuga          | 1/1    | 1781/7  | 0,0185       | 888,72           |
| Kańczuga          | 1/1    | 1010/33 | 0,0312       | 1 521,45         |
| Kańczuga          | 1/1    | 1010/5  | 3,8100       | 43 890,00        |
| Kańczuga          | 1/1    | 1819/4  | 3,2317       | 37 290,00        |
| Kańczuga          | 1/1    | 1819/7  | 0,8802       | 10 170,00        |
| Kańczuga          | 1/1    | 1819/11 | 0,6959       | 7 940,00         |
| Kańczuga          | 1/1    | 1819/8  | 0,1034       | 1 190,00         |
| Kańczuga          | 1/1    | 1478/5  | 0,0533       | 2570,82          |
| Kańczuga          | 1/1    | 1478/6  | 0,1271       | 6130,43          |



|               |     |              |                |                   |
|---------------|-----|--------------|----------------|-------------------|
| Łopuszka Mała | 1/1 | 237/1        | 3,0025         | 15 220,50         |
| Łopuszka Mała | 1/1 | 237/2        | 0,3781         | 9 219,75          |
| Łopuszka Mała | 1/1 | 237/3        | 0,4783         | 3 449,25          |
|               |     | <b>Suma:</b> | <b>16,1432</b> | <b>300 759,45</b> |

**Tabela nr 4. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) |
|-------------------|--------|---------|-------------------|
| Łopuszka Wielka   | 1/1    | 876     | 0,2663            |
| Łopuszka Wielka   | 1/1    | 683     | 0,8654            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1605/1  | 0,0603            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1774    | 0,1203            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1776    | 0,1431            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1777    | 0,2524            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1861/1  | 0,6043            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1620/3  | 1,0508            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1571    | 2,1770            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1572    | 0,3334            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1620/4  | 0,1108            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1620/5  | 0,4316            |
| Kańczuga          | 1/1    | 1620/6  | 0,2622            |
| Krzeczowice       | 1/1    | 734/1   | 0,8787            |
| Pantalowice       | 1/1    | 380     | 0,8457            |
| Pantalowice       | 1/1    | 847     | 1,6354            |
| Rączyna           | 1/1    | 690     | 0,6974            |
| Siedlecza         | 1/1    | 1187    | 1,2683            |
| Sietesz           | 1/1    | 2515    | 0,7600            |
| Sietesz           | 1/1    | 1417    | 0,1000            |
| Sietesz           | 1/1    | 1416    | 0,2300            |
| Sietesz           | 1/1    | 1302/4  | 2,0000            |
| Łopuszka Mała     | 1/1    | 390     | 12,9739           |
| Lipnik            | 1/1    | 118     | 0,3600            |
| <b>Razem</b>      |        |         | <b>28,4273</b>    |

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zbyła grunty, o łącznej powierzchni **0,9409 ha**.

Całkowita wartość sprzedaży w 2021 roku wyniosła **166 883,20zł**. Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Miasto i Gminę Kańczuga nieruchomości w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ponadto w 2020 r. decyzją Wojewody Podkarpackiego, w gminie Kańczuga zostało wywłaszczonych 5 działek na rzecz inwestycji drogowych, za które nie otrzymano w 2020r. odszkodowania.



Ponadto w 2021 r. otrzymano odszkodowania za 5 działek wywłaszczonych w 2020r na wartość 30875,00 zł. Oprócz tego decyzją Wojewody Podkarpackiego w gminie Kańczuga zostało wywłaszczonych 18 działek na rzecz inwestycji drogowych, za 15 działek otrzymano w 2021r. odszkodowania w wysokości 32481,75 zł.

**Tabela nr 5. Zbycie z zasobu mienia gminnego (między innymi: sprzedaż prawa własności, zamiana, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Wartość zbycia brutto (zł) | Data zbycia | Forma zbycia                      |
|-------------------|--------|---------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Łopuszka Mała     | 1/1    | 223     | 0,0749            | 4 040,00                   | 2021-01-15  | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Łopuszka Wielka   | 1/1    | 530/2   | 0,1838            | 25 551,20                  | 2021-04-27  | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Pantalowice       | 1/1    | 1007    | 0,2042            | 77 000,00                  | 2021-05-28  | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Pantalowice       | 1/1    | 1064    | 0,0092            | 1 320,00                   | 2021-01-15  | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Pantalowice       | 16/100 | 251     | 0,0255            | 18 400,00                  | 2021-10-04  | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Siedlecza         | 1/1    | 1435/1  | 0,1237            | 25 250,00                  | 2021-05-28  | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Sietesz           | 1/1    | 233     | 0,0300            | 2 150,00                   | 2021-05-12  | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Chodakówka        | 1/1    | 348     | 0,2700            | 6 588,00                   | 2021-04-27  | Zbycie w drodze zamiany           |
| Kańczuga          | 1/1    | 1010/81 | 0,0196            | 6 584,00                   | 2021-04-27  | Zbycie w drodze zamiany           |
| <b>Suma</b>       |        |         | <b>0,9409</b>     | <b>166 883,20</b>          |             |                                   |

**Tabela nr 6. Zbycie z zasobu mienia gminnego w wyniku wywłaszczenia na rzecz inwestycji drogowych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Data zbycia | Decyzja               |
|-------------------|--------|---------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Pantalowice       | 1/1    | 1193/1  | 0,0136            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1362/1  | 0,0026            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1380/1  | 0,0002            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1392/1  | 0,0016            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1470/1  | 0,0055            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1899/3  | 0,0042            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1935/1  | 0,4359            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1984/1  | 0,0131            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 1985/2  | 0,2248            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 2150/1  | 0,0046            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 2174/1  | 0,0004            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 2201/1  | 0,0061            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 2249/1  | 0,0027            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 685/1   | 0,0022            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 686/1   | 0,0170            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 686/2   | 0,0028            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 710/1   | 0,0019            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| Pantalowice       | 1/1    | 808/1   | 0,0041            | 2021-05-07  | N-VIII.7820.1.22.2020 |
| <b>Suma</b>       |        |         | <b>0,7433</b>     |             |                       |





Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nabyła grunty o łącznej powierzchni **4,3094 ha**.

**Tabela nr 7. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w drodze komunalizacji.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka      | Powierzchnia  | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| Kańczuga          | 1/1    | 1224/1       | 0,0247        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1241         | 0,0333        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1348/2       | 0,1757        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1395         | 0,1518        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1467         | 0,0338        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1498/1       | 0,0383        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1511         | 0,0400        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1523         | 0,0386        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1551/3       | 0,0495        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1666         | 0,0231        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1690         | 0,0109        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1843         | 0,0338        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1855         | 0,0935        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1856         | 0,0981        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 224          | 0,2538        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 278          | 0,4172        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 429          | 0,3092        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 670/1        | 0,0539        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 767          | 0,0947        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 768          | 0,5285        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 769          | 0,0945        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 784          | 0,2084        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 823          | 0,4881        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 868          | 0,0515        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 918          | 0,1191        | 2021-07-12   |
| Kańczuga          | 1/1    | 928          | 0,0588        | 2021-07-12   |
| Wola Rzeplińska   | 1/1    | 224/2        | 0,0100        | 2021-05-18   |
| Wola Rzeplińska   | 1/1    | 225/2        | 0,1000        | 2021-05-18   |
|                   |        | <b>Razem</b> | <b>3,6328</b> |              |

**Tabela nr 8. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w drodze darowizny.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia | Data nabycia |
|-------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| Sietesz           | 1/1    | 844     | 0,1900       | 2021-09-09   |
| Wola Rzeplińska   | 1/1    | 117/2   | 0,0200       | 2021-02-02   |
| Wola Rzeplińska   | 1/1    | 118/2   | 0,0400       | 2021-02-02   |



|                 |     |              |               |            |
|-----------------|-----|--------------|---------------|------------|
| Wola Rzeplińska | 1/1 | 119/2        | 0,0200        | 2021-02-02 |
|                 |     | <b>Razem</b> | <b>0,2700</b> |            |

**Tabela nr 9. Nabywanie do zasobu mienia gminnego w drodze kupna w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka      | Powierzchnia  | Wartość nabycia  | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| Kańczuga          | 1/1    | 1002/2       | 0,0135        | 3 000,00         | 2021-11-08   |
| Łopuszka Mała     | 1/1    | 536/2        | 0,0397        | 7 500,00         | 2021-12-15   |
|                   |        | <b>Razem</b> | <b>0,0532</b> | <b>10 500,00</b> |              |

**Tabela nr 10. Nabywanie do zasobu mienia gminnego w drodze zamiany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka      | Powierzchnia  | Wartość nabycia | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| Chodakówka        | 1/1    | 447          | 0,2400        | 4 632,00        | 2021-04-27   |
| Chodakówka        | 1/1    | 448          | 0,1100        | 1 903,00        | 2021-04-27   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1010/78      | 0,0034        | 1 142,00        | 2021-04-27   |
|                   |        | <b>Razem</b> | <b>0,3534</b> | <b>7 677,00</b> |              |

## VI.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych.

**Tabela nr 11. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – UMIG Kańczuga**

| GRUPA | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | 7 018 287,83             | 2 176,29        | 7 016 111,54  | 6 983 325,55             | 2 735,56        | 6 980 589,99  | - 34 962,28            | 559,27                  | - 35 521,55           |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 11 980 404,75            | 5 524 436,38    | 6 455 968,37  | 11 754 333,43            | 5 640 214,89    | 6 114 118,54  | - 226 071,32           | 115 778,51              | - 341 849,83          |
| 02    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 69 269 334,68            | 24 781 943,27   | 44 487 391,41 | 69 762 861,89            | 27 321 478,27   | 42 441 383,62 | 493 527,21             | 2 539 535,00            | - 2 046 007,79        |
| 03    | Kotły i maszyny energetyczne   | 7 767,01                 | 3 805,98        | 3 961,03      | 7 767,01                 | 4 349,67        | 3 417,34      | -                      | 543,69                  | - 543,69              |
| 04    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 672 577,47               | 619 410,54      | 53 166,93     | 667 279,92               | 621 493,21      | 45 786,71     | - 5 297,55             | 2 082,67                | - 7 380,22            |
| 05    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 38 624,73                | 36 636,23       | 1 988,50      | 38 624,73                | 37 497,23       | 1 127,50      | -                      | 861,00                  | - 861,00              |
| 06    | Urządzenia techniczne  | 341 802,06               | 182 128,11      | 159 673,95    | 405 856,97               | 206 432,47      | 199 424,50    | 64 054,91              | 24 304,36               | 39 750,55             |
| 07    | Środki transportu  | 935 288,36               | 681 601,69      | 253 686,67    | 912 115,36               | 703 940,76      | 208 174,60    | - 23 173,00            | 22 339,07               | - 45 512,07           |
| 08    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 227 598,87               | 156 485,70      | 71 113,17     | 310 337,93               | 174 809,54      | 135 528,39    | 82 739,06              | 18 323,84               | 64 415,22             |



|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                     |                       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane | 1 915 207,34         | 1 915 207,34         | -                    | 2 117 161,79         | 2 117 161,79         | -                    | 201 954,45        | 201 954,45          |                       |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>  | <b>92 406 893,10</b> | <b>33 903 831,53</b> | <b>58 503 061,57</b> | <b>92 959 664,58</b> | <b>36 830 113,39</b> | <b>56 129 551,19</b> | <b>552 771,48</b> | <b>2 926 281,86</b> | <b>- 2 373 510,38</b> |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 367 246,00               | 295 414,00      | 71 832,00     | 336 484,13               | 300 568,13      | 35 916,00     | - 30 761,87            | 5 154,13                | - 35 916,00           |
| Prawa pokrewne                                |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Licencje                                      | 367 246,00               | 295 414,00      | 71 832,00     | 336 484,13               | 300 568,13      | 35 916,00     | - 30 761,87            | 5 154,13                | - 35 916,00           |
| Inne  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |

**Tabela nr 12. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – MGOPS Kańczuga**

| GRUPA | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                   |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                   |                   | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO    | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | 322,21                   | -                 | 322,21           | 4 222,21                 | -                 | 4 222,21          | 3 900,00               | -                       | 3 900,00              |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 108 007,23               | 95 769,13         | 12 238,10        | 797 556,97               | 170 847,17        | 626 709,80        | 689 549,74             | 75 078,04               | 614 471,70            |
| 02    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                          |                   |                  |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 03    | Kotły i maszyny energetyczne   |                          |                   |                  |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 04    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  |                          |                   |                  |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 05    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                          |                   |                  |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 06    | Urządzenia techniczne  | 5 412,00                 | 2 480,50          | 2 931,50         | 162 762,94               | 10 102,50         | 152 660,44        | 157 350,94             | 7 622,00                | 149 728,94            |
| 07    | Środki transportu  |                          |                   |                  |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 08    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  |                          |                   |                  |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
|       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane  | 120 206,02               | 120 206,02        | -                | 194 808,77               | 194 808,77        |                   | 74 602,75              | 74 602,75               | -                     |
|       | <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>   | <b>233 947,46</b>        | <b>218 455,65</b> | <b>15 491,81</b> | <b>1 159 350,89</b>      | <b>375 758,44</b> | <b>783 592,45</b> | <b>925 403,43</b>      | <b>157 302,79</b>       | <b>768 100,64</b>     |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 16 126,20                | 16 126,20       | -             | 19 195,20                | 19 195,20       |               | 3 069,00               | 3 069,00                | -                     |
| Prawa pokrewne                                |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Licencje                                      | 16 126,20                | 16 126,20       | -             | 19 195,20                | 19 195,20       |               | 3 069,00               | 3 069,00                | -                     |
| Inne  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |



**Tabela nr 13. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – ŚDS Łopuszka Wielka**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                   |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                   |                   | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 2 800,00                 | -                 | 2 800,00          | 2 800,00                 | -                 | 2 800,00          | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 245 596,86               | 93 058,14         | 152 538,72        | 245 596,86               | 99 198,06         | 146 398,80        | -                      | 6 139,92                | - 6 139,92            |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 24 668,40                | 24 668,40         | -                 | 24 668,40                | 24 668,40         | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | 3 500,18                 | 3 500,18          | -                 | 3 500,18                 | 3 500,18          | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  | 126 307,78               | 101 046,24        | 25 261,54         | 126 307,78               | 126 307,78        | -                 | -                      | 25 261,54               | - 25 261,54           |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 34 180,00                | 25 180,00         | 9 000,00          | 34 180,00                | 27 580,00         | 6 600,00          | -                      | 2 400,00                | - 2 400,00            |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane  | 228 206,47               | 228 206,47        | -                 | 245 587,61               | 245 587,61        | 17 381,14         | 17 381,14              | -                       | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>665 259,69</b>        | <b>475 659,43</b> | <b>189 600,26</b> | <b>682 640,83</b>        | <b>526 842,03</b> | <b>155 798,80</b> | <b>17 381,14</b>       | <b>51 182,60</b>        | <b>- 33 801,46</b>    |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 7 431,20                 | 7 431,20        | -             | 7 431,20                 | 7 431,20        | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 7 431,20                 | 7 431,20        | -             | 7 431,20                 | 7 431,20        | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 14. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – Zespół Szkół w Kańczudzie**

| GRUPA | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | 54 892,74                | -               | 54 892,74     | 54 892,74                | -               | 54 892,74     | -                      | -                       | -                     |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 637 646,96             | 1 404 818,51    | 232 828,45    | 1 637 646,96             | 1 445 759,68    | 191 887,28    | -                      | 40 941,17               | - 40 941,17           |
| 02    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 293 255,12               | 206 441,98      | 86 813,14     | 293 255,12               | 211 811,87      | 81 443,25     | -                      | 5 369,89                | - 5 369,89            |
| 03    | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| 04    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| 05    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |





|                              |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |               |                  |                  |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| 06                           | Urządzenia techniczne   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                 | -             | -                | -                |
| 07                           | Środki transportu   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                 | -             | -                | -                |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                 | -             | -                | -                |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane           | 933 216,70          | 933 216,70          | -                 | 933 495,70          | 933 495,70          | 279,00            | 279,00        | -                | -                |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |   | <b>2 919 011,52</b> | <b>2 544 477,19</b> | <b>374 534,33</b> | <b>2 919 290,52</b> | <b>2 591 067,25</b> | <b>328 223,27</b> | <b>279,00</b> | <b>46 590,06</b> | <b>46 311,06</b> |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 15. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – MGP w Kańczudzie**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                   |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                   |                   | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 38 288,90                | -                 | 38 288,90         | 38 288,90                | -                 | 38 288,90         | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 230 622,26             | 675 126,75        | 555 495,51        | 1 230 622,26             | 705 892,31        | 524 729,95        | -                      | 30 765,56               | - 30 765,56           |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 4 896,20                 | 4 896,20          | -                 | 4 896,20                 | 4 896,20          | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 12 912,72                | 12 912,72         | -                 | 12 912,72                | 12 912,72         | -                 | -                      | -                       | -                     |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane  | 234 215,41               | 234 215,41        | -                 | 254 629,15               | 254 629,15        | 20 413,74         | 20 413,74              | -                       | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>1 520 935,49</b>      | <b>927 151,08</b> | <b>593 784,41</b> | <b>1 541 349,23</b>      | <b>978 330,38</b> | <b>563 018,85</b> | <b>20 413,74</b>       | <b>51 179,30</b>        | <b>- 30 765,56</b>    |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> | 8 310,23                 | 8 310,23        | -             | 8 619,23                 | 8 619,23        | -             | 309,00                 | 309,00                  | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 8 310,23                 | 8 310,23        | -             | 8 619,23                 | 8 619,23        | -             | 309,00                 | 309,00                  | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |



**Tabela nr 16. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – SP w Kańczudze**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                     |                     | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                     |                     | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ     | WARTOŚĆ NETTO       | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ     | WARTOŚĆ NETTO       |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 5 158,00                 | -                   | 5 158,00            | 5 158,00                 | -                   | 5 158,00            | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3 656 686,80             | 2 122 540,40        | 1 534 146,40        | 3 656 686,80             | 2 213 957,57        | 1 442 729,23        | -                      | 91 417,17               | - 91 417,17           |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                          |                     |                     |                          |                     |                     |                        |                         |                       |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   |                          |                     |                     |                          |                     |                     |                        |                         |                       |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  |                          |                     |                     |                          |                     |                     |                        |                         |                       |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                          |                     |                     |                          |                     |                     |                        |                         |                       |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | 22 580,00                | 22 580,00           | -                   | 22 580,00                | 22 580,00           | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  |                          |                     |                     |                          |                     |                     |                        |                         |                       |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  |                          |                     |                     |                          |                     |                     |                        |                         |                       |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane  | 579 889,19               | 579 889,19          | -                   | 726 509,14               | 726 509,14          | -                   | 146 619,95             | 146 619,95              | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>4 264 313,99</b>      | <b>2 725 009,59</b> | <b>1 539 304,40</b> | <b>4 410 933,94</b>      | <b>2 963 046,71</b> | <b>1 447 887,23</b> | <b>619,95</b>          | <b>238 037,12</b>       | <b>- 91 417,17</b>    |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 51 503,08                | 51 503,08       | -             | 61 924,58                | 61 924,58       | -             | 10 421,50              | 10 421,50               | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 51 503,08                | 51 503,08       | -             | 61 924,58                | 61 924,58       | -             | 10 421,50              | 10 421,50               | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 17. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – CUW w Kańczudze**

| GRUPA | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | 280,79                   |                 | 280,79        | 280,79                   |                 | 280,79        |                        |                         |                       |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 104 913,40               | 84 263,90       | 20 649,50     | 104 913,40               | 86 886,74       | 18 026,66     | -                      | 2 622,84                | - 2 622,84            |
| 02    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| 03    | Kotły i maszyny energetyczne   |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| 04    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 3 531,90                 | 3 531,90        | -             | -                        | -               | -             | 3 531,90               | 3 531,90                | -                     |
| 05    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| 06    | Urządzenia techniczne  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |







| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> | 18 949,43                | 18 949,43       | -             | 18 949,43                | 18 949,43       | -             | -                      | -                       | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 18 949,43                | 18 949,43       | -             | 18 949,43                | 18 949,43       | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 19. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – SP w Łopuszce Wielkiej**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                     |                     | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                     |                     | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ     | WARTOŚĆ NETTO       | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ     | WARTOŚĆ NETTO       |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 8 700,00                 | -                   | 8 700,00            | 8 700,00                 | -                   | 8 700,00            | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3 424 527,59             | 937 391,70          | 2 487 135,89        | 3 424 527,59             | 1 023 004,89        | 2 401 522,70        | -                      | 85 613,19               | - 85 613,19           |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 295 909,32               | 38 838,13           | 257 071,19          | 295 909,32               | 52 154,06           | 243 755,26          | -                      | 13 315,93               | - 13 315,93           |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane  | 355 793,88               | 355 793,88          | -                   | 427 738,78               | 427 738,78          | -                   | 71 944,90              | 71 944,90               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>4 084 930,79</b>      | <b>1 332 023,71</b> | <b>2 752 907,08</b> | <b>4 156 875,69</b>      | <b>1 502 897,73</b> | <b>2 653 977,96</b> | <b>71 944,90</b>       | <b>170 874,02</b>       | <b>- 98 929,12</b>    |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> | 17 664,71                | 17 664,71       | -             | 18 043,71                | 18 043,71       | -             | 379,00                 | 379,00                  | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 17 664,71                | 17 664,71       | -             | 18 043,71                | 18 043,71       | -             | 379,00                 | 379,00                  | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |





**Tabela nr 20. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych**  
– **SP w Pantalowicach**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                   |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                   |                   | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 32 982,30                |                   | 32 982,30         | 32 982,30                |                   | 32 982,30         | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 715 453,64               | 516 235,81        | 199 217,83        | 715 453,64               | 534 122,15        | 181 331,49        | -                      | 17 886,34               | - 17 886,34           |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | 4 186,62                 | 1 255,98          | 2 930,64          | 4 186,62                 | 1 674,64          | 2 511,98          | -                      | 418,66                  | - 418,66              |
| 07                           | Środki transportu  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 5 052,26                 | 5 052,26          | -                 | 5 052,26                 | 5 052,26          | -                 |                        |                         |                       |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane  | 209 772,42               | 209 772,42        | -                 | 249 848,14               | 249 848,14        |                   | 40 075,72              | 40 075,72               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>967 447,24</b>        | <b>732 316,47</b> | <b>235 130,77</b> | <b>1 007 522,96</b>      | <b>790 697,19</b> | <b>216 825,77</b> | <b>40 075,72</b>       | <b>58 380,72</b>        | <b>- 18 305,00</b>    |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 26 798,08                | 26 798,08       | -             | 27 197,08                | 27 197,08       |               | 399,00                 | 399,00                  | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 26 798,08                | 26 798,08       | -             | 27 197,08                | 27 197,08       |               | 399,00                 | 399,00                  | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 21. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych**  
– **SP w Rączynie**

| GRUPA | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | 41 840,00                | -               | 41 840,00     | 41 840,00                | -               | 41 840,00     | -                      | -                       | -                     |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 892 878,60               | 529 225,96      | 363 652,64    | 892 878,60               | 551 547,93      | 341 330,67    | -                      | 22 321,97               | - 22 321,97           |
| 02    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| 03    | Kotły i maszyny energetyczne   |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| 04    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| 05    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| 06    | Urządzenia techniczne  | 17 495,50                | 17 495,50       | -             | 17 495,50                | 17 495,50       | -             | -                      | -                       | -                     |
| 07    | Środki transportu  |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |



|                              |   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                    |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                    |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane           | 231 216,14          | 231 216,14        | -                 | 255 551,47          | 255 551,47        |                   | 24 335,33        | 24 335,33        | -                  |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |   | <b>1 183 430,24</b> | <b>777 937,60</b> | <b>405 492,64</b> | <b>1 207 765,57</b> | <b>824 594,90</b> | <b>383 170,67</b> | <b>24 335,33</b> | <b>46 657,30</b> | <b>- 22 321,97</b> |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 12 561,61                | 12 561,61       | -             | 12 561,61                | 12 561,61       | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 12 561,61                | 12 561,61       | -             | 12 561,61                | 12 561,61       | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 22. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – SP w Siedleczce**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                   |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                   |                   | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 14 600,00                | -                 | 14 600,00         | 14 600,00                | -                 | 14 600,00         | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 942 060,03               | 621 632,02        | 320 428,01        | 942 060,03               | 645 183,52        | 296 876,51        | -                      | 23 551,50               | - 23 551,50           |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | 4 099,99                 | 4 099,99          | -                 | 4 099,99                 | 4 099,99          | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                        |                         |                       |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 20 852,20                | 17 724,37         | 3 127,83          | 20 852,20                | 20 852,20         | -                 | -                      | 3 127,83                | - 3 127,83            |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane  | 241 615,46               | 241 615,46        | -                 | 298 383,23               | 298 383,23        |                   | 56 767,77              | 56 767,77               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>1 223 227,68</b>      | <b>885 071,84</b> | <b>338 155,84</b> | <b>1 279 995,45</b>      | <b>968 518,94</b> | <b>311 476,51</b> | <b>56 767,77</b>       | <b>83 447,10</b>        | <b>- 26 679,33</b>    |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 9 797,30                 | 9 797,30        | -             | 9 797,30                 | 9 797,30        | -             | -                      | -                       | -                     |



|                |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
|----------------|----------|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|
| Prawa pokrewne | -        | -        | - | -        | -        | - | - | - | - |
| Licencje       | 9 797,30 | 9 797,30 | - | 9 797,30 | 9 797,30 | - | - | - | - |
| Inne           | -        | -        | - | -        | -        | - | - | - | - |

**Tabela nr 23. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – SP w Sieteszy**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                   |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                   |                   | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 7 600,00                 | -                 | 7 600,00          | 7 600,00                 | -                 | 7 600,00          | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 727 548,61               | 599 167,77        | 128 380,84        | 727 548,61               | 617 356,49        | 110 192,12        | -                      | 18 188,72               | - 18 188,72           |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | 7 052,82                 | 2 174,61          | 4 878,21          | 7 052,82                 | 2 879,89          | 4 172,93          | -                      | 705,28                  | - 705,28              |
| 07                           | Środki transportu  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | -                        | -                 | -                 | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane  | 342 796,26               | 342 796,26        | -                 | 371 424,13               | 371 424,13        | -                 | 28 627,87              | 28 627,87               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>1 084 997,69</b>      | <b>944 138,64</b> | <b>140 859,05</b> | <b>1 113 625,56</b>      | <b>991 660,51</b> | <b>121 965,05</b> | <b>28 627,87</b>       | <b>47 521,87</b>        | <b>- 18 894,00</b>    |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 4 845,51                 | 4 845,51        | -             | 4 845,51                 | 4 845,51        | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 24. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – Szkoła Muzyczna nr 1 w Kańczudze**

| GRUPA | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |



|                              |   |                   |                   |          |                   |                   |          |                  |                  |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | -                 | -                 | -        | -                 | -                 | -        | -                | -                |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne  | -                 | -                 | -        | -                 | -                 | -        | -                | -                |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | -                 | -                 | -        | -                 | -                 | -        | -                | -                |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | -                 | -                 | -        | -                 | -                 | -        | -                | -                |
| 06                           | Urządzenia techniczne   | -                 | -                 | -        | -                 | -                 | -        | -                | -                |
| 07                           | Środki transportu   | -                 | -                 | -        | -                 | -                 | -        | -                | -                |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | -                 | -                 | -        | -                 | -                 | -        | -                | -                |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane           | 510 331,78        | 510 331,78        | -        | 540 295,35        | 540 295,35        | -        | 29 963,57        | 29 963,57        |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |   | <b>510 331,78</b> | <b>510 331,78</b> | <b>-</b> | <b>540 295,35</b> | <b>540 295,35</b> | <b>-</b> | <b>29 963,57</b> | <b>29 963,57</b> |

| Nazwa   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 25. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – Miejsko-Gminny Żłobek w Kańczudze**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                  |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                  |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ  | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ  | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  | -                        | -                | -             | -                        | -                | -             | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 31 981,73                | 31 981,73        | -             | 31 981,73                | 31 981,73        | -             | -                      | -                       | -                     |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane  | 45 163,03                | 45 163,03        | -             | 50 871,33                | 50 871,33        | -             | 5 708,30               | 5 708,30                | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>77 144,76</b>         | <b>77 144,76</b> | <b>-</b>      | <b>82 853,06</b>         | <b>82 853,06</b> | <b>-</b>      | <b>5 708,30</b>        | <b>5 708,30</b>         | <b>-</b>              |





| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym: | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                         | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                               | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne                                   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**Tabela nr 26. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych – Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kańczudzie**

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                     |                     | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                     |                     | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ     | WARTOŚĆ NETTO       | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ     | WARTOŚĆ NETTO       |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | 129 108,10               | -                   | 129 108,10          | 212 988,70               | -                   | 212 988,70          | 83 880,60              | -                       | 83 880,60             |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 2 991 818,49             | 1 096 566,21        | 1 895 252,28        | 3 221 110,13             | 1 211 487,67        | 2 009 622,46        | 229 291,64             | 114 921,46              | 114 370,18            |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 3 596 803,12             | 1 042 766,93        | 2 554 036,19        | 3 611 115,91             | 1 145 776,89        | 2 465 339,02        | 14 312,79              | 103 009,96              | - 88 697,17           |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | -                        | -                   | -                   | -                        | -                   | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  | 108 800,00               | 108 800,00          | -                   | 108 800,00               | 108 800,00          | -                   | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 128 105,36               | 45 528,96           | 82 576,40           | 128 105,36               | 68 650,26           | 59 455,10           | -                      | 23 121,30               | - 23 121,30           |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzone  | 212 915,84               | 212 915,84          | -                   | 272 066,36               | 272 066,36          | -                   | 59 150,52              | 59 150,52               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>7 167 550,91</b>      | <b>2 506 577,94</b> | <b>4 660 972,97</b> | <b>7 554 186,46</b>      | <b>2 806 781,18</b> | <b>4 747 405,28</b> | <b>386 635,55</b>      | <b>300 203,24</b>       | <b>86 432,31</b>      |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym: | 1 998,00                 | 1 998,00        | -             | 1 998,00                 | 1 998,00        | -             | -                      | -                       | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                         | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                               | 1 998,00                 | 1 998,00        | -             | 1 998,00                 | 1 998,00        | -             | -                      | -                       | -                     |
| Inne                                   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |



**Tabela nr 27. Dane dotyczące poszczególnych jednostek instytucji kultury**  
**– OKMIG Kańczuga, BMIG Kańczuga**

Informacja o stanie środków trwałych-

BPMIG

| GRUPA                        | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                   |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                   |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunty   | -                        | -                 | -             | -                        | -                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | -                        | -                 | -             | -                        | -                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | -                        | -                 | -             | -                        | -                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -                 | -             | -                        | -                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 51 581,35                | 51 581,35         | -             | 50 888,18                | 50 888,18         | -             | 693,17                 | 693,17                  | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | -                        | -                 | -             | -                        | -                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne  | -                        | -                 | -             | -                        | -                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu  | -                        | -                 | -             | -                        | -                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 3 493,20                 | 3 493,20          | -             | 3 493,20                 | 3 493,20          | -             | -                      | -                       | -                     |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzone  | 121 653,15               | 121 653,15        | -             | 124 405,43               | 124 405,43        | -             | 2 752,28               | 2 752,28                | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |  | <b>176 727,70</b>        | <b>176 727,70</b> | <b>-</b>      | <b>178 786,81</b>        | <b>178 786,81</b> | <b>-</b>      | <b>2 059,11</b>        | <b>2 059,11</b>         | <b>-</b>              |

Informacja o stanie wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa                                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |   |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |   |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 019,53                | 16 019,53       | -             | 15 900,22                | 15 900,22       | -             | -                      | 119,31                  | 119,31                | - |
| Autorskie prawa majątkowe               | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     | - |
| Prawa pokrewne                          | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     | - |
| Licencje                                | 16 019,53                | 16 019,53       | -             | 15 900,22                | 15 900,22       | -             | -                      | 119,31                  | 119,31                | - |
| Inne                                    | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     | - |

Informacja o stanie środków trwałych-

OKMIG

| GRUPA | NAZWA  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| 02    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| 03    | Kotły i maszyny energetyczne   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |



|                              |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                 |          |                 |          |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 13 199,30         | 13 199,30         | -               | 10 982,30         | 10 982,30         | -               | -                | 2 217,00        | -        | 2 217,00        | -        |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                 |          |                 |          |
| 06                           | Urządzenia techniczne   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                 |          |                 |          |
| 07                           | Środki transportu   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                 |          |                 |          |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 32 551,35         | 29 369,60         | 3 181,75        | 31 758,35         | 30 558,35         | 1 200,00        | -                | 793,00          | 1 188,75 | -               | 1 981,75 |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane           | 311 267,60        | 311 267,60        | -               | 327 152,11        | 327 152,11        | -               | -                | 15 884,51       | -        | -               | -        |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |   | <b>357 018,25</b> | <b>353 836,50</b> | <b>3 181,75</b> | <b>369 892,76</b> | <b>368 692,76</b> | <b>1 200,00</b> | <b>12 874,51</b> | <b>1 028,25</b> | <b>-</b> | <b>1 981,75</b> | <b>-</b> |

Informacja o stanie wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa                                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 318,14                 | 3 318,14        | -             | 3 318,14                 | 3 318,14        | -             | -                      | -                       | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe               |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Prawa pokrewne                          |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Licencje                                | 3 318,14                 | 3 318,14        |               | 3 318,14                 | 3 318,14        |               |                        |                         |                       |
| Inne                                    |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |

| Grupa | Instytucje kultury              | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |                                 | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 1     | Środki trwałe                   | 533 745,95               | 530 564,20      | 3 181,75      | 548 679,57               | 547 479,57      | 1 200,00      | 14 933,62              | 1 030,86                | - 1 981,75            |
| 2     | Wartości niematerialne i prawne | 19 337,67                | 19 337,67       | 19 337,67     | -                        | 19 218,36       | 19 218,36     | -                      | -                       | 119,31 - 119,31       |

## VII. Dane dotyczące zmian stanu mienia komunalnego

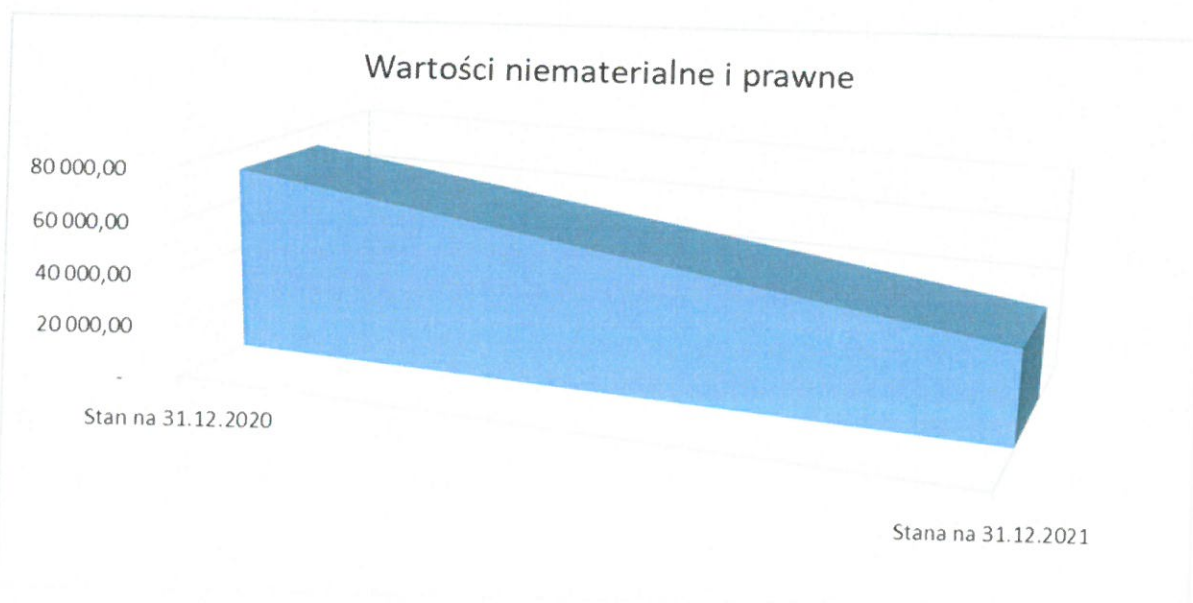
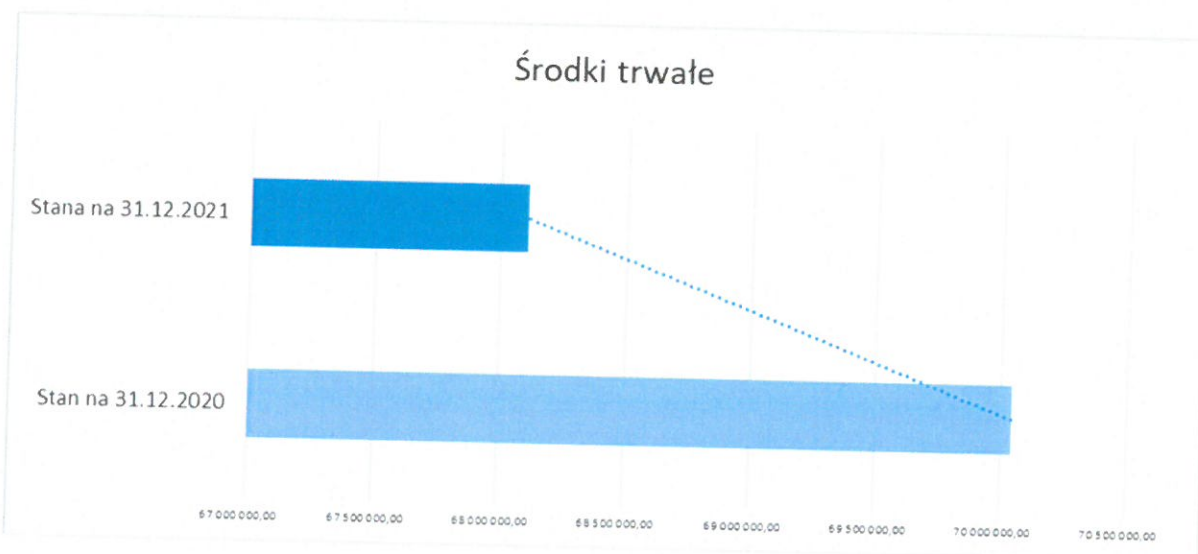
Tabela nr 28. Dane dotyczące poszczególnych zmian w stanie mienia komunalnego

| GRUPA | Jednostki budżetowe  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |  | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00    | Grunty   | 7 362 908,66             | 2 176,29        | 7 360 732,37  | 7 415 726,98             | 2 735,56        | 7 412 991,42  | 52 818,32              | 559,27                  | 52 259,05             |
| 01    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 29 669 500,27            | 15 048 465,31   | 14 621 034,96 | 30 362 270,33            | 15 718 975,08   | 14 643 295,25 | 692 770,06             | 670 509,77              | 22 260,29             |
| 02    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 73 455 302,24            | 26 069 990,31   | 47 385 311,93 | 73 963 142,24            | 28 731 221,09   | 45 231 921,15 | 507 840,00             | 2 661 230,78            | - 2 153 390,78        |
| 03    | Kotły i maszyny energetyczne   | 7 767,01                 | 3 805,98        | 3 961,03      | 7 767,01                 | 4 349,67        | 3 417,34      | -                      | 543,69                  | - 543,69              |
| 04    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 705 673,97               | 652 507,04      | 53 166,93     | 696 844,52               | 651 057,81      | 45 786,71     | - 8 829,45             | - 1 449,23              | - 7 380,22            |
| 05    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 38 624,73                | 36 636,23       | 1 988,50      | 38 624,73                | 37 497,23       | 1 127,50      | -                      | 861,00                  | - 861,00              |



|                              |   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                     |                     |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 06                           | Urządzenia techniczne   | 406 129,17            | 235 714,87           | 170 414,30           | 627 535,02            | 268 765,17           | 358 769,85           | 221 405,85          | 33 050,30           | 188 355,55            |
| 07                           | Środki transportu   | 1 170 396,14          | 891 447,93           | 278 948,21           | 1 147 223,14          | 939 048,54           | 208 174,60           | - 23 173,00         | 47 600,61           | - 70 773,61           |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 465 735,40            | 299 918,00           | 165 817,40           | 548 474,46            | 346 890,97           | 201 583,49           | 82 739,06           | 46 972,97           | 35 766,09             |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane           | 6 816 974,86          | 6 816 974,86         | -                    | 7 629 519,07          | 7 629 519,07         | -                    | 812 544,21          | 812 544,21          | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |   | <b>120 099 012,45</b> | <b>50 057 636,82</b> | <b>70 041 375,63</b> | <b>122 437 127,50</b> | <b>54 330 060,19</b> | <b>68 107 067,31</b> | <b>2 338 115,05</b> | <b>4 272 423,37</b> | <b>- 1 934 308,32</b> |

| LP | Jednostki budżetowe             | STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|----|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                                 | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 1  | Wartości niematerialne i prawne | 571 782,91               | 499 950,91      | 71 832,00     | 558 875,54               | 522 959,54      | 35 916,00     | - 12 907,37            | 23 008,63               | - 35 916,00           |

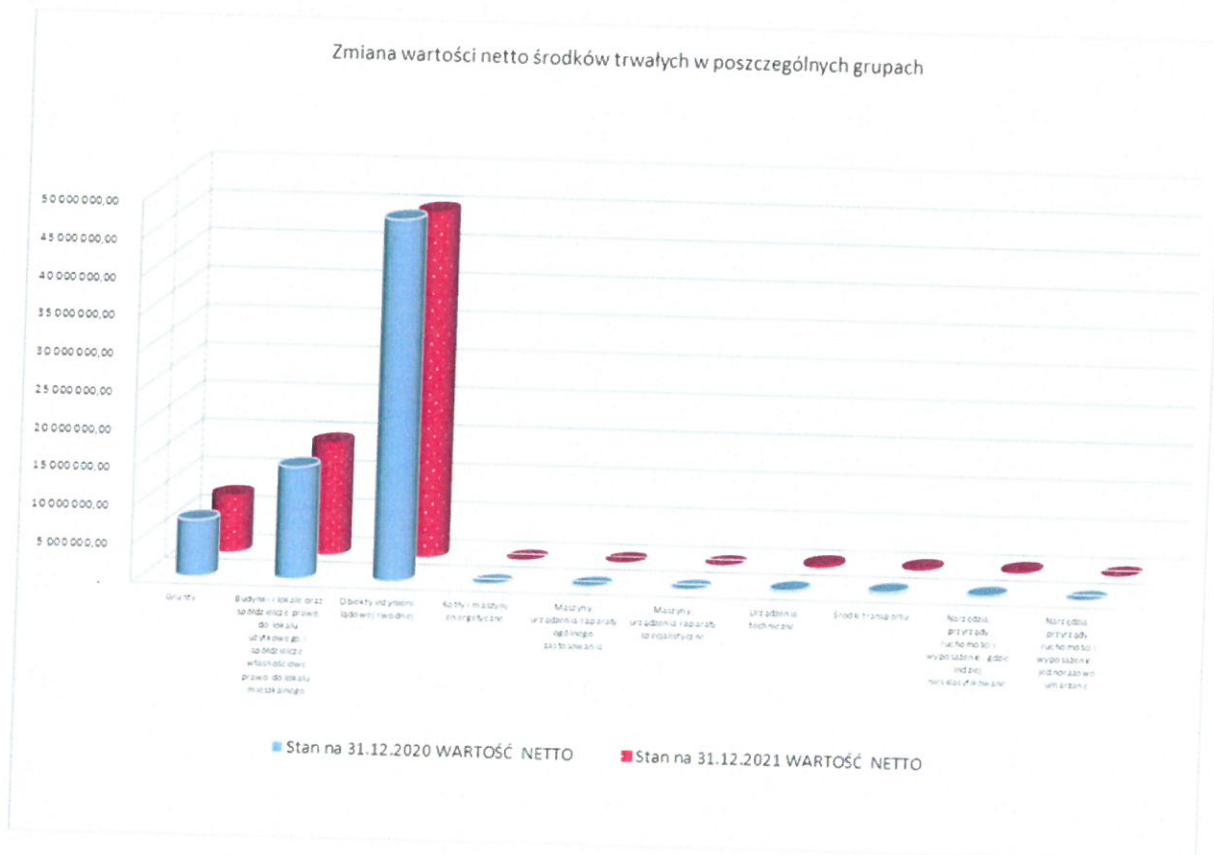






Wartość netto majątku ogółem

| LP | Jednostki budżetowe             | Stan na 31.12.2020   | Stan na 31.12.2021   | Zmiana wartości      |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Wartości niematerialne i prawne | 71 832,00            | 35 916,00            | - 35 916,00          |
| 2  | Środki trwałe                   | 70 041 375,63        | 68 107 067,31        | - 1 934 308,32       |
|    | <b>Razem</b>                    | <b>64 728 120,02</b> | <b>70 113 207,63</b> | <b>68 142 983,31</b> |



VIII. Dochody z mienia.

Tabela nr 29. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga sprzedanych w 2021 r.

| Kategoria nieruchomości                               | Ilość sprzedanych nieruchomości | Uzyskane dochody brutto |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| Lokale mieszkalne                                     | 1                               | 25 551,20               |
| Lokale użytkowe                                       | 1                               | 18 400,00               |
| Nieruchomości gruntowe                                | 7                               | 122 932,00              |
| Nieruchomości wyłączone na rzecz inwestycji drogowych | 18                              | .....                   |
| <b>RAZEM</b>  |                                 | .....                   |



**Tabela nr 30. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2021 r.**

| Nieruchomości             | Powierzchnia | Uwagi             |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| Użytkowanie wieczyste     | 16,1432      | Powierzchnia w ha |
| Użytkowanie               | 0,0500       | Powierzchnia w ha |
| Trwały zarząd             | 28,4273      | Powierzchnia w ha |
| Najem lokali mieszkalnych | 1140,86      | Powierzchnia w m2 |
| Najem lokali użytkowych   | 2249,42      | Powierzchnia w m2 |
| Najem gruntów             | 0,5663       | Powierzchnia w ha |
| Dzierżawa                 | 19,2011      | Powierzchnia w ha |
| Użyczenie lokali          | 1114,67      | Powierzchnia w m2 |
| Użyczenie gruntów         | 3,7355       | Powierzchnia w ha |
| Posiadanie                | 108,7498     | Powierzchnia w ha |

**Tabela nr 31. Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez Miasto i Gminę Kańczuga w 2021 r.**

| Rodzaj dochodu   | Kwota dochodów netto |
|--|----------------------|
| Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 212 919,95           |
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności   | 352,46               |
| Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 11 035,98            |
| Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 32 168,36            |
| Dochody 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 | 293 968,80           |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych  | 75 671,83            |
| Dywidendy  | 0,00                 |
| <b>Razem</b>   | <b>626 117,38</b>    |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Żygadło

