

**ZARZĄDZENIE NR 32/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
z dnia 28 marca 2024r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 2023 rok.
- Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.
- Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
z dnia 28 marca 2024r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kańczudze

Przyjęto dnia 28.03.2024r.
tuu
podpis

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Kańczuga za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 2023 rok.
- Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.
- Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
ZA 2023 ROK**



Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości **81.940.611,44 zł** i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. **95.357.073,09 zł** wynosi 85,93 %.

Wydatki budżetu wyniosły **93.453.400,97 zł**, co stanowi 84,96 % w stosunku do planowanych kwot w wysokości **110.000.053,82 zł**.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
ZA 2023 ROK**

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2023 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 finansowania zadań 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 | | | |
| | | | | 85 080 000,00 | 95 357 073,09 | 81 940 611,44 | 66 299 379,97 | 108 888,55 | 15 641 231,47 | 7 900 321,32 | 85,93 | | |
| | | | OGÓŁEM: | | | | | | | | | | |
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 006 190,00 | 5 718 509,84 | 2 073 703,90 | 628 243,90 | 0,00 | 1 445 460,00 | 0,00 | 36,26 | | |
| | | 6630 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 355 652,00 | 192,00 | 0,00 | 1 355 460,00 | 0,00 | 27,11 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 355 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 460,00 | 0,00 | 27,11 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 190,00 | 628 509,84 | 628 051,90 | 628 051,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | | |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 542,06 | 3 542,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,55 | | |
| | | 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 | 2 190,00 | 624 509,84 | 624 509,84 | 624 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 200 000,00 | 385 000,00 | 247 458,86 | 0,00 | 0,00 | 247 458,86 | 0,00 | 64,28 | | |
| | | 0870 | Gospodarka leśna | 200 000,00 | 385 000,00 | 247 458,86 | 0,00 | 0,00 | 247 458,86 | 0,00 | 64,28 | | |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 | 385 000,00 | 247 458,86 | 0,00 | 0,00 | 247 458,86 | 0,00 | 64,28 | | |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 012 000,00 | 4 335 005,22 | 2 216 528,82 | 2 216 528,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,13 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|------|------|------|--|--|-------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | w tym: | | w tym: | | 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 440 005,22 | 440 005,22 | 440 005,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 440 005,22 | 440 005,22 | 440 005,22 | | | | | | | | | | 100,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 613,80 | 9 613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,12 |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 613,80 | 9 613,80 | | | | | | | | | | 80,12 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 883 000,00 | 1 766 909,80 | 1 766 909,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 250 000,00 | 2 912 000,00 | 1 348 172,07 | 1 348 172,07 | | | | | | | | | | 46,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750 000,00 | 971 000,00 | 418 737,73 | 418 737,73 | | | | | | | | | | 43,12 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 441 693,00 | 2 379 429,00 | 2 172 475,86 | 1 629 855,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 230 942,00 | 2 168 678,00 | 2 167 826,91 | 1 583 316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 613,01 | 0,00 | | | | | | | | | | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 161 781,00 | 158 316,90 | 158 316,90 | | | | | | | | | | 97,86 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 775 955,00 | 775 955,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 230 942,00 | 1 230 942,00 | 1 230 942,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 100,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 207 251,00 | 207 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 207 251,00 | 207 251,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 648,95 | 4 648,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,83 |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | w tym: | | % wykonania ogółem | | | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------|----|----|----|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 160 154,32 | 30 154,32 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320,31 | | | | |
| | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 116,69 | 30 116,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,23 | | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 196,54 | 23 196,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | | | | |
| | | | Cmentarze | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 196,54 | 23 196,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | | | | |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 292,64 | 4 292,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,93 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 812,93 | 18 812,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,71 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 90,97 | 90,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 110 702,00 | 164 748,32 | 166 003,28 | 166 003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,76 | | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 108 702,00 | 160 587,09 | 154 620,51 | 154 620,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28 | | | | |
| | | 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 | 108 502,00 | 160 387,09 | 154 587,96 | 154 587,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 32,55 | 32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 592,00 | 5 420,43 | 5 420,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,48 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 453,16 | 1 453,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 339,27 | 2 339,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |

| 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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 | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 142,93 | 2 142,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 142,93 | 2 142,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 569,23 | 3 819,41 | 3 819,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,66 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 250,18 | 3 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,51 | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 569,23 | 569,23 | 569,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 415,00 | 126 095,00 | 125 615,00 | 125 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 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 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 123 044,00 | 122 564,00 | 122 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | | | | |
| | | 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 | 123 044,00 | 122 564,00 | 122 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | | | | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 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 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 752 | 75224 | | Obrońca narodowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 213 758,40 | 173 304,70 | 45 722,63 | 0,00 | 127 582,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 0,00 | 50 000,00 | 45 722,63 | 45 722,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45 | | |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 541,52 | 541,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2440 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 45 181,11 | 45 181,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | | |
| 75478 | | | Usuwanie skutkoz kłesoż żywiolożnych | 0,00 | 63 758,40 | 63 758,40 | 0,00 | 0,00 | 63 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 63 758,40 | 63 758,40 | 0,00 | 0,00 | 63 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 63 823,67 | 0,00 | 0,00 | 63 823,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 | | |
| | 6320 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 100 000,00 | 63 823,67 | 0,00 | 0,00 | 63 823,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 613 942,00 | 14 659 871,85 | 14 340 033,12 | 14 340 033,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | | |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 729,00 | 15 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,65 | | |
| | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 684,69 | 15 684,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,42 | | |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 44,31 | 44,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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 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 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 458 200,00 | 3 458 200,00 | 3 186 770,80 | 3 186 770,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 986 534,80 | 2 986 534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 749,00 | 60 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 863,00 | 87 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 44 514,00 | 44 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,59 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 435,00 | 6 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 603 000,00 | 3 603 000,00 | 3 629 670,44 | 3 629 670,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,74 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 267 001,90 | 1 267 001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 634 415,59 | 1 634 415,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 311,90 | 4 311,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,80 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 142 508,00 | 142 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 | | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 60 000,00 | 83 859,12 | 83 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,77 | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 930,00 | 10 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,07 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 320 000,00 | 464 805,43 | 464 805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,25 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 929,57 | 7 929,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,86 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 908,93 | 13 908,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,09 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 470 000,00 | 515 929,85 | 445 120,88 | 445 120,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,28 | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 45 929,85 | 45 929,85 | 45 929,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 078,00 | 26 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 | 220 000,00 | 156 487,49 | 156 487,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,13 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | z tego: | | | 12 | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--|-----------------|---|
| | | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | | w tym: | | % |
| | | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody bieżące | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 190 000,00 | 198 081,52 | 198 081,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,25 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 349,96 | 18 349,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,33 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 062 742,00 | 7 062 742,00 | 7 062 742,00 | 7 062 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 898 415,00 | 5 898 415,00 | 5 898 415,00 | 5 898 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 164 327,00 | 1 164 327,00 | 1 164 327,00 | 1 164 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 058 399,00 | 33 000 207,30 | 32 960 394,72 | 32 960 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 809 001,00 | 19 882 544,00 | 19 882 544,00 | 19 882 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 809 001,00 | 19 882 544,00 | 19 882 544,00 | 19 882 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 559 149,30 | 3 559 149,30 | 3 559 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 3 559 149,30 | 3 559 149,30 | 3 559 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 634 752,00 | 8 634 752,00 | 8 634 752,00 | 8 634 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 634 752,00 | 8 634 752,00 | 8 634 752,00 | 8 634 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 309 116,00 | 269 303,42 | 269 303,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17 000,00 | 20 077,09 | 20 077,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,10 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 122 000,00 | 121 535,33 | 121 535,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 170 116,00 | 127 691,00 | 127 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06 | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 614 646,00 | 614 646,00 | 614 646,00 | 614 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 614 646,00 | 614 646,00 | 614 646,00 | 614 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 599 572,00 | 2 007 355,06 | 1 914 541,06 | 1 914 541,06 | 0,00 | 0,00 | 2 235,90 | 0,00 | 95,48 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 800,00 | 201 508,79 | 135 474,26 | 135 474,26 | 0,00 | 0,00 | 2 235,90 | 0,00 | 67,35 | | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 | | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|----|----|--|--|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 9 450,00 | 20 020,00 | 20 580,29 | 20 580,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 585,00 | 2 235,90 | 0,00 | 0,00 | 2 235,90 | 0,00 | 141,07 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 17 606,85 | 32 201,43 | 32 201,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,89 | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 350,00 | 8 350,00 | 12 025,65 | 12 025,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,02 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 85 496,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 80104 | Przedszkola | 606 848,00 | 647 456,00 | 698 835,87 | 698 835,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,94 | | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 75 731,28 | 75 731,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,18 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 127 437,05 | 127 437,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,05 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 409,98 | 2 409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 463 848,00 | 493 456,00 | 482 204,57 | 482 204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | | | | |
| | | 80115 | Technika | 9 669,00 | 12 669,00 | 12 071,01 | 12 071,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|----|--------------------|--|----|
| | | | | | | | Dochody ogółem na 1 stycznia | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 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 | 9 269,00 | 9 269,00 | 7 652,64 | 7 652,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 1 009,58 | 1 009,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,53 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 300,00 | 300,00 | 842,20 | 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,73 | | | | |
| | 80148 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 842,20 | 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,73 | | | | |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 970 955,00 | 975 955,00 | 902 287,00 | 902 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45 | | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 666 455,00 | 666 455,00 | 490 060,00 | 490 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,53 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 304 500,00 | 309 500,00 | 412 227,00 | 412 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,19 | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 119 466,27 | 116 794,72 | 116 794,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | | | | |
| | | 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 | 118 474,85 | 115 856,49 | 115 856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 991,42 | 938,23 | 938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,63 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------|------|------------------------------|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | Dochody ogółem na 1 stycznia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 204 017,10 | 1 649 073,10 | 1 648 644,03 | 1 648 644,03 | 108 888,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 9 308,13 | 9 308,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 6 608,13 | 6 608,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,33 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 628 560,00 | 742 629,60 | 742 718,60 | 742 718,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 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 | 628 560,00 | 742 629,60 | 742 629,60 | 742 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 300,00 | 14 329,14 | 14 147,64 | 14 147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 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) | 11 300,00 | 14 303,00 | 14 121,50 | 14 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 000,00 | 110 451,00 | 110 377,21 | 110 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 000,00 | 110 451,00 | 110 377,21 | 110 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 154 000,00 | 173 249,00 | 171 093,14 | 171 093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | |

| Dział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 12 | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|---|----|
| | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 8 | | 9 | 10 |
| | | | | | | 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | | |
| 1 | 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) | 154 000,00 | 173 249,00 | 171 093,14 | 171 093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | | |
| 85219 | 0970 | Ośrodki pomocy społecznej | 110 960,00 | 181 776,00 | 182 035,22 | 182 035,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,14 | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00 | 39 320,00 | 39 315,52 | 39 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 960,00 | 142 456,00 | 142 337,70 | 142 337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 560,00 | 55 920,00 | 67 166,30 | 67 166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,11 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 800,00 | 4 800,00 | 18 285,90 | 18 285,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,96 | | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 43 760,00 | 30 671,00 | 30 670,52 | 30 670,52 | 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) | 0,00 | 19 449,00 | 17 973,00 | 17 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41 | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 236,88 | 236,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,69 | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 138 000,00 | 123 134,72 | 123 134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23 | | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 138 000,00 | 123 134,72 | 123 134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 134 137,10 | 230 218,36 | 228 663,07 | 228 663,07 | 108 868,55 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 24 000,00 | 25 875,32 | 25 875,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostających odsetek | 0,00 | 3,00 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,67 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 | | |
|-------|----------|------|---|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|----|----|--|--|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | 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) | 0,00 | 74 656,00 | 73 820,20 | 73 820,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | | | | |
| | | 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 | 98 543,72 | 98 543,72 | 97 426,58 | 97 426,58 | | | 0,00 | 98,87 | | | | |
| | | 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 | 11 593,38 | 11 593,38 | 11 461,97 | 11 461,97 | | | 0,00 | 98,87 | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 19 677,26 | 18 332,78 | 18 332,78 | | | 0,00 | 93,17 | | | | |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 38 720,00 | 26 480,00 | 26 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,39 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 38 720,00 | 26 480,00 | 26 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,39 | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 160,00 | 10 160,00 | 10 160,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 28 560,00 | 16 320,00 | 16 320,00 | | | 0,00 | 57,14 | | | | |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 57 560,00 | 57 560,00 | 57 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 57 560,00 | 57 560,00 | 57 560,00 | 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) | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | 0,00 | 100,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 12 | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|----|----|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | | w tym: | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | |
| | | 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 | 3 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 7 640 260,00 | 8 141 635,01 | 7 979 271,80 | 7 979 271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 36 000,00 | 24 931,74 | 24 931,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,25 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15 000,00 | 7 173,31 | 7 173,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 0,00 | 21 000,00 | 17 758,43 | 17 758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,56 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 087 100,00 | 7 463 844,00 | 7 304 019,03 | 7 304 019,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 26 000,00 | 2 962,11 | 2 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 65 000,00 | 26 278,93 | 26 278,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,43 | | |
| | | 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 | 6 911 100,00 | 7 176 344,00 | 7 176 344,00 | 7 176 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 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 | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140 000,00 | 140 000,00 | 41 933,99 | 41 933,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 360,00 | 3 215,00 | 3 067,20 | 3 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | | |
| | | 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 | 300,00 | 3 155,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 | |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------|------|--------------|--------------|--|--------|----|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 | | 12 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 | 60,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 18 689,01 | 18 479,25 | 18 479,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 18 689,01 | 18 479,25 | 18 479,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 126 100,00 | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | |
| | | 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 | 126 100,00 | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 426 700,00 | 427 100,00 | 437 017,00 | 437 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,32 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 302 500,00 | 302 500,00 | 336 945,00 | 336 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,39 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 124 200,00 | 124 200,00 | 99 574,00 | 99 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 824,00 | 11 793,06 | 11 793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 19,06 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 498 661,13 | 13 710 776,22 | 12 277 270,92 | 3 599 580,91 | 0,00 | 0,00 | 8 677 690,01 | 7 900 321,32 | 0,00 | 89,54 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 93 000,00 | 93 000,00 | 77 576,40 | 77 576,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 | |
| | | 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 | 93 000,00 | 93 000,00 | 76 208,54 | 76 208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 242,09 | 1 242,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 125,77 | 125,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 503 000,00 | 3 109 141,00 | 3 128 371,01 | 3 128 371,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,62 | |

| 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 | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500 000,00 | 3 106 141,00 | 3 120 114,10 | 3 120 114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 191,04 | 5 191,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,03 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 065,87 | 3 065,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 15 000,00 | 24 171,82 | 24 171,82 | 0,00 | 24 170,57 | 0,00 | 161,15 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 24 170,57 | 24 170,57 | 0,00 | 24 170,57 | 0,00 | 161,14 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 925 048,13 | 9 426 364,94 | 8 269 076,64 | 271 500,20 | 0,00 | 7 997 576,44 | 7 900 321,32 | 87,72 | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 224 200,20 | 224 200,20 | 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 | 20 075,00 | 46 175,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,44 | | | |
| | | 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 | 6 197 851,55 | 6 197 851,55 | 4 839 022,91 | 4 839 022,91 | 0,00 | 4 839 022,91 | 4 839 022,91 | 78,08 | | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 97 255,12 | 97 255,12 | 0,00 | 97 255,12 | 0,00 | 97,26 | | | |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 707 121,58 | 3 082 338,39 | 3 061 298,41 | 3 061 298,41 | 0,00 | 3 061 298,41 | 3 061 298,41 | 99,32 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 5 688,00 | 5 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | % | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|----|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | | 10 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 573,29 | 11 573,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,33 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 573,29 | 11 573,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,33 | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 104 657,28 | 97 683,49 | 97 683,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 104 657,28 | 97 683,49 | 97 683,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 946 613,00 | 946 613,00 | 663 130,27 | 7 187,27 | 0,00 | 0,00 | 655 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,05 | | |
| | | 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 | 7 051,73 | 7 051,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 135,54 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 946 613,00 | 946 613,00 | 655 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 14 490,00 | 14 159,70 | 14 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 490,00 | 14 159,70 | 14 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | | |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 490,00 | 14 159,70 | 14 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 528 550,00 | 7 564 340,00 | 2 815 569,93 | 17 960,30 | 0,00 | 0,00 | 2 797 609,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,22 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 498 500,00 | 7 498 500,00 | 2 551 477,78 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 2 551 461,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------|---|--------------------|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 51 461,72 | 0,00 | 0,00 | 51 461,72 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 498 500,00 | 7 498 500,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,34 | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 30 050,00 | 30 050,00 | 17 944,24 | 17 944,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,71 | | |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 740,82 | 9 740,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,47 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 850,94 | 7 850,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 245,32 | 245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,64 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 35 790,00 | 246 147,91 | 0,00 | 0,00 | 246 147,91 | 0,00 | 0,00 | 687,76 | | |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 246 147,91 | 0,00 | 0,00 | 246 147,91 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | OGÓLEM: | 95 060 000,00 | 95 357 073,09 | 81 940 611,44 | 66 299 379,97 | 108 888,55 | 15 641 231,47 | 7 900 321,32 | 85,93 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem | | | | |
|-------|---|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|---|-----------------------------|------|--------|-------|--------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki budżecie | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | 19 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki budżecie | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | | | |
| 600 | 4000 | 4010 | Pozostałe dotacje | 3 000 000,00 | 4 515 672,84 | 2 355 475,86 | 2 355 475,86 | 2 355 475,86 | 14 091,72 | 2 341 384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,16 | | |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 021,52 | 2 021,52 | 2 021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 288,15 | 288,15 | 288,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250 000,00 | 3 513 039,20 | 1 934 670,70 | 1 934 670,70 | 1 934 670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 685 200,00 | 937 810,64 | 406 713,44 | 406 713,44 | 406 713,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 713,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,37 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 23,00 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87 |
| | | 60001 | Transport i łączność | 10 030 095,06 | 12 730 064,62 | 11 355 208,33 | 11 355 208,33 | 11 355 208,33 | 1 298 001,37 | 1 298 001,37 | 0,00 | 1 298 001,37 | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 |
| | | 60002 | Krajeowe pasażerskie przewozy kolejowe | 18 000,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 18 000,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 500,32 | 29 500,32 | 29 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | | |
| 60017 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 500,32 | 29 500,32 | 29 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | | |
| 60018 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 321 644,06 | 11 684 374,06 | 10 683 271,74 | 10 683 271,74 | 10 683 271,74 | 998 781,83 | 998 781,83 | 0,00 | 998 781,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | | |
| 60019 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60020 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 108 000,00 | 106 817,77 | 106 817,77 | 106 817,77 | 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 | 0,00 | | |
| 60021 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 378 761,00 | 331 692,12 | 331 692,12 | 331 692,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 692,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | | |
| 60022 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 737 894,00 | 559 739,24 | 559 739,24 | 559 739,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 739,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57 | | |
| 60023 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 532,70 | 532,70 | 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86 | | |
| 60024 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 854 644,06 | 10 457 199,06 | 9 684 489,91 | 9 684 489,91 | 9 684 489,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,27 | | |
| 60025 | Drogi wewnętrzne | 633 951,00 | 964 030,00 | 605 300,92 | 605 300,92 | 605 300,92 | 296 418,04 | 296 418,04 | 0,00 | 296 418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,61 | | |
| 60026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60027 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60028 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 139 200,00 | 122 102,74 | 122 102,74 | 122 102,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 102,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60029 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 35 000,00 | 22 570,50 | 22 570,50 | 22 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,72 | | |
| 60030 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 196 679,00 | 151 692,90 | 151 692,90 | 151 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,49 | | |
| 60031 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 251,00 | 207 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,13 | | |
| 60032 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 385 200,00 | 308 882,88 | 308 882,88 | 308 882,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | | |
| 60033 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | 18 620,56 | 15 095,35 | 15 095,35 | 15 095,35 | 2 801,50 | 2 801,50 | 0,00 | 2 801,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60034 | Komunikacyjnych | 6 000,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60035 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | | |
| 60036 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 5 917,56 | 2 398,50 | 2 398,50 | 2 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60037 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 | 12 293,85 | 12 293,85 | 12 293,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60038 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60039 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 163 793,00 | 1 653 664,00 | 1 180 432,78 | 1 180 432,78 | 1 180 432,78 | 1 036 937,74 | 1 036 937,74 | 9 125,17 | 1 027 812,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70001 | Gospodarka gruntami i interwencji | 1 138 643,00 | 1 438 514,00 | 1 166 592,25 | 1 166 592,25 | 1 166 592,25 | 1 023 097,21 | 1 023 097,21 | 8 797,04 | 1 014 300,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70002 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 200,00 | 1 107,04 | 1 107,04 | 1 107,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70003 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70004 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 8 000,00 | 7 690,00 | 7 690,00 | 7 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | % |
|--------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|--|--|---|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 3 | 90 000,00 | 93 000,00 | 91 185,64 | 91 185,64 | 91 185,64 | 0,00 | 91 185,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4610 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | 25 000,00 | 34 592,00 | 31 770,20 | 31 770,20 | 31 770,20 | 0,00 | 31 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4710 | 1 500,00 | 2 150,00 | 2 132,60 | 2 132,60 | 2 132,60 | 2 132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75075 | | 77 500,00 | 72 514,00 | 56 242,29 | 56 242,29 | 56 242,29 | 877,86 | 55 364,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | 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 | 10 000,00 | 9 000,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4190 | 10 000,00 | 6 714,00 | 3 188,90 | 3 188,90 | 3 188,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | 30 000,00 | 30 500,00 | 30 450,50 | 30 450,50 | 30 450,50 | 0,00 | 30 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4220 | 2 000,00 | 2 000,00 | 975,26 | 975,26 | 975,26 | 0,00 | 975,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | 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 | | | |
| | 4300 | 20 000,00 | 20 800,00 | 20 749,77 | 20 749,77 | 20 749,77 | 20 749,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | 3 000,00 | 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 | | | |
| 75085 | | 992 315,00 | 1 032 315,00 | 1 005 599,06 | 1 005 599,06 | 998 221,09 | 867 733,33 | 130 487,76 | 0,00 | 7 377,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | 3 000,00 | 7 378,00 | 7 377,97 | 7 377,97 | 7 377,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | 670 000,00 | 697 841,93 | 685 658,51 | 685 658,51 | 685 658,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | 48 000,00 | 50 446,00 | 50 445,53 | 50 445,53 | 50 445,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | 110 000,00 | 122 932,00 | 119 158,09 | 119 158,09 | 119 158,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | 13 000,00 | 13 050,00 | 12 471,20 | 12 471,20 | 12 471,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | 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 | 30 000,00 | 22 838,00 | 22 493,73 | 22 493,73 | 22 493,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4220 | 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 | | | |
| | 4260 | 18 000,00 | 21 000,00 | 15 882,49 | 15 882,49 | 15 882,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | 6 000,00 | 2 624,00 | 2 623,40 | 2 623,40 | 2 623,40 | 0,00 | 2 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | 3 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | 60 000,00 | 59 000,00 | 54 725,24 | 54 725,24 | 54 725,24 | 0,00 | 54 725,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4360 | 2 800,00 | 2 650,00 | 2 377,99 | 2 377,99 | 2 377,99 | 0,00 | 2 377,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | 1 000,00 | 800,00 | 637,10 | 637,10 | 637,10 | 0,00 | 637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | 500,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | 18 015,00 | 19 377,07 | 19 377,07 | 19 377,07 | 19 377,07 | 0,00 | 19 377,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4480 | 1 000,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4520 | 1 500,00 | 1 044,00 | 1 043,74 | 1 043,74 | 1 043,74 | 0,00 | 1 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | 3 000,00 | 6 613,00 | 6 613,00 | 6 613,00 | 6 613,00 | 6 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4710 | 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 | | | |
| 75095 | | 876 996,47 | 1 040 255,70 | 943 771,58 | 553 017,80 | 395 217,80 | 300,00 | 394 917,80 | 0,00 | 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3030 | 160 000,00 | 159 000,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | 0,00 | 8 600,00 | 8 302,06 | 8 302,06 | 8 302,06 | 0,00 | 8 302,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4220 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 671,81 | 3 671,81 | 3 671,81 | 0,00 | 3 671,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | 244 000,00 | 287 100,00 | 280 742,88 | 280 742,88 | 280 742,88 | 0,00 | 280 742,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | 8 | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | 19 | 22 | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 0,00 | 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 105 000,00 | 94 205,82 | 94 205,82 | 94 205,82 | 94 205,82 | 0,00 | 94 205,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72 | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 7 100,00 | 7 036,00 | 7 036,00 | 7 036,00 | 7 036,00 | 0,00 | 7 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 700,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 0,00 | 252,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47,52 | 47,52 | 47,52 | 47,52 | 47,52 | 0,00 | 47,52 | 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 | 20 000,00 | 100 000,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24,60 | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 896,47 | 345 896,47 | 345 896,47 | 345 896,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 896,47 | 345 896,47 | 100,00 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 300,00 | 20 257,31 | 20 257,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 257,31 | 20 257,31 | 99,79 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 415,00 | 126 095,00 | 125 615,00 | 125 615,00 | 125 615,00 | 57 695,00 | 27 594,75 | 30 100,25 | 0,00 | 67 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 345 896,47 | 20 257,31 | 99,92 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 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 | 2 000,00 | 2 018,56 | 2 018,56 | 2 018,56 | 2 018,56 | 2 018,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 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 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,00 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 123 044,00 | 122 564,00 | 122 564,00 | 122 564,00 | 54 644,00 | 25 179,75 | 29 484,25 | 0,00 | 67 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 345 896,47 | 20 257,31 | 99,61 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 68 400,00 | 67 920,00 | 67 920,00 | 67 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 436,00 | 5 436,00 | 5 436,00 | 5 436,00 | 5 436,00 | 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 621,61 | 3 621,61 | 3 621,61 | 3 621,61 | 3 621,61 | 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 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 472,08 | 472,08 | 472,08 | 472,08 | 472,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 632,00 | 15 632,00 | 15 632,00 | 15 632,00 | 15 632,00 | 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 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 807,05 | 27 807,05 | 27 807,05 | 27 807,05 | 27 807,05 | 0,00 | 27 807,05 | 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 | 0,00 | 920,03 | 920,03 | 920,03 | 920,03 | 920,03 | 0,00 | 920,03 | 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 | 0,00 | 737,17 | 737,17 | 737,17 | 737,17 | 737,17 | 0,00 | 737,17 | 0,00 | 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 zatrudniający | 0,00 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 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 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 75224 | | Kwatera | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 277 900,00 | 568 208,40 | 460 076,16 | 460 076,16 | 294 097,14 | 238 973,14 | 44 606,42 | 194 366,72 | 14 000,00 | 41 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 979,04 | 165 979,04 | 80,83 | |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 271 900,00 | 321 200,00 | 263 072,76 | 263 072,76 | 207 948,76 | 207 948,76 | 44 606,42 | 163 342,34 | 14 000,00 | 41 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | |

| Dział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem | | |
|-------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|------|--------|
| | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | 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 świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2580 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 41 350,00 | 41 124,00 | 41 124,00 | 41 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 275,00 | 1 131,42 | 1 131,42 | 1 131,42 | 1 131,42 | 1 131,42 | 1 131,42 | 1 131,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 45 725,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 43 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 135 800,00 | 115 444,82 | 115 444,82 | 115 444,82 | 115 444,82 | 115 444,82 | 115 444,82 | 115 444,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,01 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 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 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 406,99 | 1 406,99 | 1 406,99 | 1 406,99 | 1 406,99 | 1 406,99 | 1 406,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 14 000,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 53 500,00 | 23 444,90 | 23 444,90 | 23 444,90 | 23 444,90 | 23 444,90 | 23 444,90 | 23 444,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 43,82 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 988,00 | 10 988,00 | 10 988,00 | 10 988,00 | 10 988,00 | 10 988,00 | 10 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 387,63 | 387,63 | 387,63 | 387,63 | 387,63 | 387,63 | 387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 |
| 75421 | | Zarządzenie krzyżowe | 1 000,00 | 23 200,00 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 22 700,00 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 22 514,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 75478 | | Ustawienie środków finansowych | 0,00 | 80 458,40 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 458,40 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 79 947,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 139 350,00 | 89 540,45 | 89 540,45 | 89 540,45 | 89 540,45 | 89 540,45 | 89 540,45 | 89 540,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,26 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 750,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,93 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 800,00 | 799,39 | 799,39 | 799,39 | 799,39 | 799,39 | 799,39 | 799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 43,75 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 134 000,00 | 86 031,06 | 86 031,06 | 86 031,06 | 86 031,06 | 86 031,06 | 86 031,06 | 86 031,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 |
| 757 | | Obciążenia długu publicznego | 453 972,04 | 863 972,04 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 400 000,00 | 810 000,00 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,84 |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 810 000,00 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 743 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,84 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 53 972,04 | 53 972,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 53 972,04 | 53 972,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 650 000,00 | 332 100,00 | 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 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 650 000,00 | 332 100,00 | 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 |
| 4810 | | Rezerwy | 300 000,00 | 152 300,00 | 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 |
| 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 179 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Obwłady i wrochowanie | 27 172 393,00 | 30 223 455,36 | 29 466 428,93 | 29 231 585,48 | 27 882 287,42 | 23 619 381,64 | 4 262 885,78 | 133 063,27 | 1 216 254,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Skarby państwowe | 14 683 761,00 | 16 230 759,80 | 15 869 949,84 | 15 660 564,12 | 14 995 761,19 | 13 328 981,86 | 1 666 779,33 | 0,00 | 664 802,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 640 000,00 | 543 046,00 | 537 677,93 | 537 677,93 | 537 677,93 | 537 677,93 | 537 677,93 | 537 677,93 | 537 677,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 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 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 127 125,00 | 127 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 782 333,15 | 1 769 607,88 | 1 769 607,88 | 1 769 607,88 | 1 769 607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 1 450 000,00 | 1 184 027,00 | 1 184 027,00 | 1 184 027,00 | 1 184 027,00 | 1 184 027,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 106 000,00 | 114 162,71 | 114 162,71 | 114 162,71 | 114 162,71 | 114 162,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 770 000,00 | 1 923 834,57 | 1 893 314,84 | 1 893 314,84 | 1 893 314,84 | 1 893 314,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203 000,00 | 200 772,94 | 199 768,49 | 199 768,49 | 199 768,49 | 199 768,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | 124 027,00 | 114 898,30 | 114 898,30 | 114 898,30 | 114 898,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 70 300,00 | 65 899,21 | 65 899,21 | 65 899,21 | 65 899,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 557 000,00 | 697 758,41 | 562 120,76 | 562 120,76 | 562 120,76 | 562 120,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 40 547,85 | 31 519,03 | 31 519,03 | 31 519,03 | 31 519,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 6 120,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 000,00 | 363 246,10 | 323 410,31 | 323 410,31 | 323 410,31 | 323 410,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,03 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 300,00 | 11 147,00 | 10 034,61 | 10 034,61 | 10 034,61 | 10 034,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 9 041,26 | 6 165,02 | 6 165,02 | 6 165,02 | 6 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 472 761,00 | 496 166,69 | 496 166,69 | 496 166,69 | 496 166,69 | 496 166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 373,00 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 600,00 | 24 208,00 | 24 120,00 | 24 120,00 | 24 120,00 | 24 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 970,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,52 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 900,00 | 32 120,37 | 28 453,54 | 28 453,54 | 28 453,54 | 28 453,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 200 000,00 | 8 644 585,77 | 8 618 117,26 | 8 618 117,26 | 8 618 117,26 | 8 618 117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 651 000,00 | 704 059,43 | 704 057,14 | 704 057,14 | 704 057,14 | 704 057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 183 915,00 | 109 101,00 | 109 101,00 | 109 101,00 | 109 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,32 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 496,94 | 85 496,94 | 85 496,94 | 85 496,94 | 85 496,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 492,70 | 14 787,56 | 14 787,56 | 14 787,56 | 14 787,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45 | |
| | | 80104 | Przebieżki | 4 220 520,01 | 4 707 716,83 | 4 646 688,79 | 4 646 688,79 | 4 646 688,79 | 4 646 688,79 | 4 325 618,34 | 3 811 566,22 | 513 850,12 | 129 895,99 | 191 174,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 116 000,00 | 136 700,00 | 129 895,99 | 129 895,99 | 129 895,99 | 129 895,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 000,00 | 151 875,00 | 151 799,46 | 151 799,46 | 151 799,46 | 151 799,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 39 614,07 | 39 375,00 | 39 375,00 | 39 375,00 | 39 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 000,00 | 945 860,29 | 942 180,94 | 942 180,94 | 942 180,94 | 942 180,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 59 009,80 | 59 008,80 | 59 008,80 | 59 008,80 | 59 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 | 574 108,14 | 560 837,83 | 560 837,83 | 560 837,83 | 560 837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 | 56 909,17 | 56 436,00 | 56 436,00 | 56 436,00 | 56 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem | | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 27 243,87 | 27 243,87 | 27 243,87 | 27 243,87 | 27 243,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 500,00 | 5 761,04 | 5 761,04 | 5 761,04 | 5 761,04 | 5 761,04 | 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 | 10 327,29 | 10 327,29 | 10 327,29 | 10 327,29 | 10 327,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 4 652,66 | 4 652,66 | 4 652,66 | 4 652,66 | 4 652,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 171 193,38 | 138 108,96 | 138 108,96 | 138 108,96 | 138 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 762,96 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 832,10 | 832,10 | 832,10 | 832,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 39 139,69 | 37 072,90 | 37 072,90 | 37 072,90 | 37 072,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 869,00 | 1 700,29 | 1 700,29 | 1 700,29 | 1 700,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 5 340,00 | 4 985,37 | 4 985,37 | 4 985,37 | 4 985,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 2 402,40 | 2 402,40 | 2 402,40 | 2 402,40 | 2 402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 515,00 | 58 479,80 | 58 479,80 | 58 479,80 | 58 479,80 | 58 479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 404,60 | 404,60 | 404,60 | 404,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 000,00 | 1 901,88 | 1 654,09 | 1 654,09 | 1 654,09 | 1 654,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,97 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 880 000,00 | 1 004 783,46 | 997 936,08 | 997 936,08 | 997 936,08 | 997 936,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 000,00 | 75 528,39 | 75 528,39 | 75 528,39 | 75 528,39 | 75 528,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 00120 | Licza ogólnoszkolące | 796 600,00 | 1 051 836,52 | 1 051 836,52 | 1 051 836,52 | 1 051 836,52 | 893 916,18 | 106 717,44 | 0,00 | 50 802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 42 729,87 | 42 725,40 | 42 725,40 | 42 725,40 | 42 725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 077,50 | 8 077,50 | 8 077,50 | 8 077,50 | 8 077,50 | 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 | 100 000,00 | 133 710,26 | 131 215,26 | 131 215,26 | 131 215,26 | 131 215,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 12 200,87 | 11 697,14 | 11 697,14 | 11 697,14 | 11 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 2 469,01 | 2 469,01 | 2 469,01 | 2 469,01 | 2 469,01 | 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 | 5 000,00 | 3 628,60 | 3 609,69 | 3 609,69 | 3 609,69 | 3 609,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 189,14 | 59 189,14 | 59 189,14 | 59 189,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 126,99 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 205,00 | 205,90 | 205,90 | 205,90 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 12 300,00 | 7 683,82 | 7 683,82 | 7 683,82 | 7 683,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,47 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 728,63 | 728,63 | 728,63 | 728,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 010,00 | 1 855,19 | 1 855,19 | 1 855,19 | 1 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 1 029,60 | 1 029,60 | 1 029,60 | 1 029,60 | 1 029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 008,00 | 29 653,17 | 29 653,17 | 29 653,17 | 29 653,17 | 29 653,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,68 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 300,00 | 423,00 | 390,53 | 390,53 | 390,53 | 390,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 470 000,00 | 700 567,00 | 697 707,79 | 697 707,79 | 697 707,79 | 697 707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 000,00 | 50 036,45 | 50 036,45 | 50 036,45 | 50 036,45 | 50 036,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 80132 | Składy artystyczne | 2 072 851,00 | 2 113 152,29 | 2 108 070,14 | 2 108 070,14 | 1 987 294,96 | 1 774 607,13 | 212 687,83 | 0,00 | 120 775,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 000,00 | 112 950,00 | 112 900,18 | 112 900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 882,10 | 7 875,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 104 300,00 | 104 241,31 | 104 241,31 | 104 241,31 | 104 241,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 405,00 | 6 404,19 | 6 404,19 | 6 404,19 | 6 404,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 263 326,63 | 263 119,80 | 263 119,80 | 263 119,80 | 263 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 34 198,92 | 34 191,23 | 34 191,23 | 34 191,23 | 34 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 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 | 5 986,00 | 5 777,75 | 5 777,75 | 5 777,75 | 5 777,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 7 089,00 | 7 089,00 | 7 089,00 | 7 089,00 | 7 089,00 | 0,00 | 5 777,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 88 714,93 | 87 430,90 | 87 430,90 | 87 430,90 | 87 430,90 | 0,00 | 87 430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 840,00 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 234,30 | 0,00 | 234,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 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 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 26 032,00 | 24 103,07 | 24 103,07 | 24 103,07 | 24 103,07 | 0,00 | 24 103,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 400,00 | 2 287,70 | 2 287,70 | 2 287,70 | 2 287,70 | 0,00 | 2 287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 360,00 | 1 119,40 | 1 119,40 | 1 119,40 | 1 119,40 | 0,00 | 1 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 161,00 | 81 542,71 | 81 542,71 | 81 542,71 | 81 542,71 | 81 542,71 | 0,00 | 81 542,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 500,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 000,00 | 2 610,00 | 2 446,90 | 2 446,90 | 2 446,90 | 2 446,90 | 2 446,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 290 000,00 | 1 272 520,00 | 1 272 312,48 | 1 272 312,48 | 1 272 312,48 | 1 272 312,48 | 1 272 312,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 000,00 | 91 892,00 | 91 891,22 | 91 891,22 | 91 891,22 | 91 891,22 | 0,00 | 91 891,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 105 600,00 | 66 112,30 | 36 231,80 | 36 231,80 | 36 231,80 | 0,00 | 36 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 |
| | | 4110 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 2 700,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 200,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 78 600,00 | 37 812,30 | 18 841,80 | 18 841,80 | 18 841,80 | 18 841,80 | 0,00 | 18 841,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65 |
| | | 80148 | Stobówki szkolne i przedszkolne | 1 799 185,00 | 1 965 075,31 | 1 809 814,90 | 1 784 356,97 | 1 781 337,33 | 995 175,73 | 766 161,60 | 0,00 | 3 019,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 457,93 | 0,00 | 49,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 3 420,00 | 3 019,64 | 3 019,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 000,00 | 794 981,00 | 786 996,05 | 786 996,05 | 786 996,05 | 786 996,05 | 786 996,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 53 500,00 | 51 184,00 | 51 181,33 | 51 181,33 | 51 181,33 | 51 181,33 | 0,00 | 51 181,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % | | | | | | |
|-------|----------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Wydutki ogółem (plan po zmianach) | Wydutki ogółem (wykonanie) | Wydutki bieżące | Wydutki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| 80152 | | 3 | 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 | 41 500,00 | 61 056,54 | 61 056,54 | 61 056,54 | 54 950,89 | 54 950,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | 7 000,00 | 6 105,65 | 6 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 4 000,00 | 10 440,67 | 10 440,67 | 10 440,67 | 10 440,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 2 000,00 | 1 495,88 | 1 495,88 | 1 495,88 | 1 495,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 22 000,00 | 43 014,34 | 43 014,34 | 43 014,34 | 43 014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 3020 | | | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 105,65 | 6 105,65 | 6 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 80153 | | 3 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 119 466,27 | 116 794,72 | 116 794,72 | 116 794,72 | 0,00 | 0,00 | 116 794,72 | 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 | | | | | 0,00 | 1 147,09 | 1 147,09 | 1 147,09 | 0,00 | 0,00 | 1 147,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 0,00 | 117 301,84 | 114 709,40 | 114 709,40 | 0,00 | 0,00 | 114 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |
| 4350 | | | Zakup leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 0,00 | 991,42 | 938,23 | 938,23 | 0,00 | 0,00 | 938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,63 | |
| 80185 | | | pozostała działalność | | | | | 194 843,00 | 454 184,00 | 410 414,56 | 410 414,56 | 410 414,56 | 171 316,00 | 239 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 48,00 | |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | | | | | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000,00 | 13 137,96 | 13 137,96 | 13 137,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 0,00 | 42 462,04 | 42 417,60 | 42 417,60 | 0,00 | 0,00 | 42 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 543,00 | 183 543,00 | 183 543,00 | 183 543,00 | 0,00 | 0,00 | 183 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 586,83 | 1 586,83 | 1 586,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 154 154,12 | 118 701,13 | 118 701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | | | | |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56 800,04 | 49 828,04 | 49 828,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,73 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 190 000,00 | 259 947,33 | 173 758,42 | 173 758,42 | 130 661,83 | 104 865,11 | 25 998,72 | 35 095,59 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,64 | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkotyków | 4 000,00 | 6 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | | | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 000,00 | 6 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | | | | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 186 000,00 | 253 947,33 | 167 836,42 | 167 836,42 | 124 939,83 | 98 943,11 | 25 998,72 | 35 095,59 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,09 | | | | |
| 2310 | | | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydutki ogółem (plan po zmianach) | Wydutki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | Wydutki ogółem (wykonanie) | Wydaki na wydatki majątkowe | z tego: | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 2800 | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 59 000,00 | 29 096,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 096,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| 3020 | | | Wydaki 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 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 9 100,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 77 200,00 | 65 883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 3 800,00 | 3 712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,34 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | 9 959,78 | 9 959,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 520,00 | 517,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 23 330,00 | 18 869,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 3 800,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | 19 700,00 | 8 815,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,11 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 760,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 60 200,00 | 25 465,33 | 5 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,04 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 9 000,00 | 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 | 27,78 |
| 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 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 863,00 | 1 699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 400,00 | 351,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,21 |
| 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 | 87,87 |
| 8520 | | | Pomoc społeczna | 3 433 710,84 | 4 010 522,51 | 3 912 177,27 | 1 654 338,84 | 3 170 037,98 | 1 515 701,04 | 0,00 | 549 334,67 | 192 804,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55 |
| | | | Duży pomocy społecznej | 720 000,00 | 815 339,00 | 815 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 816 339,00 | 815 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 628 560,00 | 742 629,60 | 742 629,60 | 741 332,10 | 425 766,50 | 315 565,50 | 0,00 | 1 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3020 | | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 297,50 | 1 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 938,00 | 328 366,06 | 328 366,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 706,00 | 18 719,30 | 18 719,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 448,00 | 62 912,21 | 62 912,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 125,00 | 7 359,03 | 7 359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | 8 410,00 | 8 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 859,00 | 147 690,64 | 147 690,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 30 000,00 | 20 648,47 | 20 648,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 3 672,79 | 3 672,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 126 247,95 | 126 247,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 697,84 | 1 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 311,00 | 2 311,00 | 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 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 423,00 | 10 117,81 | 10 117,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 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 | 200,00 | 59,00 | 59,00 | 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 |

| Dział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | 2 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 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 | 100,00 | 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 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 576,48 | 1 576,48 | 1 576,48 | 1 576,48 | 1 576,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 700,00 | 276,48 | 276,48 | 276,48 | 276,48 | 276,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 300,00 | 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 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 300,00 | 14 329,14 | 14 147,64 | 14 147,64 | 14 147,64 | 14 147,64 | 14 147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych inenależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 300,00 | 14 303,00 | 14 121,50 | 14 121,50 | 14 121,50 | 14 121,50 | 14 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 163 000,00 | 130 951,00 | 123 177,21 | 123 177,21 | 123 177,21 | 123 177,21 | 123 177,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,06 |
| 85215 | | Świadczenia społeczne | 163 000,00 | 130 951,00 | 123 177,21 | 123 177,21 | 123 177,21 | 123 177,21 | 123 177,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,06 |
| | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 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 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 154 000,00 | 173 249,00 | 171 093,14 | 171 093,14 | 171 093,14 | 171 093,14 | 171 093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 154 000,00 | 173 249,00 | 171 093,14 | 171 093,14 | 171 093,14 | 171 093,14 | 171 093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 |
| 85219 | | Osrodku pomocy społecznej | 931 839,00 | 1 001 378,00 | 969 939,15 | 969 939,15 | 969 939,15 | 969 939,15 | 969 939,15 | 307 357,64 | 789 214,22 | 118 143,42 | 118 143,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 4 300,00 | 4 245,99 | 4 245,99 | 4 245,99 | 4 245,99 | 4 245,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 39 320,00 | 39 315,52 | 39 315,52 | 39 315,52 | 39 315,52 | 39 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 | 631 575,04 | 619 460,62 | 619 460,62 | 619 460,62 | 619 460,62 | 619 460,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 041,40 | 15 041,40 | 15 041,40 | 15 041,40 | 15 041,40 | 15 041,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 47 044,00 | 47 043,03 | 47 043,03 | 47 043,03 | 47 043,03 | 47 043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4049 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 0,00 | 852,35 | 852,35 | 852,35 | 852,35 | 852,35 | 852,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 111 349,00 | 111 106,64 | 111 106,64 | 111 106,64 | 111 106,64 | 111 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 736,85 | 2 736,85 | 2 736,85 | 2 736,85 | 2 736,85 | 2 736,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 11 741,00 | 11 603,93 | 11 603,93 | 11 603,93 | 11 603,93 | 11 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 389,40 | 389,40 | 389,40 | 389,40 | 389,40 | 389,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 10 000,00 | 13 857,00 | 10 105,66 | 10 105,66 | 10 105,66 | 10 105,66 | 10 105,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,93 |
| 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 961,71 | 13 961,71 | 13 961,71 | 13 961,71 | 13 961,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,81 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 870,80 | 4 870,80 | 4 870,80 | 4 870,80 | 4 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 57 500,00 | 51 791,81 | 51 791,81 | 51 791,81 | 51 791,81 | 51 791,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 536,03 | 3 536,03 | 3 536,03 | 3 536,03 | 3 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 8 709,00 | 6 700,21 | 6 700,21 | 6 700,21 | 6 700,21 | 6 700,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,93 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--------------|
| | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 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 | 0,00 | 21 000,00 | 17 758,43 | 17 758,43 | 0,00 | 17 758,43 | 0,00 | 17 758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,56 |
| | | 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 | 0,00 | 15 000,00 | 7 173,31 | 7 173,31 | 0,00 | 7 173,31 | 0,00 | 7 173,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 087 100,00 | 7 463 844,00 | 7 293 924,27 | 7 293 924,27 | 983 348,92 | 929 162,79 | 54 186,13 | 0,00 | 6 310 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 |
| | | 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 | 30 000,00 | 65 000,00 | 26 278,93 | 26 278,93 | 0,00 | 26 278,93 | 0,00 | 26 278,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,43 |
| | | 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 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 869 805,00 | 6 311 619,35 | 6 310 575,35 | 6 310 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 400,00 | 202 378,84 | 155 532,31 | 155 532,31 | 0,00 | 155 532,31 | 0,00 | 155 532,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,85 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 10 900,00 | 22 838,07 | 22 838,07 | 22 838,07 | 0,00 | 22 838,07 | 0,00 | 22 838,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885 000,00 | 767 582,31 | 746 562,45 | 746 562,45 | 0,00 | 746 562,45 | 0,00 | 746 562,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 13 662,70 | 4 229,96 | 4 229,96 | 0,00 | 4 229,96 | 0,00 | 4 229,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,56 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 458,00 | 13 125,06 | 1 865,86 | 1 865,86 | 0,00 | 1 865,86 | 0,00 | 1 865,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 21 115,96 | 15 056,62 | 15 056,62 | 0,00 | 15 056,62 | 0,00 | 15 056,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,31 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 037,00 | 7 154,61 | 7 154,61 | 7 154,61 | 0,00 | 7 154,61 | 0,00 | 7 154,61 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 26 000,00 | 2 962,11 | 2 962,11 | 0,00 | 2 962,11 | 0,00 | 2 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 868,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,26 |
| 85503 | | 4210 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 3 155,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 |
| 85504 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 3 155,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 040,00 | 1 033,74 | 1 033,74 | 0,00 | 1 033,74 | 0,00 | 1 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 96 916,04 | 83 613,33 | 83 613,33 | 0,00 | 83 613,33 | 0,00 | 83 613,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,27 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 924,56 | 4 924,56 | 0,00 | 4 924,56 | 0,00 | 4 924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 16 734,03 | 15 246,21 | 15 246,21 | 0,00 | 15 246,21 | 0,00 | 15 246,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 361,93 | 1 810,50 | 1 810,50 | 0,00 | 1 810,50 | 0,00 | 1 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,65 |

| Dział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | 8 | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | 19 | 20 | 21 |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Wydatki ogółem (plan ogółem (wykonanie) | Wydatki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 4280 | 4 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 862,95 | 3 862,95 | 3 862,95 | 0,00 | 3 862,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 |
| 4440 | | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 702,96 | 3 702,96 | 3 702,96 | 3 702,96 | 0,00 | 3 702,96 | 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 | 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 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| 85508 | | Rodzinny zastępcza | 40 000,00 | 50 401,39 | 50 401,39 | 50 401,39 | 50 401,39 | 0,00 | 50 401,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 50 460,00 | 50 401,39 | 50 401,39 | 50 401,39 | 0,00 | 50 401,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 | 93 500,00 | 93 500,98 | 93 500,98 | 93 500,98 | 0,00 | 93 500,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 93 500,00 | 93 500,98 | 93 500,98 | 93 500,98 | 0,00 | 93 500,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 126 100,00 | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 126 100,00 | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 878 171,00 | 938 574,00 | 912 369,78 | 912 369,78 | 912 369,78 | 743 381,71 | 167 867,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażelnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 120,14 | 1 120,14 | 1 120,14 | 1 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 | 584 659,25 | 584 609,02 | 584 609,02 | 584 609,02 | 0,00 | 584 609,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 39 377,00 | 39 376,02 | 39 376,02 | 39 376,02 | 0,00 | 39 376,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 105 051,00 | 105 050,42 | 105 050,42 | 105 050,42 | 0,00 | 105 050,42 | 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 | 14 000,00 | 14 351,00 | 14 346,25 | 14 346,25 | 14 346,25 | 0,00 | 14 346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 3 500,00 | 5 104,32 | 4 361,36 | 4 361,36 | 4 361,36 | 0,00 | 4 361,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,44 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 124 700,00 | 120 045,00 | 100 570,00 | 100 570,00 | 100 570,00 | 0,00 | 100 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,78 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| 4250 | | Zakup energii | 30 000,00 | 24 110,00 | 23 048,48 | 23 048,48 | 23 048,48 | 0,00 | 23 048,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 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 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 852,00 | 1 206,00 | 1 206,00 | 1 206,00 | 0,00 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,12 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 910,56 | 8 683,13 | 8 683,13 | 8 683,13 | 0,00 | 8 683,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 337,73 | 337,73 | 337,73 | 0,00 | 337,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,55 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 0,00 | 1 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 371,00 | 25 506,19 | 25 506,19 | 25 506,19 | 25 506,19 | 0,00 | 25 506,19 | 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 | 1 200,00 | 1 543,66 | 1 415,04 | 1 415,04 | 1 415,04 | 0,00 | 1 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 |

| Dział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem | | |
|-------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---|-----------------------------|-------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 900 | 90001 | 4700 | 300,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4710 | 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 | |
| | | 85595 | 0,00 | 11 824,00 | 11 793,06 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | 0,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4560 | 0,00 | 50,00 | 19,06 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12 |
| | | 90002 | 15 004 649,13 | 17 872 169,41 | 16 626 372,99 | 4 907 432,07 | 4 907 432,07 | 209 831,41 | 209 831,41 | 4 777 600,66 | 129 612,21 | 4 777 600,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 718 940,92 | 11 718 940,92 | 9 458 165,91 | 93,83 | |
| | | 4210 | 237 000,00 | 229 000,00 | 209 831,41 | 209 831,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,63 |
| | | 4260 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 180 000,00 | 197 000,00 | 196 239,01 | 196 239,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | 40 000,00 | 28 000,00 | 13 592,40 | 13 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | | |
| 90002 | 3 503 000,00 | 3 491 875,00 | 3 483 757,12 | 3 483 757,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 431,64 | 3 396 325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,54 | | |
| 3020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | | |
| 4010 | 70 000,00 | 67 500,00 | 64 682,60 | 64 682,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | 6 000,00 | 3 495,00 | 1 907,74 | 1 907,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83 | | |
| 4100 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,58 | | |
| 4110 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 446,84 | 11 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | | |
| 4120 | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 357,46 | 1 357,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39 | | |
| 4190 | 0,00 | 205,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,21 | | |
| 4210 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 082,69 | 2 082,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | | |
| 4270 | 500,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | | |
| 4300 | 3 400 000,00 | 3 392 573,00 | 3 392 527,78 | 3 392 527,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4430 | 500,00 | 500,00 | 333,01 | 333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 4700 | 300,00 | 1 190,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | | |
| 90003 | 197 500,00 | 175 700,00 | 175 200,00 | 175 200,00 | 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 | 99,08 | | |
| 4110 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | | |
| 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | 11 000,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | 185 000,00 | 174 960,00 | 174 960,00 | 174 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 90004 | 266 500,00 | 266 100,00 | 254 107,44 | 254 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 4110 | 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 | 0,00 | 0,00 | 94,78 | | |
| 4170 | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 177,08 | 5 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | 270 000,00 | 253 600,00 | 248 930,36 | 248 930,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | | |
| 90005 | 7 925 048,13 | 10 485 789,13 | 9 647 522,88 | 9 647 522,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 180,57 | 5 543,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 605 938,51 | 9 605 938,51 | 9 458 165,91 | 92,01 | | | |
| 4010 | 9 000,00 | 33 753,00 | 30 241,16 | 30 241,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | | |
| 4110 | 1 600,00 | 6 116,00 | 5 196,47 | 5 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | | |
| 4120 | 250,00 | 866,00 | 740,94 | 740,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | | |
| 4210 | 6 039,00 | 5 440,00 | 5 343,80 | 5 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,23 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | z tego: | | | | z tego: | | | | 19 | 22 | | |
|-------|------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 90015 | Wyszczególnienie | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 152 600,00 | 149 832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 832,60 | 0,00 | 98,19 | |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 197 851,55 | 6 197 851,55 | 6 197 851,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197 851,55 | 6 197 851,55 | 100,00 | |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 707 121,58 | 4 069 161,58 | 3 258 314,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 314,36 | 3 258 314,36 | 79,66 | |
| | | 4110 Obwieszczenie ulic, placów i dróg | 969 500,00 | 1 285 450,00 | 1 189 561,46 | 492 856,76 | 492 856,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 724,70 | 696 724,70 | 92,54 | |
| | | 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | 4210 Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | |
| | | 4260 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 Zakup energii | 300 000,00 | 249 800,00 | 200 736,44 | 200 736,44 | 200 736,44 | 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 remontowych | 180 000,00 | 230 000,00 | 211 530,00 | 211 530,00 | 211 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | Wyszczególnienie | 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 500,00 | 80 488,32 | 80 488,32 | 80 488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 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 | 6,86 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 723 650,00 | 696 724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 724,70 | 696 724,70 | 96,28 | |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 75,00 | |
| | | 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 | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 375,52 | 9 375,52 | 9 375,52 | 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 | 13 000,00 | 5 500,00 | 2 624,48 | 2 624,48 | 2 624,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69 | |
| | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 160 657,28 | 122 790,34 | 122 790,34 | 122 790,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,72 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 160 657,28 | 122 790,34 | 122 790,34 | 122 790,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,43 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 850 101,00 | 1 759 801,00 | 1 531 562,34 | 1 115 364,63 | 1 115 364,63 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 217,71 | 1 416 217,71 | 76,43 |
| 90026 | Wyszczególnienie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | |
| | | 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 | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 992,52 | 992,52 | 992,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 49 950,00 | 42 335,16 | 42 335,16 | 42 335,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 |
| | | 4260 Zakup środków żywności | 10 000,00 | 8 250,00 | 2 152,49 | 2 152,49 | 2 152,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,49 |
| | | 4270 Zakup energii | 2 500,00 | 10 500,00 | 8 956,17 | 8 956,17 | 8 956,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,09 |
| | | 4300 Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 100,00 | 1 75,01 | 1 75,01 | 1 75,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 56 400,00 | 51 277,31 | 51 277,31 | 51 277,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 727,97 | 2 727,97 | 2 727,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,92 |
| 921 | Wyszczególnienie | 1 725 901,00 | 1 615 901,00 | 1 416 217,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,93 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 725 901,00 | 1 615 901,00 | 1 416 217,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 217,71 | 1 416 217,71 | 90,93 | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 574 500,00 | 1 717 937,20 | 1 717 937,20 | 23 337,20 | 23 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,64 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 16 000,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 16 000,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | Domy i środki kultury, świetlice i kluby | 940 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 940 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Biblioteki | 500 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | 4 | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % |
|-------|----------|-------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---|
| | | | | | | | | Wydanki ogółem (wykonanie) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 7 396,00 | 7 395,19 | 7 395,19 | 7 395,19 | 0,00 | 7 395,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 11,00 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | - | |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 800,00 | 900,00 | 813,26 | 813,26 | 813,26 | 813,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 330 000,00 | 330 000,00 | 321 055,35 | 321 055,35 | 1 555,35 | 0,00 | 1 555,35 | 0,00 | 0,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | |
| | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 320 000,00 | 320 000,00 | 319 500,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 55,35 | 55,35 | 55,35 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 204 000,00 | 439 290,00 | 265 539,69 | 17 489,76 | 17 489,76 | 0,00 | 17 489,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 049,93 | 0,00 | 0,00 | 248 049,93 | 60,45 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 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 | 100,00 | |
| | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 15 500,00 | 15 489,76 | 15 489,76 | 15 489,76 | 0,00 | 15 489,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| | | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 362 542,00 | 191 802,03 | 191 802,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 802,03 | 0,00 | 52,90 | |
| | | 6058 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 790,00 | 35 790,00 | 35 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 790,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6059 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 458,00 | 20 457,90 | 20 457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 457,90 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | OGÓŁEM: | 94 666 115,54 | 110 000 053,42 | 93 453 400,97 | 84 018 961,65 | 67 180 560,71 | 33 019 643,63 | 19 160 907,10 | 192 804,62 | 8 667 436,77 | 2 219 299,46 | 745 890,57 | 0,00 | 70 434 130,37 | 20 457,90 | 10 987 724,06 | |

BURMISTRZ
mgr Andrzej Zygałdo

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | | | 11 | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|--|--------------|---|----|
| | | | | | | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | 7 | w tym: | | | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | 9 259 049,38 | 9 249 058,45 | 9 249 058,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | | |
| | | | | OGÓLEM: | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | | | 624 509,84 | 624 509,84 | 624 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 624 509,84 | 624 509,84 | 624 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | | 624 509,84 | 624 509,84 | 624 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 750 | 75011 | | | 160 387,09 | 154 587,96 | 154 587,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | | |
| | | | | 160 387,09 | 154 587,96 | 154 587,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | | |
| | | 2010 | | 160 387,09 | 154 587,96 | 154 587,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | | |
| 751 | | | | 126 095,00 | 125 615,00 | 125 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | | |
| | 75101 | | | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | | 2 415,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75108 | | | 123 044,00 | 122 564,00 | 122 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | dochody bieżące | | dochody finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 123 044,00 | 122 564,00 | 122 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 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 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 118 474,85 | 115 856,49 | 115 856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 118 474,85 | 115 856,49 | 115 856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |
| | | 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 | 118 474,85 | 115 856,49 | 115 856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 812 620,60 | 812 615,64 | 812 615,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 742 629,60 | 742 629,60 | 742 629,60 | 0,00 | 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 | 742 629,60 | 742 629,60 | 742 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 320,00 | 39 315,52 | 39 315,52 | 0,00 | 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 | 39 320,00 | 39 315,52 | 39 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----|
| | | | | Dochody ogółem (plan) | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 671,00 | 30 670,52 | 30 670,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 671,00 | 30 670,52 | 30 670,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 416 962,00 | 7 415 873,52 | 7 415 873,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 232 844,00 | 7 232 844,00 | 7 232 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 176 344,00 | 7 176 344,00 | 7 176 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 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 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 3 155,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | |
| | | 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 | 3 155,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | | 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 | |
| 1 | 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 | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | |
| OGÓLEM: | | | | 9 259 049,38 | 9 249 058,45 | 9 249 058,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |

DUMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | % |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 5 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonania wydatków ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 118 474,85 | 115 856,49 | 115 856,49 | 115 856,49 | 0,00 | 115 856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 173,01 | 1 147,09 | 1 147,09 | 1 147,09 | 0,00 | 1 147,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 117 301,84 | 114 709,40 | 114 709,40 | 114 709,40 | 0,00 | 114 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 812 620,60 | 812 615,64 | 812 615,64 | 772 002,62 | 456 437,12 | 315 565,50 | 0,00 | 40 613,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 742 629,60 | 742 629,60 | 742 629,60 | 741 332,10 | 425 706,60 | 315 565,50 | 0,00 | 1 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 297,50 | 1 297,50 | 1 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 366,06 | 328 366,06 | 328 366,06 | 328 366,06 | 328 366,06 | 328 366,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18 719,30 | 18 719,30 | 18 719,30 | 18 719,30 | 18 719,30 | 18 719,30 | 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 | 62 912,21 | 62 912,21 | 62 912,21 | 62 912,21 | 62 912,21 | 62 912,21 | 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 | 7 359,03 | 7 359,03 | 7 359,03 | 7 359,03 | 7 359,03 | 7 359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 410,00 | 8 410,00 | 8 410,00 | 8 410,00 | 8 410,00 | 8 410,00 | 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 | 147 690,64 | 147 690,64 | 147 690,64 | 147 690,64 | 147 690,64 | 147 690,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 648,47 | 20 648,47 | 20 648,47 | 20 648,47 | 20 648,47 | 20 648,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 672,79 | 3 672,79 | 3 672,79 | 3 672,79 | 3 672,79 | 3 672,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 247,95 | 126 247,95 | 126 247,95 | 126 247,95 | 126 247,95 | 126 247,95 | 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 | 1 697,84 | 1 697,84 | 1 697,84 | 1 697,84 | 1 697,84 | 1 697,84 | 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 | 2 311,00 | 2 311,00 | 2 311,00 | 2 311,00 | 2 311,00 | 2 311,00 | 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 | 10 117,81 | 10 117,81 | 10 117,81 | 10 117,81 | 10 117,81 | 10 117,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 859,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 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 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 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 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 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 | 100,00 | 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 | 100,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 320,00 | 39 315,52 | 39 315,52 | 39 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 320,00 | 39 315,52 | 39 315,52 | 39 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 671,00 | 30 670,52 | 30 670,52 | 30 670,52 | 30 670,52 | 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 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 360,96 | 30 360,46 | 30 360,46 | 30 360,46 | 30 360,46 | 30 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 416 962,00 | 7 415 873,52 | 7 415 873,52 | 1 105 298,17 | 901 461,62 | 203 836,55 | 0,00 | 6 310 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 232 844,00 | 7 232 844,00 | 7 232 844,00 | 922 268,65 | 901 461,62 | 20 807,03 | 0,00 | 6 310 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 310 575,35 | 6 310 575,35 | 6 310 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 378,54 | 132 378,54 | 132 378,54 | 132 378,54 | 132 378,54 | 132 378,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % | |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------|
| | | | Wydanki ogółem (wykonanie) | Wydanki ogółem (plan) | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 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 | Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 | 22 | | | | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 838,07 | 22 838,07 | 22 838,07 | 22 838,07 | 22 838,07 | 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 | 742 582,31 | 742 582,31 | 742 582,31 | 742 582,31 | 742 582,31 | 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 | 3 662,70 | 3 662,70 | 3 662,70 | 3 662,70 | 3 662,70 | 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 | 1 669,06 | 1 669,06 | 1 669,06 | 1 669,06 | 1 669,06 | 0,00 | 1 669,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 115,36 | 11 115,36 | 11 115,36 | 11 115,36 | 11 115,36 | 0,00 | 11 115,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4440 | | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 154,61 | 7 154,61 | 7 154,61 | 7 154,61 | 7 154,61 | 0,00 | 7 154,61 | 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 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 155,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 155,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 180 963,00 | 179 964,52 | 179 964,52 | 179 964,52 | 179 964,52 | 0,00 | 179 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
| | | OGÓŁEM: | 9 259 049,38 | 9 242 216,45 | 9 242 216,45 | 2 823 108,08 | 1 537 951,05 | 1 285 157,03 | 1 285 157,03 | 0,00 | 6 419 108,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 |



DUKMISTRZ

mgr Andrzej Żygadło

| 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 2023r. | Procent wykonania planu |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 235 929,85 | 244 011,37 | 103,43% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 235 929,85 | 244 011,37 | 103,43% |
| | | | dochody bieżące | 235 929,85 | 244 011,37 | 103,43% |
| | | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 929,85 | 45 929,85 | 100,00% |
| | | 0480 | wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 198 081,52 | 104,25% |
| RAZEM: | | | | 235 929,85 | 244 011,37 | 103,43% |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU | | | | | | |
|--|----------|----------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 259 947,33 | 173 758,42 | 66,84% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 922,00 | 98,70% |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | 6 000,00 | 5 922,00 | 98,70% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 000,00 | 5 922,00 | 98,70% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 5 922,00 | 98,70% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 922,00 | 98,70% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 253 947,33 | 167 836,42 | 66,09% |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | 253 947,33 | 167 836,42 | 66,09% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 179 647,33 | 124 939,83 | 69,55% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 819,00 | 98 943,11 | 86,17% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 200,00 | 65 883,09 | 85,34% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 712,63 | 97,70% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 969,00 | 9 959,78 | 99,91% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 520,00 | 517,63 | 99,54% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 330,00 | 18 869,98 | 80,88% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 828,33 | 25 996,72 | 40,10% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 3 800,00 | 3 500,00 | 92,11% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 8 815,79 | 44,75% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 760,73 | 88,04% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 465,33 | 5 893,50 | 23,14% |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 476,00 | 98,40% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 9 000,00 | 2 500,00 | 27,78% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 863,00 | 1 699,22 | 91,21% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 400,00 | 351,48 | 87,87% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 300,00 | 7 800,00 | 83,87% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 100,00 | 7 800,00 | 85,71% |
| | | | 3. dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 | 35 096,59 | 53,99% |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 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” | | | |
| RAZEM: | | | | 259 947,33 | 173 758,42 | 66,84% |

| 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 2023r. | Procent wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 | 11 573,29 | 72,33% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 11 573,29 | 72,33% |
| | | | dochody bieżące | 16 000,00 | 11 573,29 | 72,33% |
| | | 0690 | wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 11 573,29 | 72,33% |
| RAZEM: | | | | 16 000,00 | 11 573,29 | 72,33% |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU | | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00% |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00% |
| | | | 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 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 375,52 | 98,69% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 2 624,48 | 47,72% |
| RAZEM: | | | | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00% |

| 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 2023r. | Procent wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 109 141,00 | 3 128 371,01 | 100,62% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 109 141,00 | 3 128 371,01 | 100,62% |
| | | | dochody bieżące | 3 109 141,00 | 3 128 371,01 | 100,62% |
| | | 0490 | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 106 141,00 | 3 120 114,10 | 100,45% |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 5 191,04 | 173,03% |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 065,87 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | 3 109 141,00 | 3 128 371,01 | 100,62% |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU | | | | | | |
|--|----------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 491 673,00 | 3 483 757,12 | 99,77% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 491 673,00 | 3 483 757,12 | 99,77% |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | 3 491 673,00 | 3 483 757,12 | 99,77% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 491 573,00 | 3 483 757,12 | 99,78% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 595,00 | 87 431,64 | 92,43% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 500,00 | 64 682,60 | 95,83% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 495,00 | 1 907,74 | 54,58% |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 8 037,00 | 89,30% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 11 446,84 | 95,39% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 1 357,46 | 52,21% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 396 978,00 | 3 396 325,48 | 99,98% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 205,00 | 203,00 | 99,02% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 082,69 | 99,18% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 410,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 392 573,00 | 3 392 527,78 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 333,01 | 66,60% |
| | | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 190,00 | 1 179,00 | 99,08% |
| | | 4700 | | 1 190,00 | 1 179,00 | 99,08% |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | 3 491 673,00 | 3 483 757,12 | 99,77% |

| 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 2023r. | Procent wykonania planu |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 500,00 | 3 025,35 | 86,44% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 500,00 | 3 025,35 | 86,44% |
| | | | dochody bieżące | 3 500,00 | 3 025,35 | 86,44% |
| | | 0490 | wpływy z opłat za za zatrzymanie i korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 3 500,00 | 3 018,72 | 86,25% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,63 | |
| RAZEM: | | | | 3 500,00 | 3 025,35 | 86,44% |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU | | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 000,00 | 31 128,46 | 86,47% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 36 000,00 | 31 128,46 | 86,47% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 36 000,00 | 31 128,46 | 86,47% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 36 000,00 | 31 128,46 | 86,47% |
| | | 2850 | wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) | 36 000,00 | 31 128,46 | 86,47% |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 040,00 | 23 040,00 | 100,00% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 23 040,00 | 23 040,00 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 23 040,00 | 23 040,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 23 040,00 | 23 040,00 | 100,00% |
| | | 2710 | 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” | 23 040,00 | 23 040,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 140 900,00 | 133 063,27 | 94,44% |
| | 80104 | | Przedszkola | 136 700,00 | 129 895,99 | 95,02% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 136 700,00 | 129 895,99 | 95,02% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 136 700,00 | 129 895,99 | 95,02% |
| | | 2310 | Dotacja celowa na ucznia z terenu Miast i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola na terenie innej Gminy | 136 700,00 | 129 895,99 | 95,02% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 200,00 | 3 167,28 | 75,41% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 4 200,00 | 3 167,28 | 75,41% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 4 200,00 | 3 167,28 | 75,41% |
| | | 2310 | Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego) | 4 200,00 | 3 167,28 | 75,41% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65 000,00 | 35 096,59 | 53,99% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 | 35 096,59 | 53,99% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 65 000,00 | 35 096,59 | 53,99% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 65 000,00 | 35 096,59 | 53,99% |
| | | 2310 | dotacja celowa dla Gminy Miejskiej rzeszów na Izbę Wyrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudzie na „Organizacja kolonii letniej dla dzieci z terenu miasta i gminy Kańczuga” | 59 000,00 | 29 096,59 | 49,32% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 665 000,00 | 1 665 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2480 | dotacja podmiotowa dla OKMIG Kańczuga | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa dla BPMIG Kańczuga | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM: | 1 929 940,00 | 1 887 328,32 | 97,79% |

| 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 2023r. | Procent wykonania planu |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja dla OSP Sietesz na zabezpieczenie gotowości bojowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 | 29 600,00 | 82,22% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 000,00 | 9 600,00 | 60,00% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 16 000,00 | 9 600,00 | 60,00% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 16 000,00 | 9 600,00 | 60,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego tzw. „małego grantu” | 16 000,00 | 9 600,00 | 60,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Michała Archanioła w Kańczudzie z przeznaczeniem na prace projektowe i badawcze w kościele filialnym – dawnej cerkwi pw. Opieki NMP w Kańczudzie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 320 000,00 | 319 500,00 | 99,84% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 000,00 | 319 500,00 | 99,84% |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 320 000,00 | 319 500,00 | 99,84% |
| | | | 1. Dotacja na zadania bieżące | 320 000,00 | 319 500,00 | 99,84% |
| | | 2820 | dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga | 320 000,00 | 319 500,00 | 99,84% |
| | | | RAZEM: | 370 000,00 | 363 100,00 | 98,14% |

BURMISTRZ
mgr Andrzej Zygadlo

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych za 2023rok

| Dział | Rozdział | paragraf | Dochody Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---|-------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 000 000,00 | 1 355 460,00 | 27,11 |
| | 01044 | | Infrasyturowa sanitacyjna wsi | 5 000 000,00 | 1 355 460,00 | 27,11 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepopowaniami ścieków w miejscowości Sietesz | 5 000 000,00 | 1 355 460,00 | 27,11 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawistej w Krzczowicach, Gmina Kanczuga | 2 498 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | paragraf | Wydatki Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---|-------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 000 000,00 | 1 355 460,00 | 27,11 |
| | 01044 | | Infrasyturowa sanitacyjna wsi | 5 000 000,00 | 1 355 460,00 | 27,11 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepopowaniami ścieków w miejscowości Sietesz | 5 000 000,00 | 1 355 460,00 | 27,11 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| | | <p>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze</p> | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00 |
| | | <p>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawistej w Krzeczowicach, Gmina Kanczuga</p> | 2 498 500,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI

ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU z rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki na inne źródła ciepła

| Dział | Rozdział | paragraf | Dochody Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
|-------|----------|----------|--|------------------|---|-------------------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |
| | | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na inne źródła ciepła | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | paragraf | Wydatki Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|------------------|---|-------------------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych: | 440 005,22 | 440 005,22 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 486,53 | 7 486,53 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 257,52 | 6 257,52 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075,69 | 1 075,69 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,32 | 153,32 | 100,00 |
| | | | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 432 518,69 | 432 518,69 | 100,00 |
| | | 2970 | różne przelewy | 431 377,67 | 431 377,67 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 875,62 | 875,62 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265,40 | 265,40 | 100,00 |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Żygadło

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatek do paliw gazowych (ref.pod.VAT)

| Dział | Rozdział | paragraf | Dochody Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 680,26 | 18 334,00 | 93,16 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 680,26 | 18 334,00 | 93,16 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 19 680,26 | 18 334,00 | 93,16 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dodatek do paliw gazowych (ref.pod.VAT) | 19 677,26 | 18 332,78 | 93,17 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek dodatek do paliw gazowych (ref.pod.VAT) | 3,00 | 1,22 | 40,67 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 560,00 | 16 320,00 | 57,14 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 560,00 | 16 320,00 | 57,14 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 28 560,00 | 16 320,00 | 57,14 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dodatek węglowy i elektryczny | 28 560,00 | 16 320,00 | 57,14 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 48 240,26 | 34 654,00 | 71,84 |
| Dział | Rozdział | paragraf | Wydatki Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonani a planu |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 680,26 | 17 708,94 | 89,98 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 680,26 | 17 708,94 | 89,98 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 680,26 | 17 708,94 | 89,98 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych: | 390,68 | 348,43 | 89,19 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119,43 | 119,43 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99,82 | 99,82 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17,16 | 17,16 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,45 | 2,45 | 100,00 |
| | | | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 271,25 | 229,00 | 84,42 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25,78 | 25,78 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 242,47 | 202,00 | 83,31 |
| | | 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 | 3,00 | 1,22 | 40,67 |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 289,58 | 17 360,51 | 90,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 19 289,58 | 17 360,51 | 90,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 560,00 | 16 320,00 | 57,14 |
| | 85395 | Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19-Dodatek węglowy | 28 560,00 | 16 320,00 | 57,14 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 560,00 | 16 320,00 | 57,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych: | 1 060,00 | 320,00 | 30,19 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480,00 | 160,00 | 33,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 160,00 | 33,33 |
| | | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 580,00 | 160,00 | 27,59 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 444,40 | 24,40 | 5,49 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 135,60 | 135,60 | 100,00 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 500,00 | 16 000,00 | 58,18 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 27 500,00 | 16 000,00 | 58,18 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 48 240,26 | 34 028,94 | 70,54 |

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI

ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU z z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2023r na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | paragraf | Dochody Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
|-------|----------|----------|--|------------------|---|-------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | | | - nadanie PESEL | 564,00 | 564,00 | 100,00 |
| | | | potwierdzenie tożsamości | 5,23 | 5,23 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 170 116,00 | 127 691,00 | 75,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 170 116,00 | 127 691,00 | 75,06 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 170 116,00 | 127 691,00 | 75,06 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy</i> | 170 116,00 | 127 691,00 | 75,06 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i> | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i> | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 160,00 | 10 160,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 160,00 | 10 160,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 160,00 | 10 160,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Świadczenie pieniężne dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 40 zł za osobę za dzień</i> | 10 160,00 | 10 160,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 824,00 | 11 793,06 | 99,74 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 11 824,00 | 11 793,06 | 99,74 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 824,00 | 11 793,06 | 99,74 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|--------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i> | 11 774,00 | 11 774,00 | 100,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 19,06 | 38,12 |

| Dział | Rozdział | paragraf | Wydatki Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---|-------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | | | I. wydatki jednostki budżetowej | 569,23 | 569,23 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 252,48 | 252,48 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47,52 | 47,52 | 100,00 |
| | | | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 269,23 | 269,23 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 269,23 | 269,23 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 213 532,42 | 171 054,23 | 80,11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 212 541,00 | 170 116,00 | 80,04 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 541,00 | 170 116,00 | 80,04 |
| | | | I. wydatki jednostki budżetowej | 212 541,00 | 170 116,00 | 80,04 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212 541,00 | 170 116,00 | 80,04 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 586,83 | 1 586,83 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 154 154,13 | 118 701,13 | 77,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 800,04 | 49 828,04 | 87,73 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| | | | I) wydatki jednostek budżetowych: | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| | | | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i> | 991,42 | 938,23 | 94,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| | | | I) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i> | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 160,00 | 10 160,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 160,00 | 10 160,00 | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 160,00 | 10 160,00 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych: | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy <i>Świadczenie pieniężne dla osób , które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 40 zł za osobę za dzień</i> | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 824,00 | 11 793,06 | 99,74 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 11 824,00 | 11 793,06 | 99,74 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 824,00 | 11 793,06 | 99,74 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych: | 50,00 | 19,06 | 38,12 |
| | | | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50,00 | 19,06 | 38,12 |
| | | 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 | 50,00 | 19,06 | 38,12 |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 774,00 | 11 774,00 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i> | 11 774,00 | 11 774,00 | 100,00 |

BURMISTRZ
mgr Andrzej Zygałło

| INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | |
| 1 | papiery wartościowe | 0,00 | |
| 2 | pożyczki | 0,00 | |
| 3 | gotówka i depozyty | 927 924,87 | |
| 4 | należności wymagalne, w tym: | 2 206 428,17 | |
| 4a | z tytułu dostaw towarów i usług | 39 914,86 | |
| 4b | pozostałe | 2 166 513,31 | |
| 5 | pozostałe należności | 1 388 187,90 | |
| RAZEM: | | 4 522 540,94 | |

| INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | |
| 1 | papiery wartościowe | 0,00 | |
| 2 | kredyty i pożyczki, w tym: | 14 851 776,44 | |
| | Kredyty - ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie | 60 000,00 | |
| | Kredyty - Bank Spółdzielczy Jarosław | 1 420 000,00 | |
| | Kredyty - Bank Spółdzielczy Jarosław +BS Dynów | 1 900 000,00 | |
| | Kredyt z SGB - BANK S.A w Sieradzu | 472 000,00 | |
| | Kredyt z SGB - BANK S.A o/ Radom | 1 590 000,00 | |
| | Kredyt z BGK | 8 450 000,00 | |
| | Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 959 776,44 | |
| 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 | |
| RAZEM: | | 14 851 776,44 | |
| Poręczenie i gwarancje | | | |
| | poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 123 517,80 | |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023r. | Procent wykonania planu |
| Przychody ogółem: | | 15 690 480,73 | 13 490 481,55 | 85,98% |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 700 000,00 | 5 500 000,00 | 71,43% |
| 2. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 977 025,18 | 977 025,18 | 0,00% |
| 3. | Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 7 013 455,55 | 7 013 456,37 | 0,00% |
| Rozchody ogółem: | | 1 047 500,00 | 1 047 500,00 | 100,00% |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 047 500,00 | 1 047 500,00 | 100,00% |

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 81.940.611,44 zł i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. 95.357.073,09 zł wynosi 85,93%.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody w wysokości 2.073.703,90 zł dotyczą:

- Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:

- dotacji majątkowej budżetu państwa na zadanie: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - 90.000,00 zł,

- Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- Środki otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowaniami ścieków w miejscowości Sietesz” - 1.355.460,00 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 192,00 zł

- Pozostała działalność:

- 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 - 624.509,84 zł oraz za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.542,06 zł.

II. LEŚNICTWO

Gospodarka leśna:

Zrealizowane dochody w wysokości 247.458,86 zł stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) - 247.458,86 zł,

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

Zrealizowane dochody w wysokości 2.216.528,82 zł stanowią wpływy z tytułu:

- Dostarczanie ciepła:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID - 19 z przeznaczeniem na środki na inne źródła ciepła - 440.005,22 zł,

- Dostarczanie wody:

- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa infrastruktury wodnej) - 9.613,80 zł,

- Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży węgla - 1.348.172,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 418.737,73 zł.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zrealizowane dochody w wysokości 2.172.475,86 zł stanowią wpływy z tytułu:

- Drogi publiczne gminne:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.613,01 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Remont drogi gminnej Nr G110760R Sietesz Cegielnia – Szkoła Podstawowa w km 1+180 – 1+874 (dł 694 m) zlokalizowanej na działce nr ewid. 1860 w Sieteszy obręb 0012” – 158.316,90 zł,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*)na zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110710R Nizatyce - Żuklin w miejscowości Nizatyce” – 775.955,00 zł,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*) na zadanie: „Budowa - rozbudowa dróg gminnych nr G110740 R Pantalowice - Siedlecza w km 0+078 - 1+200 i Nr G 110789R Pantalowice - Rondo w km 0+031 - 0+629 w miejscowości Pantalowice w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” – 1.230.942,00 zł
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach – 3.018,72 zł,
 - odsetki – 6,63 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w Siedleczce)- 1.623,60zł,

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane dochody w wysokości 705.750,20 zł w tym:

- Gospodarki gruntami i nieruchomościami:
- opłaty za trwałe zarząd – 4.361,79 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste – 36.715,80 zł,
 - dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych- 140.311,98 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 121,33 zł,
 - sprzedaż działek – 178.997,47 zł,
 - wpływy z usług - wpłaty za media w budynkach komunalnych – 134.263,41 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 12.566,19 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności czynszów – 1.854,20 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 3.380,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 6.023,71 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania: „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na zadanie: „Modernizacja Sali w budynku remizy OSP w Lipniku w celu utworzenia miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” w miejscowości: Lipnik” – 12.000 zł,
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:
- najem lokali mieszkalnych – 30.116,69 zł,
 - sprzedaż działek i lokali mieszkalnych – 130.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności czynszów – 37,63 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wpływy zrealizowane w wysokości **23.196,54 zł** w tym:

- Cmentarze:

- dochody z najmu - 4.292,64 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 - 18.812,93 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności - 90,97 zł,

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły - **166.003,28 zł** w tym:

- Urzędy wojewódzkie dochody w wysokości **154.620,51 zł** stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania USC i OC i pozostałe zadania - 154.587,96 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych należne gminie - 32,55 zł,

- Urzędy gmin - 5.420,43 zł w tym:

- wpływy z usług (usługi ksero) - 36,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (ref. Z Urzędu Pracy) - 1.453,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.339,27 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) - 1.592,00 zł,

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 2.142,93 w tym:

- wpływy z różnych dochodów (CUW) - 2.142,93 zł,

- Pozostała działalność - 3.819,41 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów (Urząd Miasta i Gminy) - 3.250,18 zł,
- środki z Funduszu Pomocy - 569,23 zł (nadanie PESEL i potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy),

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

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości **125.615,00 zł** składa się:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.415,00 zł w tym:

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

- Wybory do Sejmu i Senatu - 122.564,00 zł w tym:

- dotacja na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu - 122.564,00 zł,

- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 636,00 zł

- dotacja na zadania zlecone na referendum - 636,00 zł.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości 173.304,70 zł w tym:

- Ochotnicze straże pożarne – 45.722,63 zł:

- wpływy z różnych rozliczeń – 541,52 zł,
- dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla gminy Kańczuga – 45.181,11 zł,

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 63.758,40 zł:

- dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie na „Zakup pojazdu typu QUAD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieteszy na wypadek klęski żywiołowej, związanej z zapobieganiem i likwidacją jej skutków” – 63.758,40zł,

- Pozostała działalność – 63.823,67 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w miejscowości Kańczuga” – 63.823,67 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 14.340.033,12 zł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.729,00 zł, w tym:

- z karty podatkowej – 15.684,69 zł,
- odsetki – 44,31 zł.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.186.770,80 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.986.534,80 zł,
- podatek rolny – 60.749,00 zł,
- podatek leśny – 87.863,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 44.514,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.435,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł,
- odsetki – 659,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.629.670,44 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.267.001,90 zł,
- podatek rolny – 1.634.415,59 zł,
- podatek leśny – 4.311,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 142.508,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 83.859,12 zł,

- opłata targowa – 10.930,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 464.805,43 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.929,57zł,
- odsetki – 13.908,93 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 445.120,88 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 45.929,85 zł,
- opłata skarbową – 26.078,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 156.487,49 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 198.081,52 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.349,96 zł,
- wpływy z różnych opłat – 102,00 zł,
- odsetki – 92,06 zł.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.062.742,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 5.898.415,00 zł,
- od osób prawnych – 1.164.327,00 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Źródłem dochodów w wysokości **32.960.394,72 zł** są wpływy z: subwencji ogólnej:

- części oświatowej – 19.882.544,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.559.149,30 zł,
- części wyrównawczej – 8.634.752,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 20.077,09 zł,
- zwrot podatku VAT – 121.535,33 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 127.691,00 zł (środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
- części równoważącej – 614.646,00 zł,

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w dziale wynosi **1.916.541,06 zł**, na które składają się:

- dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe – 135.710,26 zł z tytułu:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – 78,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 118,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 20.580,29 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.235,90 zł (sprzedaż złomu),
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 20,99 zł (zwrot VAT z roku ubiegłego),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 32.201,43 zł (odszkodowanie od TUW),
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1.450,00 zł (darowizna z podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego – nagroda w ramach konkursu „Ulmowie nie zagubić talentu...)
- wpływy z różnych dochodów – 12.025,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zadanie: „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł, narodowy program rozwoju czytelnictwa – 32.000,00 zł.

- dochody zrealizowane przez Przedszkole – 698.835,87 zł z tytułu:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny ponad podstawę)- 75.731,28 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym – 127.437,05 zł,
- odsetki – 52,99 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.000,00 zł (darowizna od Rady Rodziców),
- wpływy z różnych dochodów z MG Żłobek i wynagrodzenie płatnika – 2.409,98 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne – 482.204,57zł.

- dochody zrealizowane przez Technika – 12.071,01 zł z tytułu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – 338,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 63,00 zł,
- wpływy z najmu – 7.652,64 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.009,58 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – 3.000,00 zł (Narodowy Program Czytelnictwa),

- dochody zrealizowane przez Szkołę Muzyczną – 842,20 zł z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 842,20 zł,

- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem wyniosły 902.287,00 zł w tym:

- wpływy za wyżywienie w stołówce przy Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze – 490.060,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych razem 412.227,00 zł w tym:
 - wpływy za wyżywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kańczudze - 179.796,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Krzeczowice – 42.670,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Łopuszka Wielka – 37.218,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w stołówce – SP Pantalowice – 31.052,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Rączyna – 16.929,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Siedlecza – 37.106,00 zł,

- wpływy za wyżywienie w stołówce - SP Sietesz - 48.896,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w stołówce - Zespół Szkół - 17.504,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w stołówce - Szkoła Muzyczna - 1.056,00 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
- dotacja celowa w wysokości 115.856,49 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - 938,23 zł,
- w ramach pozostałej działalności:
- dotacje ze środków pochodzących z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania: „Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Krzeczowicach” wysokości 50.000zł.

XIII. Ochrona zdrowia

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody w wysokości 649,00 z tytułu:
- wpływy z różnych dochodów - 649,00 zł (zwrot środków z Izby Wytrzeźwień).

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody wykonane w wysokości **1.648.644,03 zł** stanowią:

- Domy pomocy społecznej:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (opłata za pobyt w DPS) - 2.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.608,13 zł (opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu, prowadzonym przez Fundację WZRASTANIE)

- Ośrodki wsparcia:

- wpływy z różnych dochodów - 89,00 zł (wynagrodzenia płatnika),
- dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej - 742.629,60 zł,

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

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (dofinansowane) - 14.121,50 zł, oraz wpływy z rozliczeń (nienależ. pobrane świadczenie) - 26,14 zł,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dofinansowane) - 110.377,21 zł,

- zasiłki stałe:

- dotacja na zasiłki stałe (dofinansowane) - 171.093,14 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej:

- wpływy z różnych dochodów – 382,00 zł (wynagrodzenie płatnika),
- dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zlecone) – 39.315,52 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie ośrodka – 142.337,70 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- opłata za usługi opiekuńcze (własne) – 18.285,90 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 30.670,52 zł,
- dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 17.973,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 236,88 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania:

- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” – 123.134,72 zł,

- Pozostała działalność:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt w DD Senior+ – 25.875,32 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających w programu „Senior+” – 57.600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Korpus Wsparcia Seniora – 16.220,20 zł,
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 97.426,58 zł (środki z UE) na realizację projektu: Stworzenie warunków do opieki i rehabilitacji domowej na terenie gminy Kańczuga,
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 11.461,97 zł (środki z budżetu państwa) na realizację projektu: Stworzenie warunków do opieki i rehabilitacji domowej na terenie gminy Kańczuga,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.745,00 zł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy),
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki do paliw gazowych – 18.332,78 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Pozostała działalność dochody wykonane w wysokości 26.480,00 z tytułu:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 10.160,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek elektryczny – 7.140,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy –

9.180,00 zł.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dochody wykonane w wysokości 57.560,00 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 54.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyprawki szkolnej - 3.560,00 zł.

XVII. RODZINA

Ogółem dochody wykonane w wysokości 7.979.271,80 zł stanowią:

- Świadczenia wychowawcze:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 7.173,31 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 17.758,43 zł,

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 2.962,11 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 26.278,93 zł,
- dotacja na bieżące wydatki związana z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych - 7.176.344,00 zł,
- dotacja na bieżące wydatki związana z wypłatą świadczeń wychowawczych - 56.500,00 zł,
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, ściągniętej przez komornika sądowego należne gminie - 41.933,99 zł,

- Karta dużej rodziny:

- dotacja „Karta Dużej Rodziny” - 3.065,00 zł,
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa - 2,20 zł (odpłatność za wydanie elektronicznej karty dużej rodziny).

- Wspieranie rodziny wykonanie - 18.479,25 zł

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny na rok 2023 - 18.479,25 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 179.964,52 zł,

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- opłata stała za pobyt w MG Żłobek w Kańczudze – 336.945,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w MG Żłobku w Kańczudze – 99.574,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 400 zł (dochody dotyczą nienależnie pobranego świadczenia z ZUS przez rodzica)
- wpływy z różnych dochodów – 98,00 zł,

- Pozostała działalność:

- wpływy z pozostałych odsetek – 19,06 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 11.774,00 zł,

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem dochody w tym dziale wykonane w wysokości **12.277.270,92 zł** stanowią:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 76.208,54 zł,
- wpływy z usług (za usługi wodne) – 1.242,09 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 125,77 zł,

- Gospodarka odpadami:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.120.114,10 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 5.191,04 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.065,87 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 24.170,57 zł (sprzedaż drewna),
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,25 zł,

- Ochrona powietrza atmosferycznego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 224.200,20 zł (odszkodowanie za uszkodzenie instalacji solarnej, kara za zwłokę w wykonaniu zamówienia „dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”),
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 47.300,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...- 4.839.022,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” (środki z UE),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin... - 3.061.298,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” (wpłaty mieszkańców),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... - 97.255,12 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na

obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga" (środki pochodzący ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie).

- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 1.260,00 zł (za dzierżawę słupów),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.428,00 zł (odszkodowanie za zniszczony słup oświetleniowy w Kańczudze),

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.573,29zł,

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu – 97.683,49 zł.

- Pozostała działalność:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 7.051,73 zł (dzierżawa stanowiska na targowisku w Kańczudze),
- wpływy z pozostałych odsetek – 135,54 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadanie: „Budowa zbiornika wodnego małej retencji na działce nr 1744 w Pantalowicach z ujęciem, doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na działkach nr 1280, 1742 w Pantalowicach (środki z NFOŚiGW) – 655.943,00 zł.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach pozostałej działalności dochody wykonane w wysokości **14.159,70 zł** stanowią:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 14.159,70 zł projekt ukierunkowany był na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Mieście i Gminie Kańczuga poprzez zorganizowanie przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kańczuga akcji, przedsięwzięć informacyjnych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, przestępstw nieletnich, oszustw itp. (dotacja pochodziła ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości),

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale w kwocie **2.815.569,93 zł** stanowią:

- Obiekty sportowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 51.461,72 zł (sprzedaż złomu),
- wpływy z pozostałych odsetek - 16,06 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze” - 2.500.000,00 zł,

- Instytucje kultury fizycznej:

- wpływy z najmu i dzierżawy - 9.740,82 zł,
- wpływy z usług - 7.850,94 zł (refaktury za zużycie energii, wody),
- wpływy z pozostałych odsetek - 16,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -90,91 zł,
- wynagrodzenie płatnika - 245,32 zł,

- Pozostała działalność:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 246.147,91 zł z przeznaczeniem na zadanie: Utworzenie dostępnych placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga,

WYDATKI

Wydatki budżetu wyniosły 93.453.400,97 zł, co stanowi 84,96 % w stosunku do planowanych kwot w wysokości 110.000.053,82 zł.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 2.888.178,42 zł z przeznaczeniem na:

- Izby Rolnicze w wysokości 31.128,46 zł:

- wpłaty Gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 31.128,46 zł,

- Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 133.965,45 zł:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:

- „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - 133.965,45 zł,

- Infrastruktura wodociągowa wsi w wysokości 422.587,78 zł:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422.587,78 zł na zadania:

- Rozbudowa / przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 32.000,00 zł,
- Modernizacja ujęć wody na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 390.587,78 zł.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 1.675.986,89 zł:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320.526,89 zł na zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 68.634,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 84.075,90 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz - 167.816,99 zł,

wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1.355.460,00 zł na zadanie :

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz - 1.355.460,00 zł.

- Pozostała działalność w wysokości 624.509,84 zł:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - 610.055,72 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.938,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 676,96 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 96,49 zł
 - zakup tonerów i artykułów biurowych - 3.256,10 zł,
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizja) - 6.486,42 zł

II. LEŚNICTWO

Gospodarka leśna w wysokości 128.382,45 zł:

W tym rozdziale wydatki zrealizowano na kwotę 128.382,45 zł i są związane z następującymi zadaniami:

- zakup karmy dla zwierzyny leśnej – 3.170,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 120.541,98 zł (usługa pozyskania drewna),
- podatek leśny – 4.670,00 zł w tym:
 - przekazany na rzecz gminy Jawornik Polski – 1.857,00 zł,
 - podatek leśny na terenie gminy - 2.813,00 zł.

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

Środki w wysokości 2.865.559,78 zł wydatkowano na:

- Dostarczanie ciepła w wysokości 440.005,22 zł:

- wypłata środków z przeznaczeniem na pokrycie innych źródeł ciepła (wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego) – 431.377,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.257,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.075,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 153,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 875,62 zł (materiały papiernicze),
- zakup usług pozostałych – 265,40 zł (opłaty prowizyjne),

- Dostarczanie wody w wysokości 70.078,70 zł:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do ceny wody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze – 64.436,22 zł,
- opłata za pozostawienie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych – 5.642,48 zł.

- Pozostała działalność w wysokości 2.355.475,86 zł z przeznaczeniem na sprzedaż paliwa stałego - węgla:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.760,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.021,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 288,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.934.670,70 zł (zakup węgla),
- zakup usług pozostałych – 406.713,44 zł (dystrybucja węgla ,opłaty bankowe),
- wpłaty na PPK – 22,05 zł

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki osiągnęły kwotę 11.356.208,33 zł i składają się na nie:

- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości 23.040,00 zł:

- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (pomoc finansowa) – 23.040,00 zł na zadanie: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

- Drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 29.500,32 zł:

- z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin- Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 163+970 do 165+040 w m. Siedlecza

- Drogi publiczne gminne w wysokości 10.683.271,74 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 106.817,77 zł, w tym: zakup kruszywa, pospółki, mieszanki mineralno - asfaltowej, materiałów do remontu,
- zakup usług remontowych - 331.692,12 zł, w tym:
- Remont drogi gminnej Nr G110760R Sietesz Cegielnia - Szkoła Podstawowa w km 1+180 - 1+874 (dł 694 m) zlokalizowanej na działce nr ewid. 1860 w Sieteszy obręb 0012 - 265.571,20 zł,
- zakup usług pozostałych - 559.739,24 zł , w tym: zimowe utrzymanie dróg i ulic, prace koparko - ładowarką, roboty ziemne, odmulanie, usługi transportowe, pogłębianie rowów i przepustów, naprawa przepustów, koszenie poboczy dróg, montaż znaków, itp.),
- różne opłaty i składki - 532,70 zł.

- Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 9.684.489,91 zł i przeznaczone zostały na realizację 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 - 5.670,20 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie miasta Kańczuga - 7.661,00 zł,
 - modernizacja dróg chodników gminnych na terenie miasta i gminy Kańczuga - 158.089,12zł,
 - Budowa / rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110750 R Łopuszka Wielka - Zagórze i budowa nowego odcinka drogi na działkach nr. ewd. 684, 685, 688 w miejscowości Łopuszka Wielka w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - 2.754.727,79 zł,
 - Budowa / rozbudowa dróg gminnych nr G110740 R Pantalowice - Siedlecza w km 0+078 - 1+200 i Nr G 110789R Pantalowice - Rondo w km 0+031 - 0+629 w miejscowości Pantalowice w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - 5.484.026,29 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kańczudze - 16.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr G 110710R Nizatyce - Żuklin w miejscowości Nizatyce -1.161.408,70 zł,
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Władysława Kojdra w m. Kańczuga - 44.860,00 zł,

- Modernizacja drogi w miejscowości Wola Rzeplińska - 52.046,81 zł - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego

- Drogi wewnętrzne w wysokości 605.300,092, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 122.102,74 zł, w tym: zakupiono beton, kruszywo, kliniec, piasek, materiały,
- zakup usług remontowych - 22.570,50 zł w tym: remonty dróg,
- zakup usług pozostałych - 151.692,90 zł, w tym: prace koparko - ładowarki - usługi drogowe na drogach wewnętrznych, udroźnianie i pogłębianie rowów,
- różne opłaty i składki - 51,90 zł - wypisy z rejestru gruntów,
- Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 308.882,88 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania:
 - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej i miejsca dla postoju pieszych i rowerów w Łopuszce Małej na działce nr 390

- Funkcjonowanie przystanków miejskich w wysokości 15.095,35 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 203,00 zł (zakup materiałów do remontu),
- Zakup usług remontowych - 200,00 zł (remont ławki znajdującej się na przystanku w Pantalowicach),
- zakup usług pozostałych - 2.398,50 zł (naprawa wiaty przystankowej w Siedleczce),
- wydatki majątkowe wykonane w wysokości 12.293,85 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych , zakupiono wiatę przystankową do Łopuszki Wielkiej.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w wysokości 1.180.432,78 zł przeznaczono na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.166.592,25 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń - 1.107,04 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kontrola szczelności instalacji gazowych w budynkach komunalnych, remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, itp.) - 7.690,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (materiały budowlane, materiały malarskie, paliwo, zakup wyposażenia do budynków komunalnych, zakup środków czystości, itp.) - 94.530,90 zł,
- pobór energii, gazu i wody w budynkach komunalnych - 435.543,98 zł,
- remont budynków komunalnych i mienia komunalnego - 2.136,00 zł (remonty w budynkach komunalnych (instalacji elektrycznej i wodociągowej),
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia o sprzedaży działek oraz usługi notarialne, wznowienie granic działek, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi elektryczne, odmulanie działki w m. Kańczuga, koszenie i prace porządkowe, praca koparki i ciągnika, odmulanie rowów, przeglądy obiektów budowlanych, sporządzenie operatów szacunkowych, mapy do celów projektowych, przegląd i konserwacja kotłów centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych, wymiana uszkodzonych lamp w budynku w Rączynie, wznowienie znaków granicznych w Siedleczce, usługi połączenia rur w budynku Ośrodka

Zdrowia w Kańczudze, wymiana słupa transformatorowego na działce w Łopuszce W., umocnienie skarpy w Pantalowicach, dostawa i montaż rolet w domu ludowym w Siedleczce, usługi kominiarskie, itp. oraz realizacja projektu: „Uniwersytet Samorządności) - 183.364,43 zł,

- usługi telekomunikacyjne w budynkach komunalnych - 5.927,18 zł,
- opłata sądowa, wpis w księdze wieczystej, opłaty z wypisu z rejestru gruntów, opłaty za mapy - 1.552,60 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki komunalne i budowle - 273.652,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 284,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 12.039,08 zł (opłata za użytkowanie wieczyste, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, wpis w księgach wieczystych) - 5.270,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 136.563,34 zł w tym:
 - modernizacja Sali w budynku remizy OSP w Lipinku w celu utworzenia miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji w miejscowości Lipnik - 98.563,34 zł,
 - Rozbudowa Domu Ludowego w Niżatycach - 38.000,00 zł - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 6.931,70 zł, w tym:
 - zakup gruntów - 6.931,70 zł,

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 13.840,53 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 48,13 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 280,00 zł (umowa zlecenie - kontrola instalacji gazowej),
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (materiały do remontu w budynkach mieszkalnych itp.) - 3.198,82 zł,
- zakup energii - 362,73 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.730,99 zł (wymiana instalacji eklektycznej w budynku ul. Mickiewicza 4 w Kańczudze, przeglądy budynków mieszkalnych),
- kary, odszkodowania ... - 1.219,86 zł (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu).

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na poziomie **139.642,73 zł** związane są z:

- Plany zagospodarowania przestrzennego wysokości 56.212,04 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego, wykonanie analizy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla MiG Kańczuga, itp.) - 56.185,44 zł,
- różne opłaty i składki - 26,60 zł,

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 4.600,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych - 4.600,00 zł (ustalenie granic działki w Niżatycach, wykonanie mapy działki w Sieteszy),

- Cmentarze w wysokości 78. 830,69 zł w tym:

- zakupy związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Siedleczce - 453,22 zł,
- zakup energii - 6.691,66 zł,
- zakup usług pozostałych - 70.053,69 zł w tym: prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.632,12 zł (wyłączenie z produkcji użytków rolnych),

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowano wydatki na kwotę **7.014.687,52 zł**, których struktura przedstawia się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie (wykonywanie zadań w zakresie USC, OC oraz pozostałych spraw) - 147.957,88 zł, w tym:

- Zwrot dotacji - 210,92 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 109.082,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 18.751,24 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 912,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 19.000,00 zł (konserwacja ksiąg USC),
 - zwrot odsetek - 1,00 zł,

- Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 160.975,54 zł, w tym:

- diety radnych - 147.154,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 285,97 zł,
- zakup środków żywności - 1.957,19 zł,
- zakup usług pozostałych - 11.578,38 zł (oprogramowanie do transmisji obrad rady, przedłużenie licencji oprogramowania, usługi pocztowe),

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.700.141,17 zł, w tym:

- materiały BHP, dopłaty do okularów, zakup wody - 21.789,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.055.687,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 218.949,07 zł
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (inkaso) - 29.634,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 541.763,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 69.682,86 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 90.183,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.280,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki akcydensowe, prasa, publikacje, licencje, wyposażenie, tonery, tusze, dyski, itp.) - 143.582,43 zł,
- pobór energii elektrycznej, gazu i wody - 168.866,96 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja alarmu do kasy, kserokopiarek i sprzętu komputerowego, itp.) - 16.031,58 zł,
- badania okresowe - 12.869,00 zł,

- zakup usług pozostałych (nieczystości – kanał., ogłoszenia, wykonanie pieczętek, realizacja przesyłek ekspresowych, 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) – 139.164,81 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 11.146,02 zł,
- delegacje krajowe – 46.504,51 zł,
- delegacje zagraniczne – 991,92 zł,
- różne opłaty i składki – 40,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.185,64 zł,
- pozostałe odsetki – 486,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł (opłaty sądowe),
- szkolenia pracowników – 31.770,20 zł,
- wpłaty na PPK – 2.132,60 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 56.242,29 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 93,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 784,00 zł,
- nagrody konkursowe – 3.188,90 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, zakup artykułów i materiałów promocyjnych – 30.450,50 zł,
- zakup środków żywności – 975,26 zł,
- zakup usług – 20.749,77 zł (zakup usług w prasie, wydruk biuletynu informacyjnego, usługi szkoleniowe, usługi nagrań wydarzeń kulturalnych, wizyta studyjna gmin partnerskich, itp.),

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (wydatki Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze – 1.005.599,06 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.377,97 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 685.658,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.445,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 119.158,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.471,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, zakup oprogramowania do komputerów, itp.) – 22.493,73 zł,
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 15.882,49 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – 2.623,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, przeglądy, abonament RTV, konserwacja sprzętu (kopiarek, drukarek), aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi RODO, prowadzenie spraw bhp, opieka autorska programu sprawny urząd itp.) – 54.725,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.377,99 zł,
- delegacje – 637,10 zł,
- różne opłaty i składki – 918,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.377,07 zł,
- podatek od nieruchomości - 996,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odbiór odpadów komunalnych i opłata za trwały zarząd) - 1.043,74 zł,
- szkolenia pracowników - 6.613,00 zł.

- Wydatki na pozostałą działalność - 943.771,58 zł, w tym:

- diety softysów i przewodniczących komitetów osiedlowych - 157.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.302,06 zł (wiązanki okolicznościowe, nadajniki do monitorowania pojazdów, zakup materiałów do remontu, zakup flag, itp.),
- zakup środków żywności - 3.671,81 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty bankowe za przelewy, obsługa prawna, usługi elektroniczne, doradztwo prawne w zakresie podatku VAT, ogłoszenia, realizacja przesyłek listowych, usługi w zakresie BHP, obsługa bankowa, prenumerata prasy, analiza osiągniętych wskaźników w ramach realizowanych projektów, opracowanie strategii rozwoju i inne) - 280.742,88 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 269,23 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, ubezpieczenie mienia i koszty komornicze - 94.205,82 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych - 7.036,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 690,00 zł (opłaty sądowe),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 252,48zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 47,52 zł,
- wydatki inwestycyjne - 390.753,78 zł w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, który realizowany jest w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich - 366.153,78 zł,
 - poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze (dokumentacja projektowa) - 24.600,00 zł,

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

Wydatki w wysokości 125.615,00 zł zostały przeznaczone zgodnie z przyznaną dotacją celową na:

- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku) - 2.415,00 zł, w tym:**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.018,56 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 347,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49,44 zł,
- **Wybory do Sejmu i Senatu – 122.564,00 zł**, w tym:
 - diety członków komisji wyborczych – 67.920,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.436,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.621,61 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 472,08 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 15.632,00 zł (wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, wynagrodzenie za informatyczną obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w dniu wyborów),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27.807,05 zł (zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych, itp.),
 - zakup usług pozostałych – 920,03 zł,
 - delegacje – 737,17 zł,
 - wpłaty na PPK – 18,06 zł,
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 636,00 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 636,00 zł (materiałów biurowych oraz zakup wyposażenia),

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na poniesione wydatki w wysokości **460.076,18 zł** składają się:

- **Komendy wojewódzkie Policji – 5.000,00 zł** z przeznaczenie na pokrycie kosztów bieżącej działalności policji, oraz służby ponadnormatywne,
- **Ochotnicze straże pożarne – 263.072,76 zł**, w tym:
 - dotacja dla OSP Sietesz na zabezpieczenie gotowości bojowej – 14.000,00 zł,
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 41.124,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia kierowców samochodów strażackich i pozostałych umów zleceń – 1.131,42 zł,
 - umowy zlecenia na pełnienie funkcji kierowcy wozu bojowego OSP – 43.475,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 115.444,82 zł w tym: paliwo i części zamienne, akumulatory, mundury dla OSP Rączyna, Łopuszka Mała, Pantalowice, budy dla OSP Rączyna, Pantalowice, Siedlecza, Łopuszka Mała, Żuklin, środki czystości itp.,
 - usługi remontowe – 1.406,99 zł (remonty gaśnic, samochodów),
 - usługi zdrowotne – 11.550,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 23.444,90 zł, w tym:
 - usługi pozostałe (przegląd samochodów strażackich, usługi naprawy samochodów strażackich, przegląd gaśnic, udział w zawodach, opłacenie kursu pierwszej pomocy, itp.),
 - ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców i inne opłaty – 10.988,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów państwa – 120,00zł,
 - - opłaty na rzecz budżetów jst – 387,63 zł (opłata za wyłączenie z produkcji użytków rolnych),

- Zarządzanie kryzysowe - wykonanie - 22.514,99 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drona z akcesoriami do monitorowania stanu wód, kamizelek odblaskowych) - 22.514,99 zł,

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 79.947,98 zł, w tym:

- wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych - 79.947,98 zł: zakup pojazdu typu Quad dla OSP w Sieteszy - 79.947,98 zł

- Pozostała działalność - 89.540,45 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.360,00 zł (opaska odblaskowa na ramię i tablice informacyjne - bezpieczne przejście),
- zakup środków żywności - 799,39 zł,
- zakup usług pozostałych - 350,00 zł (wydruk ulotek i plakatów poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 86.031,06 zł: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w miejscowości Kańczuga,

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale wydatkowano kwotę **743.889,67 zł** tytułem:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - 743.889,67 zł, w tym:

- spłata odsetek od kredytów długoterminowych z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie - 7.475,19 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu filia Kańczuga - 271.842,30 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z SGB w Sieradzu - 46.646,07 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z SGB oddział w Radomiu - 123.884,97 zł,
- spłata odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Rzeszowie - 60.284,68 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z BGK w Warszawa - 233.756,46 zł.

- planowane poręczenia - 53.972,04 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna pozostała do wykorzystania w wysokości 34.500,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe do wykorzystania w wysokości 117.800,00 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 179.800,00 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę **29.466.428,93 zł**, w podziale na:

- Szkoły Podstawowe:

wydatki szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 15.869.949,64 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 537.677,93 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 127.125,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.769.607,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.162,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.893.314,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 199.768,49 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) – 114.898,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 65.899,21 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 562.120,76 zł,
- zakup usług remontowych – 31.519,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.080,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, pomoc prawna, aktualizacja programów komputerowych przeglądy w szkołach, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 323.410,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 10.034,61 zł,
- delegacje – 6.165,02 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 25.415,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 496.166,69 zł,
- podatek od nieruchomości – 48,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 372,40 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 24.120,00 zł,
- szkolenia – 1.530,00 zł,
- wpłaty na PPK – 28.453,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.618.117,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 704.057,14 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kańczudze – 10.086,00 zł,
 - modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Sieteszy – 99.015,00 zł,
 - zakup mobilnych miasteczek rowerowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga – 100.284,52 zł,

- Przedszkola:

wydatki Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczudze – 4.646.488,79 zł, w tym:

- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfowo” w Grzęsce - Gmina Przeworsk, dla Bajkowego Przedszkola w Przeworsku - Miasto Przeworsk, dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek - Miasto Łañcut, dla Niepublicznego Przedszkola w Pruchniku, dla Niepublicznego Przedszkola Bystrzaki w Rzeszowie, dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci, dla Niepublicznego Przedszkola Ochrona Sióstr Służebniczek w Markowej za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy Kań-

czuga w wysokości - 129.895,99 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) - 151.799,46 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 39.375,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 942.180,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.008,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 560.837,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 56.436,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) - 21.102,14 zł,
- zużycie energii, gazu i wody - 146.554,85 zł,
- zakup usług remontowych (remont i konserwacja sprzętu) - 3.789,50 zł,
- badania okresowe - 2.180,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne ,transportowe, prawnicze, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przeglądy,) - 55.628,25 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) - 93.658,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) - 6.940,76 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 200,10 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku - 2.789,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 163.671,30 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 123,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 13.584,96 zł,
- szkolenia - 2.128,00 zł,
- wpłaty na PPK - 774,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2.049.251,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 143.078,51 zł.

- **inne formy wychowania przedszkolnego** w wysokości 3.167,28 zł w tym :

- udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Jaworniku Polskim w wysokości - 3.167,28 zł.

- **dowożenie uczniów do szkół** - 319.031,90 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół - 319.031,90 zł

- **Technika:**

wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum w Kańczudze - 1.979.665,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) - 60.805,94 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 13.297,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 273.620,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.875,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 237.411,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 27.243,87 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.761,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) - 10.327,29 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 4.652,66 zł,
- zużycie energii, gazu i wody - 138.108,96 zł,
- zakup usług remontowych - 1.003,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 832,10 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) - 37.072,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) - 1.700,29 zł,
- delegacje - 4.985,37 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków - 2.402,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.479,80 zł,
- podatek od nieruchomości - 16,80 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 5.544,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 2,31 zł,
- szkolenia - 404,60 zł,
- wpłaty na PPK - 1.654,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 997.936,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 75.528,39 zł.

- Licea ogólnokształcące:

wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze - 1.051.036,52 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) - 42.725,40 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 8.077,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 131.215,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11.697,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.469,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) - 3.609,69zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 68,70 zł,
- zużycie energii, gazu i wody - 59.189,14 zł,
- zakup usług remontowych - 57,00 zł,
- usługi zdrowotne - 285,90 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) - 7.683,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) - 728,63 zł,
- delegacje - 1.855,19 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków - 1.029,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.653,17 zł,
- podatek od nieruchomości - 7,20 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.376,00 zł,

- szkolenia - 173,40 zł,
- wpłaty na PPK - 390,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 697.707,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 50.036,45 zł.

- Szkoły artystyczne:

wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze - 2.108.070,14 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 112.900,18 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 7.875,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 104.241,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.404,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 263.119,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 34.191,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.777,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 7.089,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 87.430,90 zł,
- zakup usług remontowych - 234,30 zł,
- badania okresowe - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) - 24.103,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) - 2.287,70 zł,
- delegacje - 1.119,40 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków - 578,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.542,71 zł,
- szkolenia - 525,00 zł,
- wpłaty na PPK - 2.446,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.272.312,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 91.891,22 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli - 36.231,80 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dopłata do czesnego) - 17.300,00 zł,
- szkolenia nauczycieli - 18.841,80 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne:

wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1.809.814,90 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.019,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 786.996,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.181,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 142.098,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 14.899,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.876,64 zł,

- zakup środków żywności dla stołówek- 743.231,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.834,94 zł,
- zakup usług remontowych - 184,50 zł,
- badania okresowe - 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.553,22 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.781,30 zł,
- szkolenia - 300,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.457,93 zł
na zadanie:
zakup pieca konwekcyjno - parowego - 25.457,93 zł,

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

wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości - 137.481,66 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13.748,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.509,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.368,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 96.855,84 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 917.224,50 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 91.722,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 157.331,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 22.472,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 645.698,56 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:

wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 61.056,54 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.105,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.440,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.495,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 43.014,34 zł,

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 116.794,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.147,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 114.709,40 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy – 938,23 zł,

- Pozostała działalność:

wydatki związane z pozostałą działalnością wykonane w wysokości **410.414,56 zł**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł (awans zawodowy nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do Ekopracowni w SP Krzeczowice) – 13.137,96 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 42.417,60 zł (zakup pomocy dydaktycznych do Ekopracowni w SP Krzeczowice),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 183.543,00 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.586,83zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 118.701,13 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 49.828,04 zł,

XIII. OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowana kwota **173.758,42 zł** została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii:

- Zwalczanie narkomani:

- umowa zlecenia na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii – 5.922,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy na „Organizacja wycieczki zimowego i letniego dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga” - 29.096,59 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 7.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy – 65.883,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.712,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.959,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 517,63 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) – 18.869,98 zł,
- nagrody konkursowe – 3.500,00 zł (nagrody w konkursach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej),
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały szkolne, artykuły na zajęcia plastyczne, zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej),

- wej, środki czystości, zakup wyposażenia, gazeta „świat problemów”, itp.) - 8.815,79 zł,
- zakup środków żywności - 1.760,73 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.893,50 zł (aktualizacja licencji na programy komputerowe - koncesje alkoholowe, usługi transportowe, koszty przesyłek, szkolenia, warsztaty liderów profilaktyki, itp.)
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) - 1.476,00 zł,
- opinia psychiatryczna dla uzależnionych od alkoholu - 2.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.699,22 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 351,48 zł,

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę **3.912.177,27 zł** w zakresie następujących zadań:

- Domy Pomocy Społecznej:

- pobyt w domu pomocy społecznej - 815.191,25 zł,

- Ośrodki wsparcia:

realizacja zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej - 742.629,60 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.297,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 328.366,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.719,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 62.912,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 7.359,03 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 8.410,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych i plastycznych do zajęć, artykuły przemysłowe, zakup paliwa do przewozu podopiecznych, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, itp.) - 147.690,64 zł,
- zakup energii, gazu i wody - 20.648,47 zł,
- zakup usług remontowych - 3.672,79 zł (naprawa samochodu, klimatyzacji, odkurzacza),
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłata za kanał, usługi pocztowe, przewóz podopiecznych, opieka psychiatryczna, opieka psychologiczna, usługi informacyjne, usługi turystyczne, catering, usługi prawne, opieka BHP itp.) - 126.247,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (telefon, Internet) - 1.697,84 zł,
- różne opłaty i składki - 2.311,00 zł (ubezpieczenie komunikacyjne),
- odpis na ZFŚS - 10.117,81 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.859,00 zł,
- podatek rolny - 59,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 661,00 zł,
- szkolenia pracowników - 100,00 zł,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- zakup materiałów i wyposażenia - 276,48 zł,

- szkolenia pracowników - 1.300,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- zwrot dotacji - 26,14 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - dofinansowane - 14.121,50 zł,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wykonane w wysokości - 123.177,21 zł w tym:
 - zasiłki celowe (własne) - 12.800,00 zł,
 - zasiłki okresowe (dofinansowane) - 110.377,21 zł,

- Zasiłki stałe:

- zasiłki stałe - 171.093,14 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej:

utrzymania MGOPS w Kańczudze - 969.939,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 245,99 zł,
- świadczenia społeczne - 39 315,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 619 460,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład własny projektu „Stworz. warunków do opieki i rehabil. na terenie gminy Kańczuga” - 15 041,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 47 043,03 zł, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wkład własny projektu „Stworz. warunków do opieki i rehabil. na terenie gminy Kańczuga” - 852,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 111 106,64 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne wkład własny projektu „Stworz. warunków do opieki i rehabil. na terenie gminy Kańczuga” - 2 736,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11 603,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wkład własny projektu „Stworz. warunków do opieki i rehabil. na terenie gminy Kańczuga” - 389,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 105,66 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, pozostałe,
- zakup energii - 13 961,71 zł,
- zakup usług remontowych - 4 870,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 51 791,81 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opł. licencyjne - min. LEX Pomoc Społeczna, Eset Endpoint, Tales, Zadania Gminy, Wsparcie rodziny itp., utrzymanie aplikacji: BIP, serwera, prowadzenie spraw bhp, usługa doradztwa prawnego, wykonanie pieczętek, opracowanie Strategii Rozwiąz. Problem. Społ. dla MiG K-ga na lata 2023-2030, odprowadzanie ścieków, itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 536,03 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6 700,21 zł,
- różne opłaty i składki - 1 741,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19 078,96 zł,
- podatek od nieruchomości na rok 2023 - 1 143,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 065,07 zł,
- koszty postępowania sądowego - 583,02 zł,
- szkolenia pracowników - 2 966,15 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

realizacja zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 234.548,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 750,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146.637,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - Program „Opieka 75+” - 15 018,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10 329,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26.780,02 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - Program „Opieka 75+” - 2 586,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - zad. zlecone - 310,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2 393,62 zł, w tym:
 - składki na Fundusz Pracy - Program „Opieka 75+” - 367,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - zad. zlecone - 30 360,48zł,
- zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 10 090,59 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 365,96 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania:

realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatki wykonano w wysokości 183.134,72zł w tym:

- dożywianie uczniów i dzieci (własne) - 60.000,00 zł,
- dożywianie uczniów i dzieci (dofinansowane) - 123.134,72 zł,

- Pozostała działalność:

W ramach pozostałej działalności wydatki wykonano w wysokości 656.739,25 zł w tym:

- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) - 5.582,84 zł,
- świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego) - 17.360,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (refundacja podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego) - 99,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (refundacja podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego) - 17,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (refundacja podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego) - 2,45zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (refundacja podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego) - 25,78 zł,
- zakup usług pozostałych (refundacja podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego) - 202,00 zł,
- dożywianie dzieci z Ukrainy - 1.745,00 zł,
- odsetki od dotacji - 1,22 zł,

- wydatki zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach funkcjonowania **Dziennego Domu Senior+ w Lipniku** wyniosły - 437 623,65 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 631,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 158 776,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 753,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28 071,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3 993,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12 960,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 318,00 zł, w tym: materiały biurowe, art. spożywcze do terapii (śniadania), materiały do terapii, wyposażenie, środki czystości, pozostałe
- zakup energii - 10 401,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 176 787,76 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe, catering dla uczestników, dowóz uczestników, usługa psychologa, usługi fizjoterapeuty, koszt wycieczki dla uczestników, wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy budynku, instalacji gaz., kominów itp
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 396,05 zł,
- podróże służbowe krajowe - 92,00 zł,
- różne opłaty i składki - 300,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 240,31 zł,
- podatek od nieruchomości na rok 2023 - 2 259,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 442,79 zł,

- wydatki zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach programu MRiPS „**Korpus Wsparcia Seniorów**” na rok 2023 wyniosły - 20.294,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.033,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 147,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opasek bezpieczeństwa) - 4.074,00 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa systemu monitoringu opasek) - 9.040,00 zł,

- wydatki zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach projektu: „*Stworzenie warunków do opieki i rehabilitacji domowej na terenie gminy Kańczuga*”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, rozliczanego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu numer RPPK.08.03.00-18-0027/21-00 z dnia 05.05.2022 r., Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. wyniosły - 173 784,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 25 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 339,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 617,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 32 760,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt rehabilitacyjny) – 72 818,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 38 049,68 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatkowano kwotę – 26.480,00 zł w tym:

- Pozostała działalność:

w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości – 26.480,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 16.000,00 zł w tym:
 - dodatek węglowy – 9.000,00 zł,
 - dodatek elektryczny – 7.000,00 zł,
- świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenie (po 40zł) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 10.080,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 160,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 135,60 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 80,00 zł,

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatkowano kwotę 115.210,00 zł w podziale na:

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym** – 65.060,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 5.060,00 zł
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** :
 - wydatki na stypendia szkolne za wyniki w nauce i sporcie – 50.150,00 zł.

XVII. RODZINA

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę 8.684.324,99 zł w zakresie następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 17.758,43 zł,
- odsetki od dotacji – 7.173,31 zł,

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

realizacja świadczeń rodzinnych (środki własne i zlecone) – 7.293.924,27 zł, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier-

nej wysokości – 26.278,93 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekunów i zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 6.310.575,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155.532,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.838,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 746.562,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.229,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.865,86 zł (zakup materiałów biurowych),
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłaty za przesyłki itp.) – 15.056,62 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.154,61 zł,
- odsetki od dotacji – 2.962,11 zł,
- Szkolenia pracowników – 868,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny:

realizacja zadania Karta Dużej Rodziny – 3.065,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych) – 3.065,00 zł.

- Wspieranie rodziny:

realizacja zadania wspieranie rodziny – 114.294,25 zł, w tym:

- materiały BHP – 1.033,74 zł,
- wynagrodzenie osobowe asystenta – 83.613,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.924,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 15.246,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.810,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- delegacje – 3.862,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.702,96 zł,

- Rodziny zastępcze:

dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 50.401,39 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 93.580,98 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone – 179.964,52 zł,

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Żłobka w Kańczudze – 912.369,78 zł, w tym:

- zwrot dotacji – 400,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.120,14 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 584.609,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.376,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 105.050,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.346,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.) – 4.361,36 zł,
- zakup środków żywności - 100.570,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody - 23.048,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.206,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe) – 8.683,13 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 337,73 zł,
- różnego rodzaju opłaty i składki – 1.558,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.506,19 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.415,04 zł,
- szkolenia pracowników – 782,00 zł.

- Pozostała działalność:

w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości – 11.793,06 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 11.774,00 zł (wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy),
- odsetki od dotacji – 19,06 zł,

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na poziomie **16.626.372,99 zł** związane są z zadaniami dotyczącymi:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 209.831,41 zł, w tym:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do ceny ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze, opracowanie analizy zagrożeń w miejscach w których występują zagrożenia dla osób wykorzystujących obszar do pływania, uprawiania sportu, rekreacji, czyszczenie kanalizacji oraz wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Kańczuga oraz opracowanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji – 196.239,01 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za pozostawienie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowo – roztopowych itp.) – 13.592,40zł,

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.483.757,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.682,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.907,74 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 8.037,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11.446,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.357,46 zł,
- nagrody konkursowe – 203,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.082,69 zł,

- zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, przesyłki pocztowe) - 3.392.527,78 zł,
 - różne opłaty i składki - 333,01 zł,
 - szkolenia pracowników - 1.179,00 zł.
- **Oczyszczania miasta i wsi** - 175.200,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 240,00 zł (zakup materiałów: rękawice, worki do utrzymania czystości)
 - utrzymanie czystości w mieście - 174.960,00 zł.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - 254.107,44 zł, w tym:
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń - 5.177,08 zł,
 - utrzymanie zieleni, wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew - 248.930,36 zł.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego** - 9.647.522,88 zł w tym:
- Z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - 415.524,37 zł:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.241,16 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 5.198,47 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 740,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.343,80 zł (zakup materiałów biurowych, tonerów, banery),
 - wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 9.605.998,51 zł, w tym:
 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 149.832,60 zł,
 - Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 9.456.165,91 zł,
- **Oświetlenia ulic, placów i dróg** - 1.189.581,46 zł, w tym:
- zużycie energii do oświetlenia ulicznego - 200.736,44 zł,
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - 211.530,00 zł,
 - dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego, itp. - 80.488,32 zł,
 - różne opłaty i składki - 102,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 696.724,70 zł, w tym na zadanie:
 - Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - 12.000,00 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.375,52 zł (zakup drzew i krzewów do nasadzeń),
 - zakup usług pozostałych - 2.624,48 zł (sporządzenie raportu za 2022 rok do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami)
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - 122.790,34 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest),

- Pozostała działalność – 1.531.582,34 zł w, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł (wykonanie opinii w dziedzinie naruszenia stosunków wodnych),
- nagrody konkursowe – 992,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.335,16 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenów miejskich (artykuły chemiczne, koszenie trawy), zakup odkurzacza, szlifierki, piły motorowej, zakup licencji do oprogramowania „system ewidencji zbiorników bezodpływowych”, zakup wiertnicy, zakup kosy spalinowej, zakup paliwa do rębaka, kos i samochodu, zakup materiałów do prac gospodarczych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup środków żywności – 2.152,49 zł (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt),
- zakup energii (targowisko miejskie, szalety miejskie) – 8.956,17 zł,
- usługi remontowe – 175,01 zł (remont kosiarki i pilarki),
- rekultywacja byłego składowiska odpadów komunalnych w Bóbrce Kańczuckiej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami (usługi weterynaryjne i transportowe), utylizacja bezdomnych, padłych zwierząt, wywóz nieczystości z szalek miejskich, analiza próbek wody, usługa wykonania ławek, wynajem kabin toaletowych przenośnych, itp. – 51.277,31 zł,
- opłaty składki – 748,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.727,97 zł (opłata za wyłączenie z produkcji użytków rolnych),
- wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 1.416.217,71 zł w tym:
 - Budowa zbiornia wodnego małej retencji na działce nr 1744 w Pantalowicach z ujściem, doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na działkach nr 1280, 1742 w Pantalowicach – 1.416.217,71 zł,

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Struktura wydatków zrealizowanych w tym dziale w wysokości 1.717.937,20 zł przedstawia się następująco:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego tzw. „małego grantu” – 9.600,00 zł,

-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze – 1.070.000,00 zł,

- Biblioteki:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze – 595.000,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Michała Archanioła w Kańczudze z przeznaczeniem na prace projektowe i badawcze w kościele filialnym – dawnej cerkwi pw. Opieki NMP w Kańczudze – 20.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 918,81 zł (słupki i znaki do oznakowania obiektów zabytkowych),
- zakup usług pozostałych - 5.230,50 zł w ramach tych środków wykonano zabiegi konserwatorsko - pielęgnacyjne drzew zabytkowych,

- Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.583,28 zł (zakupiono tablice oraz zakupiono wyposażenie potrzebne do działalności KGW ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości,
- zakup środków żywności - 1.961,38 zł, (ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości),
- zakup usług pozostałych - 2.643,23 zł (wydruk ulotek, plakatów ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, oraz dostawa i montaż krzyża w Łopuszce Wielkiej),

XX.KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W wyniku realizacji wydatków na cele kultury fizycznej i sportu kwotę **5.828.038,31 zł** przeznaczono na:

- Obiekty sportowe - 4.264.670,08 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w wysokości 4.264.670,08 zł, w tym:
 - „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze - 1.714.471,38 zł,
 - „Budowa boiska typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzeczowicach” - 50.198,70 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze - 2.500.000,00 zł,

- Instytucje kultury fizycznej wykonano w wysokości 976.773,19 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 68,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 529.216,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.779,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 87.860,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 12.308,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 19.767,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 67.217,57 zł, (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, paliwo, części i materiały do kosiarek, materiały do napraw przy zalewie w Łopuszce Małej, w hali sportowej, w budynkach przy stadionach, bramek przenośnych, itp.),
- zakup środków żywności - 3.505,08 zł,
- zakup energii - 105.115,45 zł,

- zakup usług remontowych - 4.581,71 zł, (naprawy i konserwacje sprzętu i samochodu)
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 69.625,95 zł, (koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługa doradztwa prawnego - RODO, kontrola obiektów budowlanych KOSIR, regeneracja i pielęgnacja boiska sportowego, kompleksowa obsługa imprez sportowych, ochrona (rajdy, biegi, koncerty), wynajem symulatora medycznego, zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w Łopuszce Małej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie pomiaru elektr., montaż szafki na hydranty na Hali Sportowej w Kańczudze, koszenie traw: przy zalewie Łop. Mała, Stadiony w Sieteszy i w Pantalowicach, serwisowanie, ostrzenie sprzętu, usługi transportowe (przewóz wału, bramek, podłogi, stołów i krzeseł) wynajem toalet przenośnych (zalew Łop. Mała), itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.978,16 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.017,57 zł,
- delegacje pracowników - 487,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) - 5.148,13 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.171,06 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek rolny - 615,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 7.395,19 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwały zarząd),
- podatek od towarów i usług (VAT) - 10,92 zł,
- szkolenia pracowników - 1.890,00 zł,
- wpłaty na PPK - 813,26 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej - 321.055,35 zł, w tym:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 319.500,00 zł, w tym:
 - LKS Krzeczowice - 40.000,00 zł,
 - KKS Łopuszka Wielka - 48.000,00 zł,
 - LKS Kańczuga - 25.000,00 zł,
 - MKS Kańczuga - 150.000,00 zł,
 - LKS Niżatyce - 34.000,00 zł,
 - LKS Sokół Sietesz - 5.000,00 zł,
 - UKS FENIKS KRZECZOWICE - 2.500,00 zł,
 - KAP KAMAXIK - 15.000,00 zł,
- nagrody konkursowe - 1.500,00 zł (nagrody z zakresu sportu),
- zakup usług pozostałych - 55,35 zł

- Pozostała działalność - 265.539,69 zł w tym:

- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł (wykonanie dokumentacji tras rowerowych w Chodakówce),
- różne opłaty i składki (opłata za wyłączenie z produkcji użytków rolnych) - 15.489,76 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 248.049,93 zł, w tym:
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie MOR na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 14.369,66 zł,

- budowa miejsca rekreacji dla młodzieży w Kańczudze - 100.227,37 zł - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego,
- zagospodarowanie terenu nad zalewem Łopuszka Mała poprzez budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej wraz z stworzeniem punktu informacji turystycznej - 49.500,00 zł,
- budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 27.705,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w Łopuszce Małej - 56.247,90 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął 56 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Zarówno uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu zostały zalegalizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Przemyślu.

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 Zygała

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

| Lp. | Treść | Plan na 2023 rok po zmianach | W Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 |
|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Dochody ogółem | 95.357.073,09 | 81.940.611,44 |
| | Wydatki ogółem | 110.000.053,82 | 93.453.400,97 |
| Przychody ogółem: | | 15.690.480,73 | 13.490.481,55 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7.700.000,00 | 5.500.000,00 |
| 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. | 7.013.455,55 | 7.013.456,37 |
| 3 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 977.025,18 | 977.025,18 |
| Rozchody ogółem: | | 1.047.500,00 | 1.047.500,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1. Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski; 2. Kredyty długoterminowe z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu; 3. Kredyt długoterminowy z SGB-Bank S.A. w Sieradzu; 4. Kredytu długoterminowy z SGB-Bank o/ Radom, 5. 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” 6. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycje „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miast i Gminy Kańczuga” | 1.047.500,00 | 1.047.500,00 |
| NADWYŻKA/ DEFICYT* | | -14.642.980,73 | -11.512.789,53 |

* niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ
mgr Andrzej Zygałto

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

Dział 600 rozdz. 60016

Zadanie: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej i miejsca dla postoju i rowerów w Łopuszce Małej na działce nr 390” środków budżetu UE w ramach programu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2023 | Zmiany | | Plan 31.12.2023 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 600 60017 § 6057 | 207.251,00 | 0 | 0 | 207.251,00 |
| 600 60017 § 6059 | 180.000,00 | +205.200,00 | 0 | 385.200,00 |

Dział 750 rozdz. 75095

Zadanie: „Cyfrowa gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2023 | Zmiany | | Plan 31.12.2023 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 750 75095 § 6057 | 345.896,47 | 0 | 0 | 345.896,47 |
| 750 75095 § 6059 | 20.000,00 | +300,00 | 0 | 20.300,00 |

Dział 801 rozdz. 80101

Zadanie: „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga” dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014 -2020, działanie 3.1 Rozwoju drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Infrastruktura i Środowisko

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2023 | Zmiany | | Plan 31.12.2023 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 801 80101 § 6057 | 0 | +85.496,94 | 0 | 85.496,94 |
| 801 80101 § 6059 | 0 | +15.492,70 | 0 | 15.492,70 |

Dział 852 rozdz. 85219

Projekt: „Stworzenie warunków do opieki i rehabilitacji domowej na terenie gminy Kańczuga”. Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, rozliczanego na podstawie

umowy o dofinansowanie Projektu numer RPPK.08.03.00-18-0027/21-00 z dnia 05.05.2022 r.,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2023 | Zmiany | | Plan 31.12.2023 |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 852 85219 § 4019 | 0 | +15.041,40 | 0 | 15.041,40 |
| 852 85219 § 4049 | 0 | +852,35 | 0 | 852,35 |
| 852 85219 § 4119 | 0 | +2.736,85 | 0 | 2.736,85 |
| 852 85219 § 4129 | 0 | +389,40 | 0 | 389,40 |

Dział 852 rozdz. 85295

Projekt: „Stworzenie warunków do opieki i rehabilitacji domowej na terenie gminy Kańczuga”. Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, rozliczanego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu numer RPPK.08.03.00-18-0027/21-00 z dnia 05.05.2022 r., Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2023 | Zmiany | | Plan 31.12.2023 |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 852 85295 § 4017 | 8.500,00 | +14.047,36 | | 22.547,36 |
| 852 85295 § 4019 | 16.041,40 | | -13.388,76 | 2.652,64 |
| 852 85295 § 4049 | 852,35 | | -852,35 | 0 |
| 852 85295 § 4117 | 1.463,70 | +2.418,96 | | 3.882,66 |
| 852 85295 § 4119 | 2.909,05 | | -2.452,27 | 456,78 |
| 852 85295 § 4127 | 208,25 | +344,16 | | 552,41 |
| 852 85295 § 4129 | 413,90 | | -348,91 | 64,99 |
| 852 85295 § 4177 | 12.213,16 | +17.098,41 | | 29.311,57 |
| 852 85295 § 4179 | 1.436,84 | +2.011,59 | | 3.448,43 |
| 852 85295 § 4217 | 1.090,54 | +65.166,36 | | 66.256,90 |
| 852 85295 § 4219 | 128,31 | +7.666,60 | | 7.794,91 |
| 852 85295 § 4307 | 75.068,07 | | -42.827,02 | 32.241,05 |
| 852 85295 § 4309 | 10.861,93 | | -5.038,46 | 5.823,47 |

Dział 900 rozdz. 90005

Projekt „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osie Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2023 | Zmiany | | Plan 31.12.2023 |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 900 90005 § 6057 | 6.197.851,55 | 0 | 0 | 6.197.851,55 |
| 900 90005 § 6057 | 1.707.121,58 | +2.382.040,00 | | 4.089.161,58 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

I. Na osiągnięte **przychody** na poziomie **1 210 706,24 zł** składają się:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – 34 878,65 zł,
- inne przychody (org. ferie, półkolonia)– 52 831,00 zł,
- prowizja 0,6% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 160,00 zł,
- dotacja budżetowa – 1 070 000,00 zł,
- pozostałe przychody - 9 440,00 zł,
- darowizny – 4 300,00 zł
- dotacja celowa (org. Wypoczynku dla dzieci)- 29 096,59 zł
- nagroda „Znak Kultury” Chór Michael – 10 000,00 zł

Realizacja **przychodów** w stosunku do planu w wysokości **1 210 706,24 zł** wynosi **100,00 %**.

II. **Koszty** w wysokości **1 214 710,58 zł** obejmują:

- **amortyzacja – 5 800,00 zł,**
zużycie materiałów i energii 149 720,54 zł , w tym:
 - media 75 284,66 (energia elektryczna , gaz , woda)
 - materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 10 681,28 zł.
 - środki czystości: 3 039,83 zł
- zakupy sprzętu i wyposażenia 1 956,50 zł (w tym zakup bębna i przedłużacza 756,51 zł, zakup pralki 1 199,99 zł)
- zakupy – organizacja zaięć - ferie, półkolonia – 4 343,82 zł
- zakupy inne 9 217,82 zł (w tym m.in.: zakup artykułów przemysłowych na potrzeby bieżące oraz drobne wymiany i naprawy w OKMIG 1 497,65 zł, zakup popielnicy 114,39 zł, zakup tablicy korkowej do świetlicy w Siedleczce 39,90 zł, zakup paska i stroików do saksofonów 293,00 zł, zakup nosidła do werbla 259,00 zł, zakup artykułów dekoracyjnych 135,00 zł, zakup szafki do pomieszczenia instruktorów 250,00 zł, zakup artykułów muzycznych 244,00 zł, zakup filtrów do pralki 29,00 zł, zakup literatury fachowej 183,08 zł, zakup przewodów siłowych do wykonania przedłużacza 1 044,55 zł, zakup art. plastycznych do świetlicy w Siedleczce 103,90 zł, zakup art. przemysłowych do malowania pasów, drobnych napraw, wymian, środków ochrony roślin 1 509,75 zł, zakup teczek do nut dla chóru Michael 1525,20 zł, zakup ustnika do saksofonu 250,00 zł, zakup art. do dekoracji sceny 829,40 zł, zakup okładek na nuty dla OSP w Kańczudze 910,00 zł)

- zakupy na imprezy 45 196,63 zł (w tym zorganizowanie warsztatów z filcowania podczas ferii 70,51 zł, warsztatów kulinarnych 233,66 zł, warsztatów plastycznych 61,97 zł, zorg. spotkania kolędowego KGW Sietesz 08-01-2023 r. 504,50 zł, zorg. Jasełek dla dzieci 08-01-2023 r. 71,64 zł, zorg. akcji honorowego krwiodawstwa KGW Rączyna 15-01-2023 r. 297,68 zł, zorg. Koncertu Kolęd i Pastorałek 22-01-2023 r. 2 498,95 zł, zorg. koncertu WOŚP 29-01-2023 r. 117,00 zł, zorg. Turnieju Piłki Nożnej OldBoys 29-01-2023 KGWIM Kańczuga 593,35 zł, zorg. warsztatów kulinarnych dla dzieci KGWIM Kańczuga 21-02-2023 r. 134,93 zł, zorg. Koncertu Karnawałowego 05-02-2023 r. 330,98 zł, org. Dnia Seniora w Krzeczowicach 19-02-2023 r. 1 700,00 zł, org. Dnia Seniora w Bóbrce Kańczudzkiej 25-02-2023 r. 549,48 zł, org. Powiatowy Przegląd Piosenki „Śpiewaj Razem z Nami” 04-03-2023 r. 1 052,82 zł, zorg. uroczystości Obchodów 80-tej Roczniczy Pacyfikacji wsi Rączyna, Pantalowice, Łopuszka Wielka 3-5.03.2023 r. 4 465,06 zł, zorg. warsztatów kulinarnych przez KGWIM Kańczuga 05-04-2023 149,50 zł, zorg. spotkania z sędzią Anna Marią Wesołowską 20-04-2023 r. 25,27 zł, zorg. Dnia Kobiet 11-03-2023 r. 489,77 zł, zorg. Obchodów Święta Konstytucji 500,00 zł, zakup dyplomów org. jubileuszu X-lecia Zespołu Ala Babki Ala Dziadki działającego przy OKMIG 11-05-2023 170,00 zł, zakup banera org. Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych org. przez OKMIG w Kańczudze 21-05-2023 r. 922,50 zł, zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. „ Mogę być jak Matejko” zorg. przez OKMIG 716,00 zł, org. Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych org. przez OKMIG 21-05-2023 r. 1 166,68 zł, org. Dnia Dziecka 28-05-2023 r. 300,92 zł, zorg. Turnieju Sołectw 25-06-2023 r. 169,70 zł, zorg. warsztatów kulinarnych 23-06-2023 r. KGW Rączyna 507,21 zł, zakup na zorg. Dni Kańczugi 24-25.06.2023 r. 4 203,05 zł, zakup na zorg. zajęć kulinarnych wakacyjnych 1 383,09 zł, zakup dla delegacji zespołu Ala Babki ala dziadki do CK w Przemyślu 77,60 zł, org. Dożynki Wiejskie w Siedleczce 495,74 zł 19-08-2023 KGW Siedleczka , org. Dożynki Gminne w Pantalowicach 27-09-2023 - 775,98 zł, org. Dożynki Gminne 27-09-2023 KGW Łopuszka Wielka 491,19 zł, org. Dożynki Wiejskie KGW Łopuszka Wielka 19-08-2023- 525,36 zł, org. Dożynki Gminne 27-08-2023 r. 8 156,95 zł, org. Dożynki Wiejskie w Rączynie KGW Rączyna 20-08-2023 r. 493,25 zł, zakup na zorg. przez OKMIG jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 30-08-2023 r. 983,59 zł, org. Pożegnanie Lata w Łopuszce Małej 17-09-2023 r. 1 222,73 zł , zakup dyplomów i org. jubileuszu 80 – lecia powstania Orkiestry Dętej w Sieteszy 08-10-2023 r. 1 174,68 zł, zakup nagród org. konkursu Polskiej Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 526,85 zł, org. Jubileusz 20-lecia chóru Michael 1 323,48 zł, obchody rocznicy 11 Listopada 1 054,74 zł, org. „Wieczór dla Niepodległej” 333,64 zł, org. Turnieju Tenisa Stołowego 18-11-2023 r. 996,60 zł, zakup baneru tematycznego „Mikołajki w OKMIG” 270,60 zł, org. Mikołajek dla najmłodszych 03-12-2023 r. 697,66 zł, org. Wigilii Miejskiej na Rynku w Kańczudze 16-12-2023 r. 2 209,77 zł)

usługi obce 348 794,79 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i internet 1 486,20 zł
- kanalizacja 2 977,78 zł
- opłaty bankowe 993,76 zł
- koszty wysyłek 110,34 zł

- usługi obce (org. czasu wolnego ferie, półkolonia) 55 964,93 zł
- inne 287 261,78 zł (w tym m.in. : prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury” 780,00 zł, obsługa BHP 1 107,00 zł, opieka autorska PUMA – 2 471,94 zł , usługi doradztwa prawnego 2 029,50 zł, usługi informatyczne 1 800,00 zł, wysyłka korespondencji służbowej 552,20 zł, akredytacje 100,00 zł , wynagrodzenie autorskie ZAIKS 395,58 zł i STOART 169,53 zł, usługi transportowo-przewozowe 3 078,00 zł, usługa animacji dla dzieci podczas ferii 800,00 zł, usługi konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych 1 697,40 zł, zakup wstępów do kina dla dzieci podczas ferii zimowych 252,00 zł, usługa koncertowa –Zespół Baciary – Koncert Karnawałowy 05-02-2023 r. 22 140,00 zł, wynajem, obsługa nagłośnienia i oświetlenia - Koncert Karnawałowy 7 500,00 zł, wynajem kabin sanitarnych – Koncert Karnawałowy 354,12 zł, wynajem agregatów prądotwórczych – koncert Karnawałowy 05-02-2023 r. 1 400,16 zł, przegląd i konserwacja kserokopiarki 221,40 zł, usługa naprawy instrumentów muzycznych 685,00 zł, org. Regionalny Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych usługa cateringowa 4 200,00 zł, usługa animacji org. Dnia Dziecka 28-05-2023 r. 880,00 zł, wynajem placu zabaw org. Dnia Dziecka 28-05-2023 r. 6 000,00 zł, org. Regionalny Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych 21-05-2023 r. wynajem kabin sanitarnych 509,52 zł , wydanie opinii o zabezpieczeniu masowym Dni Kańczugi 246,00 zł, usługa koncertowa „Piękni i Młodzi” 25-06-2023 r. 36 000,00 zł, usługa cateringowa Dzień Dziecka i Turniej Piłki Siatkowej w Pantalowicach 04-06-2023 r. 1 113,00 zł, ubezpieczenie przyczepy sceny 74,00 zł, usługa koncertowa Beata Wiater & Music Cover 25-06-2023 r. 4 000,00 zł , org. Dni Kańczugi wynajem pociągu turystycznego „Strzała Południa” 3 400,00 zł, ubezpieczenie imprezy Dni Kańczugi 290,00 zł, usługa animacji dla dzieci podczas Dni Kańczugi 1 300,00 zł, usługa koncertowa Dni Kańczugi Kacper Błoński 24-06-2023 r. 18 450,00 zł, usługa przewozu podłogi na Dni Kańczugi 608,85 zł, usługa gastronomiczna dla artystów Dni Kańczugi 2 280,00 zł, usługa koncertowa Dni Kańczugi zespół TSA 11 070,00 zł, usługa koncertowa Dni Kańczugi- zespół „Orkiestra na Dużym Rowerze” 15 500,00 zł, org. Dni Kańczugi: wynajem, obsługa sceny, nagłośnienia i oświetlenia 30 000,00 zł, org. Dni Kańczugi wynajem płotków zaporowych 1 230,00 zł, org. Dni Kańczugi zabezpieczenie i ochrona - 15 120,00 zł, org. Dni Kańczugi 24-25. 06.2023 r. usługa cateringowa (motocykliści, ochrona, obsługa sceny, kierowcy starych samochodów) 3 014,00 zł , org. Dni Kańczugi usługa muzyczna zespół The Eff 3 444,00 zł, org. Dni Kańczugi wynajem kabin sanitarnych 1 036,56 zł, org. Dni Kańczugi wynajem z serwisem agregatów prądotwórczych 3 554,70 zł, org. Dni Kańczugi opłaty ZAIKS 7 658,66 zł, utrzymanie aplikacji BIP 369,00 zł, wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego dla najmłodszych - Przegląd Piosenki Biesiadnej 02-07-2023 r. 1000,00 zł, serwis klimatyzacji i chłodni 682,00 zł, usługi transportowo-przewozowe 4 734,00 zł, opłaty STOART 180,96 zł, obsługa informatyczna 1 800,00 zł, opieka bhp 922,50 zł, opieka Puma Respons 2 471,94 zł, usługa kominiarska 300,00 zł, usługa muzyczna podczas imprezy „Pożegnanie Lata” 17-09-2023 r. zespół Vemos 2 000,00 zł, odnowienie i utrzymanie domeny internetowej 464,94 zł, usługa cateringowa org. „Wieczór dla Niepodległej” 11-11-2023 r. 500,00 zł, usługa muzyczna – promocyjna zespołu Skolim 5 000,00 zł, usługa animacyjna dla dzieci - Mikołajki 03-12-2023 r. 800,00 zł, usługi prawne 2 029,50 zł, usługa - wykonanie pomiarów ochronnych platformy dla osób niepełnosprawnych 319,80 zł, wysyłka korespondencji służbowej 257,80

zł, usługa cateringowa org. Biesiady Ludowej na Rynku w Kańczudze 13-08-2023 r. 2 219,00 zł, wynajem kabin sanitarnych 13-08-2023 r. 391,80 zł, wykonanie prac malarskich w budynku OKMIG 738,00 zł, usługa koncertowa zespołu Andre podczas Dożynek Gminnych w Pantalowicach 27-08-2023 r. 18 000,00 zł, usługa muzyczna org. Dożynek Gminnych w Pantalowicach 3 198,00 zł, wynajem kabin sanitarnych na dożynki 913,20 zł, org. wyjazdu studyjno-turystycznego dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich działających przy OKMIG w K-dze 14 880,00 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 1 697,40 zł, opłaty ZAIKS 2 878,82 zł)

- podatek od nieruchomości: 6 371,00 zł

- wynagrodzenia osobowe: 483 109,02 zł , w tym:
 - wynagrodzenia 467 269,02 zł,
 - odprawy emerytalne 0,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe 15 840,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe: 94 540,00 zł , w tym:
 - umowa zlecenie na przegląd instalacji gazowej - 250,00 zł
 - dyrygenci orkiestr i dyrygent chóru – 40 800,00 zł,
 - opieka świetlicy – 9 180,00 zł,
 - umowy o dzieło wykonanie usług, organizacja ferii i półkolonii, zajęć fitness – 44 310,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 81 703,63 zł

- składki na Fundusz Pracy 9 709,90 zł

- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 14 728,98 zł , w tym:
 - odpis na ZFŚS 13 039,30 zł,
 - badania okresowe i BHP 1 689,68 zł,
 - szkolenia 0,00 zł,

- pozostałe koszty rodzajowe 20 232,72 zł, w tym:
 - delegacje 638,71 zł
 - ubezpieczenia 2 745,16 zł
 - pozostałe 16 848,85 zł (w tym: opłaty za wywóz śmieci 4 824,00 zł, abonament RTV za 2023 rok 294,90 zł, org. Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych 900,00 zł, org. Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Turnieju Wiedzy Pożarniczej w OKMIG 24-03-2023 r. 699,85 zł, org. Gminny Turniej Sołectw (25-06-2023) 1 400,00 zł, org. Regionalny Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych – nagrody (21-05-2023) 4 000,00 zł, org. Dni Kańczugi – zakup paliwa do agregatu prądotwórczego 700,00 zł, opłata skarbową - przeprowadzenie imprezy masowej 82,00 zł, org. wypoczynku dla dzieci / kolonii 3 948,10 zł)

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości 1 214 710,58 zł wynosi 100,00 %.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

.....*Jan Krupiński*.....

(podpis i pieczęć)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *Małgorzata Hęclik*
mgr Małgorzata Hęclik

.....
Małgorzata Hęclik
27-02-2024 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

OSRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE

ul. Parkowa 1, 37-240 Kańczuga
tel. 16 642 30 73
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929

-2-

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | opłaty za wynajem sali | 34 878,65 | 34 878,65 | 100,00% |
| 2 | darowizny | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% |
| 3 | pozostałe przychody | 9 440,00 | 9 440,00 | 100,00% |
| 4 | prowizja za terminowe odprowadzanie podatku | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 5 | inne przychody | 52 831,00 | 52 831,00 | 100,00% |
| 6 | dotacja celowa | 29 096,59 | 29 096,59 | 100,00% |
| 7 | nagroda "Znak Kultury" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 8 | dotacja budżetowa | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | 1 210 706,24 | 1 210 706,24 | 100,00% |

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | amortyzacja | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| 2 | materiały BHP | 1 689,68 | 1 689,68 | 100,00% |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 109,02 | 483 109,02 | 100,00% |
| 4 | składki na ubezpieczenia społeczne | 81 703,63 | 81 703,63 | 100,00% |
| 5 | składki na Fundusz Pracy | 9 709,90 | 9 709,90 | 100,00% |
| 6 | wpłaty na PPK | - | - | 0,00% |
| 7 | wynagrodzenia bezosobowe | 94 540,00 | 94 540,00 | 100,00% |
| 8 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 092,06 | 70 092,06 | 100,00% |
| 9 | zakup energii | 75 284,66 | 75 284,66 | 100,00% |
| 10 | zakup org. wypoczynku | 4 343,82 | 4 343,82 | 100,00% |
| 11 | zakup usług pozostałych | 347 308,59 | 347 308,59 | 100,00% |
| 12 | usługi telefoniczne i internet | 1 486,20 | 1 486,20 | 100,00% |
| 13 | delegacje | 638,71 | 638,71 | 100,00% |
| 14 | ubezpieczenie sprzętu | 2 745,16 | 2 745,16 | 100,00% |
| 15 | podatki i opłaty | 6 371,00 | 6 371,00 | 100,00% |
| 16 | odpis na ZFSS | 13 039,30 | 13 039,30 | 100,00% |
| 17 | szkolenia | - | - | 0,00% |
| 18 | pozostałe | 16 848,85 | 16 848,85 | 100,00% |
| RAZEM: | | 1 214 710,58 | 1 214 710,58 | 100,00% |

STAN NALEŻNOŚCI

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 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) | 0,00 | |
| RAZEM: | | 0,00 | |

STAN ZOBOWIĄZAŃ

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | papiery wartościowe | 0,00 | |
| 2 | kredyty i pożyczki | 0,00 | |
| 3 | przyjęte depozyty | 0,00 | |
| 4 | wymagalne zobowiązania | 0,00 | |
| RAZEM: | | 0,00 | |

27-02-2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hęćlik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

I. Na osiągnięte przychody na poziomie **607 631,80 zł** składają się:

- upomnienie za przetrzymywanie książek – 1 520,00 zł,
- wydruki w czytelni internetowej – 1 151,80 zł ,
- darowizny – 800,00 zł
- prowizja 0,6% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 136,00 zł,
- inne przychody - 24,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa - 9 000,00 zł
- dotacja budżetowa – 595 000,00 zł,

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **607 631,80 zł** wynosi **100,00 %**.

II. Koszty i wydatki w wysokości **610 704,75 zł** obejmują:

- amortyzacja – 24,00 zł,
zużycie materiałów i energii 52 474,62 zł , w tym:
 - media (energia elektryczna, gaz, woda) : 23 067,26 zł
 - materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 2 551,84 zł,
 - środki czystości: 978,99 zł
 - zakup książek: 10 364,25 zł
 - zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej: 9 000,00 zł
 - zakup czasopism do wypożyczalni – prenumerata : 1 614,25 zł
 - zakupy inne : 4 898,03 zł (w tym m.in.: zakup dziennika biblioteki publicznej 24,96 zł, zakup rolet okiennych do okna w budynku biblioteki 260,98 zł, zakup folii zabezpieczającej do kodów kreskowych 121,00 zł, zakup doniczek i ziemi ogrodowej 99,92 zł, zakup artykułów dekoracyjnych 105,00 zł, zakup żarówek 108,10 zł, zakup na zorganizowanie warsztatów podczas Tygodnia Bibliotek 28,90 zł, zakup na zorg. konkursu dla najlepszego czytelnika podczas Tygodnia Bibliotek 202,92 zł, zakup artykułów dekoracyjnych 281,80 zł, zakup pieczątki – koło 59,00 zł, zakup wody 427,43 zł, zakup środków ochrony roślin 97,50 zł, zakup art. remontowo-budowlanych do odnowienia balkonu 766,40 zł, zakup – zorg. spotkania w Muzeum w Przeworsku 45,00 zł, zakup art. remontowo – budowlanych wykorzystanych do adaptacji pomieszczeń biblioteki 1 670,93 zł, zakup art. dekoracyjnych 259,94 zł, zakup wody do dystrybutora 338,25 zł)

usługi obce 44 627,87 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 776,07 zł
- usługi z tyt. dostępu do sieci internet 4 592,36 zł
- kanalizacja 630,87 zł
- opłaty bankowe 494,88 zł
- koszty wysyłek 50,00 zł
- inne 38 083,69 zł (w tym: wykonanie usługi kominiarskiej 147,60 zł , abonament Sowa 4 740,00 zł, opieka BHP 2 300,10 zł, opieka autorska PUMA - Respons 4 943,88 zł, usługi informatyczne 4 200,00 zł, wysyłka korespondencji służbowej 339,90 zł , obsługa prawna 2 029,50 zł, najem urządzenia dystrybutora do wody pitnej 489,87 zł, prenumerata „Biblioteki Publicznej” 294,00 zł, opłata za witrynę do prowadzenia strony internetowej 339,32 zł, montaż i wykonanie reklam do okien bibliotecznych w budynku BPMIG 590,00 zł, usługa prania dywanu w czytelnicy dla dzieci 270,00 zł, opłata internetowa 309,80 zł, przegląd techniczny i konserwacja - wymiana uszczelki 726,81 zł, zorganizowanie warsztatów biżuteryjnych z okazji Tygodnia Bibliotek 1 200,00 zł, zorganizowanie spotkania teatralnego z okazji Tygodnia Bibliotek 800,00 zł, naprawa zasilacza UPS 178,00 zł, usługa cateringowa z okazji Tygodnia Bibliotek 625,00 zł, zakup licencji antywirusowej 980,00 zł, usługi prawne 2 029,50 zł, usługi najmu 8 000,00 zł, usługi ślusarskie 220,00 zł, wymiana klamek, zamków i wkładek przy adaptacji pomieszczeń 970,00 zł, wysyłka korespondencji służbowej 245,30 zł, zakup licencji antywirusowej 1 115,11 zł)
- podatek od nieruchomości: 2 702,00 zł
- wynagrodzenia osobowe: 413 030,45 zł , w tym:
 - wynagrodzenia 407 270,45 zł
 - nagrody jubileuszowe 0,00 zł
 - odprawy emerytalne 5 760,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe: 3 100,00 zł , w tym:
 - umowa zlecenia na przegląd instalacji gazowej 750,00 zł,
 - umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów artystycznych 1 050,00 zł
 - umowa zlecenie prace remontowe 1 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 68 476,20 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 534,45 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 13 678,44 zł , w tym:
 - świadczenia urlopowe 10 764,12 zł,
 - badania okresowe i BHP 2 914,32 zł,
 - szkolenia 0,00 zł,

- pozostałe koszty rodzajowe 6 056,72 zł, w tym:
 - delegacje służbowe 768,77 zł
 - ubezpieczenia 1 523,01 zł
 - pozostałe : opłata za gospodarowanie odpadami, zakup art. plastycznych na zorg. warsztatów plastycznych z dziećmi, zakup art. dekoracyjnych: donice i ławki ogrodowe, opłata skarbową UMIG za wypis z Rejestru Instytucji Kultury 3 764,94 zł.

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **610 704,75 zł** wynosi **100,00 %**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Małgorzata Jawra
.....
(podpis i pieczęć)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził:
mgr Małgorzata Hęćlik

Małgorzata Hęćlik
dnia 27-02-2024 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (16) 642-31-53
REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**

37 220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (16) 642-31-53
REGON 001026012 NIP 794.000.000

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

| Lp. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | wpływy z różnych opłat | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00% |
| 2 | wydruki w czytelní | 1 151,80 | 1 151,80 | 100,00% |
| 3 | darowizny | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 4 | provizja za terminowe odprowadzanie podatku | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| 5 | pozostałe | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| 6 | dotacja budżetowa | 595 000,00 | 595 000,00 | 100,00% |
| 7 | dotacja Biblioteka Narodowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | 607 631,80 | 607 631,80 | 100,00% |

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

| Lp. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | amortyzacja | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| 2 | materiały BHP | 2 914,32 | 2 914,32 | 100,00% |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 030,45 | 413 030,45 | 100,00% |
| 4 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 476,20 | 68 476,20 | 100,00% |
| 5 | składki na Fundusz Pracy | 6 534,45 | 6 534,45 | 100,00% |
| 6 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| 7 | wpłaty na PPK | - | - | 0,00% |
| 8 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 043,11 | 10 043,11 | 100,00% |
| 9 | zakup książek dotacja Biblioteka Narodowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 10 | zakup książek | 10 364,25 | 10 364,25 | 100,00% |
| 11 | zakup energii | 23 067,26 | 23 067,26 | 100,00% |
| 12 | remonty i konserwacje | - | - | 0,00% |
| 13 | zakup usług pozostałych | 39 259,44 | 39 259,44 | 100,00% |
| 14 | usługi internetowe | 4 592,36 | 4 592,36 | 100,00% |
| 15 | usługi telefoniczne | 776,07 | 776,07 | 100,00% |
| 16 | delegacje | 768,77 | 768,77 | 100,00% |
| 17 | ubezpieczenie sprzętu | 1 523,01 | 1 523,01 | 100,00% |
| 18 | świadczenia urlopowe | 10 764,12 | 10 764,12 | 100,00% |
| 19 | podatek od nieruchomości | 2 702,00 | 2 702,00 | 100,00% |
| 20 | szkolenia | - | - | 0,00% |
| 21 | pozostałe | 3 764,94 | 3 764,94 | 100,00% |
| RAZEM: | | 610 704,75 | 610 704,75 | 100,00% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | papiery wartościowe | 0,00 |
| 2 | kredyty i pożyczki | 0,00 |
| 3 | depozyty | 0,00 |
| 4 | wymagalne należności | 0,00 |
| RAZEM: | | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | papiery wartościowe | 0,00 |
| 2 | kredyty i pożyczki | 0,00 |
| 3 | przyjęte depozyty | 0,00 |
| 4 | wymagalne zobowiązania | 0,00 |
| RAZEM: | | 0,00 |

27-02-2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hęćlik

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

Małgorzata Hawro

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2023 ROK**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

Sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku



Marzec 2024 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 km². Liczba ludności na dzień 31.12.2023 to 11954 w tym kobiety 6106, mężczyźni 5848. Gęstość zaludnienia na 1 km² to 113 os/km².

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. 2023r. poz. 1270 tj. ze zm). Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023r. obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Kańczuga, jaki odnotowano od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

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 ograniczona 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 31.12.2023r. 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 31.12.2023 r. | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto |
| 0 Grunty | 8 483 667,03 | 8 479 812,93 |
| 1 Budynki I Lokale Oraz Spółdzielcze Prawo Do Lokalu Użytkowego I Spółdzielcze Własnościowe Prawo Do Lokalu Mieszkalnego | 33 728 584,20 | 16 481 801,11 |
| 2 Obiekty Inżynierii Lądowej I Wodnej | 89 115 776,89 | 54 937 656,94 |
| 3 Kotły I Maszyny Energetyczne | 196 335,01 | 180 998,14 |
| 4 Maszyny, Urządzenia I Aparaty Ogólnego Zastosowania | 953 699,89 | 281 208,49 |
| 5 Maszyny, Urządzenia I Aparaty Specjalistyczne | 64 082,66 | 23 972,88 |
| 6 Urządzenia Techniczne | 9 728 958,50 | 9 217 795,35 |
| 7 Środki Transportu | 1 256 646,13 | 224 320,44 |
| 8 Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości I Wyposażenie, Gdzie Indziej Niesklasyfikowane | 776 552,15 | 306 805,28 |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie jednorazowo umarzane | 9 190 588,05 | - |
| RAZEM | 153 494 890,51 | 90 134 371,56 |

| Nawa | Stan na dzień 31.12.2023 r. | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto |
| Wartości niematerialne i prawne – jednostki budżetowe | 604 122,76 | 9 751,50 |
| Razem | 604 122,76 | 9 751,50 |

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 2023r.** Miasto i Gmina Kańczuga jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **518,2771 ha** o wartości księgowej **8 446 853,15 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 31.12.2023

| LP | Miejscowość | Powierzchnia | Wartość brutto |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Bóbrka Kańczucka | 14,3437 | 175 818,00 |
| 2 | Chodakówka | 20,5371 | 153 317,34 |
| 3 | Kańczuga | 53,7865 | 2 095 829,31 |
| 4 | Krzeczowice | 45,1279 | 212 211,00 |
| 5 | Lipnik | 4,7500 | 131 714,84 |
| 6 | Łopuszka Mała | 54,0759 | 259 568,82 |
| 7 | Łopuszka Wielka | 98,4336 | 1 273 362,59 |
| 8 | Medynia Kańczucka | 3,3400 | 47 510,00 |
| 9 | Niżatyce | 15,4657 | 351 351,14 |
| 10 | Pantalowice | 70,5315 | 1 481 882,36 |
| 11 | Rączyna | 50,1783 | 850 608,33 |
| 12 | Siedlecza | 33,3729 | 546 062,80 |
| 13 | Sietesz | 34,4791 | 643 015,18 |
| 14 | Wola Rzeplińska | 2,1996 | 16 498,00 |
| 15 | Żuklin | 17,6553 | 208 102,70 |
| RAZEM | | 518,2771 | 8 446 853,15 |

Na dzień **31 grudnia 2023 r.** w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **16,0725 ha** gruntów o wartości **297 346,03 zł**, w **trwały zarząd** oddanych było **28,1710 ha** gruntów.

Tabela nr 3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia | Wartość księgowa |
|-------------------|--------|---------|--------------|------------------|
| Kańczuga | | 1005/1 | 0,6348 | 30 723,63 |
| Kańczuga | | 1010/3 | 2,4521 | 118 673,10 |
| Kańczuga | | 1010/5 | 3,8100 | 43 890,00 |
| Kańczuga | | 1010/33 | 0,0312 | 1 521,45 |
| Kańczuga | | 1478/5 | 0,0533 | 2 570,82 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|----------------|-------------------|
| Kańczuga | | 1478/6 | 0,1271 | 6 130,43 |
| Kańczuga | | 1636/2 | 0,1754 | 8 468,38 |
| Kańczuga | | 1781/7 | 0,0185 | 888,72 |
| Kańczuga | | 1819/4 | 3,2317 | 37 290,00 |
| Kańczuga | | 1819/7 | 0,8802 | 10 170,00 |
| Kańczuga | | 1819/8 | 0,1034 | 1 190,00 |
| Kańczuga | | 1819/11 | 0,6959 | 7 940,00 |
| Łopuszka Mała | | 237/1 | 3,0025 | 15 220,50 |
| Łopuszka Mała | | 237/2 | 0,3781 | 9 219,75 |
| Łopuszka Mała | | 237/3 | 0,4783 | 3 449,25 |
| | | Suma: | 16,0725 | 297 346,03 |

Tabela nr 4. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) |
|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Łopuszka Wielka | 1/1 | 632 | 0,2636 |
| Łopuszka Wielka | 1/1 | 516 | 0,8106 |
| 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 | 1620/8 | 0,2369 |
| Kańczuga | 1/1 | 1620/11 | 0,4176 |
| Krzeczowice | 1/1 | 734/1 | 0,8787 |
| Pantalowice | 1/1 | 380 | 0,8457 |
| Pantalowice | 1/1 | 847/2 | 1,4759 |
| 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 |
| Razem | | | 28,1710 |

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zbyła grunty, o łącznej powierzchni **0,4632 ha**. W 2023 roku zakończyło się scalenie gruntów w miejscowościach Łopuszka Wielka. W wyniku przeprowadzonego scalenia powierzchnia gruntów zwiększyła się o **98,4336 ha na wartość 1 273 362,59 zł**.

Całkowita wartość sprzedaży w 2023 roku wyniosła **322 560,00 zł**. Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Miasto i Gminę Kańczuga nieruchomości w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Wartość zbycia brutto (zł) | Data zbycia | Forma zbycia |
|-------------------|------------|---------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Kańczuga | 1/1 | 675/16 | 0,0320 | 20 810,00 | 2023-11-09 | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Kańczuga | 1/1 | 675/8 | 0,0805 | 51 720,00 | 2023-11-09 | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Łopuszka Mała | 5307/33231 | 1/1 | 0,0360 | 130 000,00 | 2023-03-13 | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Łopuszka Mała | 4730/33231 | 1/1 | 0,0321 | 30 000,00 | 2023-12-22 | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Pantalowice | 1/1 | 1220 | 0,2226 | 84 000,00 | 2023-10-31 | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Sietesz | 1/1 | 1821 | 0,0300 | 3 030,00 | 2023-12-08 | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Sietesz | 1/1 | 4005 | 0,0300 | 3 000,00 | 2023-07-31 | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Suma | | | 0,4632 | 322 560,00 | | |

Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nabyła grunty o łącznej powierzchni **1,4805 ha**.

Tabela nr 6. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w drodze zakupu.

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Data nabycia | Cena zakupu (zł) |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| Niżatyce | 1/1 | 675/10 | 0,0143 | 2023-12-21 | 2 500,00 |
| | | Razem | 0,0143 | | 2 500,00 |

Tabela nr 7. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w drodze darowizny

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|
| Krzeczowice | 1/1 | 624 | 0,0543 | 2023-12-21 |
| Krzeczowice | 1/1 | 649 | 0,0373 | 2023-12-21 |
| Krzeczowice | 1/1 | 675 | 0,3975 | 2023-12-21 |
| | | Razem | 0,4891 | |

Tabela nr 8. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w drodze zasiedzenia.

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| Kańczuga | 1/1 | 1702 | 0,0081 | 2023-09-21 |
| | | Razem | 0,0081 | |

Tabela nr 9. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w drodze komunalizacji.

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| Sietesz | 1/1 | 1821 | 0,0300 | 2023-05-04 |
| | | Razem | 0,0300 | |

Tabela nr 9. Nabycie do zasobu mienia gminnego w wyniku wywłaszczenia na rzecz inwestycji drogowych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Data nabycia | Decyzja |
|-------------------|--------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| Kańczuga | 1/1 | 1629/3 | 0,0006 | 2023-08-10 | BO.6740.1.3.2023 |
| Kańczuga | 1/1 | 1630/3 | 0,0701 | 2023-08-10 | BO.6740.1.3.2023 |
| Kańczuga | 1/1 | 1632/20 | 0,0025 | 2023-08-10 | BO.6740.1.3.2023 |
| Kańczuga | 1/1 | 1634/3 | 0,0010 | 2023-08-10 | BO.6740.1.3.2023 |
| Kańczuga | 1/1 | 1635/1 | 0,0104 | 2023-08-10 | BO.6740.1.3.2023 |
| Niżatyce | 1/1 | 578 | 0,0400 | 2023-12-19 | GG.682.1.1.2023 |
| Pantalowice | 1/1 | 630/1 | 0,0009 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------|------------|------------------|
| Pantalowice | 1/1 | 630/3 | 0,0072 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 632/1 | 0,0058 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 633/1 | 0,0058 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 634/1 | 0,0041 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 635/1 | 0,0075 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 636/1 | 0,0061 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 638/1 | 0,0045 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 639/3 | 0,0140 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 643/1 | 0,0086 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 646/1 | 0,0129 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 649/1 | 0,0026 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 649/4 | 0,0185 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 650/1 | 0,0176 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 651/1 | 0,0142 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 652/1 | 0,0088 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 653/1 | 0,0087 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 654/1 | 0,0100 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 655/1 | 0,0132 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 657/1 | 0,0171 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 658/1 | 0,0243 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 659/1 | 0,0109 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 660/1 | 0,0074 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 661/1 | 0,0355 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 662/1 | 0,0011 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 664/1 | 0,0039 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 677/1 | 0,0450 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 708/1 | 0,0109 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 709/1 | 0,0412 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 730/1 | 0,0085 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 734/1 | 0,0642 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 735/1 | 0,0521 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 735/2 | 0,0074 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 736/1 | 0,0123 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 737/1 | 0,0089 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------|------------|------------------|
| Pantalowice | 1/1 | 738/1 | 0,0011 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 742/1 | 0,0013 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 744/1 | 0,0021 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 747/1 | 0,0067 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 766/1 | 0,0005 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 769/1 | 0,0278 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 786/1 | 0,1161 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 788/1 | 0,0193 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 809/3 | 0,0028 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 810/1 | 0,0054 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 811/1 | 0,0016 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 812/1 | 0,0045 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 814/1 | 0,0006 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 820/1 | 0,0029 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 821/1 | 0,0044 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 823/1 | 0,0008 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 824/1 | 0,0045 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 825/1 | 0,0004 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 827/1 | 0,0035 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 835/1 | 0,0054 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 849/3 | 0,0392 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 849/5 | 0,0192 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 850/1 | 0,0095 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 851/1 | 0,0014 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Pantalowice | 1/1 | 852/1 | 0,0135 | 2023-01-05 | BO.6740.1.6.2022 |
| Suma | | | 0,9390 | | |

VI.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych.

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| 00 | Grunty | 7 007 565,06 | 3 294,83 | 7 004 270,23 | 8 051 265,60 | 3 854,10 | 8 047 411,50 | 1 043 700,54 | 559,27 | 1 043 141,27 |
| 01 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 12 558 944,14 | 5 875 862,00 | 6 683 082,14 | 12 962 058,83 | 6 150 102,41 | 6 811 956,42 | 403 114,69 | 274 240,41 | 128 874,28 |
| 02 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71 315 313,61 | 29 882 746,27 | 41 432 567,34 | 84 812 740,49 | 32 531 621,12 | 52 281 119,37 | 13 497 426,88 | 2 648 874,85 | 10 848 552,03 |
| 03 | Kotły i maszyny energetyczne | 7 767,01 | 4 893,36 | 2 873,65 | 196 335,01 | 15 336,87 | 180 998,14 | 188 568,00 | 10 443,51 | 178 124,49 |
| 04 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 667 279,92 | 628 873,43 | 38 406,49 | 924 135,29 | 642 926,80 | 281 208,49 | 256 855,37 | 14 053,37 | 242 802,00 |
| 05 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 38 624,73 | 38 358,23 | 266,50 | 38 624,73 | 38 624,73 | - | - | 266,50 | 266,50 |
| 06 | Urządzenia techniczne | 492 409,60 | 242 263,20 | 250 146,40 | 9 578 886,11 | 442 345,96 | 9 136 540,15 | 9 086 476,51 | 200 082,76 | 8 886 393,75 |
| 07 | Środki transportu | 975 115,36 | 770 966,50 | 204 148,86 | 1 021 538,35 | 797 217,91 | 224 320,44 | 46 422,99 | 26 251,41 | 20 171,58 |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 343 835,99 | 213 756,10 | 130 079,89 | 467 090,99 | 259 188,66 | 207 902,33 | 123 255,00 | 45 432,56 | 77 822,44 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane | 2 523 018,45 | 2 523 018,45 | - | 2 781 629,73 | 2 781 629,73 | - | 258 611,28 | 258 611,28 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 95 929 873,87 | 40 184 032,37 | 55 745 841,50 | 120 834 305,13 | 43 662 848,29 | 77 171 456,84 | 24 904 431,26 | 3 478 815,92 | 21 425 615,9 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 361 827,28 | 361 827,28 | 35 916,00 | 365 378,35 | 355 626,85 | 9 751,50 | 3 551,07 | 6 200,43 | 26 164,50 |
| Prawa pokrewne | | | | | | | | | |
| Licencje | 361 827,28 | 361 827,28 | 35 916,00 | 365 378,35 | 355 626,85 | 9 751,50 | 3 551,07 | 6 200,43 | 26 164,50 |
| Inne | | | | | | | | | |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| 00 | Grunty | 4 222,21 | - | 4 222,21 | 4 222,21 | - | 4 222,21 | - | - | - |
| 01 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 788 715,97 | 185 020,89 | 603 695,08 | 788 715,97 | 204 738,79 | 583 977,18 | - | 19 717,90 | 19 717,90 |
| 02 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 157 350,94 | 14 161,60 | 143 189,34 | 157 350,94 | 21 242,40 | 136 108,54 | - | 7 080,80 | 7 080,80 |
| 03 | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | | | - | - | - |
| 04 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | - | - | - |
| 05 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | - | - | - |
| 06 | Urządzenia techniczne | 5 412,00 | 3 562,90 | 1 849,10 | 35 570,10 | 4 104,10 | 31 466,00 | 30 158,10 | 541,20 | 29 616,90 |
| 07 | Środki transportu | | | | | | | - | - | - |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | | | - | - | - |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane | 558 929,86 | 558 929,86 | - | 620 364,20 | 620 364,20 | - | 61 434,34 | 61 434,34 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 1 514 630,98 | 761 675,25 | 752 955,73 | 1 606 223,42 | 850 449,49 | 755 773,93 | 91 592,44 | 88 774,24 | 2 818,20 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 19 195,20 | 19 195,20 | - | 21 393,20 | 21 393,20 | - | 2 198,00 | 2 198,00 | - |
| Prawa pokrewne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licencje | 19 195,20 | 19 195,20 | - | 21 393,20 | 21 393,20 | - | 2 198,00 | 2 198,00 | - |
| Inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 105 337,98 | 140 258,88 | 245 596,86 | 111 477,90 | 134 118,96 | - | 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 | 126 307,78 | - | 126 307,78 | 126 307,78 | - | - | - | - |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 44 680,00 | 29 980,00 | 14 700,00 | 44 680,00 | 34 480,00 | 10 200,00 | - | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane | 302 719,61 | 302 719,61 | - | 332 774,88 | 332 774,88 | - | 30 055,27 | 30 055,27 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 750 272,83 | 592 513,95 | 157 758,88 | 780 328,10 | 633 209,14 | 147 118,96 | 30 055,27 | 40 695,19 | 10 639,92 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 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 Kańczudze

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| 00 | Grunt | 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 | 1 486 700,85 | 150 946,11 | 1 637 646,96 | 1 527 642,02 | 110 004,94 | - | 40 941,17 | 40 941,17 |
| 02 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 293 255,12 | 217 181,76 | 76 073,36 | 293 255,12 | 222 551,65 | 70 703,47 | - | 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 umarzane | 939 650,80 | 939 650,80 | - | 980 642,81 | 980 642,81 | 40 992,01 | - | 40 992,01 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 2 925 445,62 | 2 643 533,41 | 281 912,21 | 2 966 437,63 | 2 730 836,48 | 235 601,15 | 40 992,01 | 87 303,07 | 46 311,06 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 15. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych - MGP w Kańczudze

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 1 950 263,22 | 753 149,64 | 1 197 113,58 | 1 950 263,22 | 801 906,22 | 1 148 357,00 | - | 48 756,58 | 48 756,58 |
| 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 | | | - | 25 457,93 | 1 485,05 | 23 972,88 | 25 457,93 | 1 485,05 | 23 972,88 |
| 06 | Urządzenia techniczne | 43 011,29 | 3 942,70 | 39 068,59 | 43 011,29 | 8 243,83 | 34 767,46 | - | 4 301,13 | 4 301,13 |
| 07 | Środki transportu | | | - | | | - | - | - | - |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 7 860,46 | 7 860,46 | - | 7 860,46 | 7 860,46 | - | - | - | - |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane | 242 440,01 | 242 440,01 | - | 241 616,58 | 241 616,58 | - | 823,43 | 823,43 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 2 286 760,08 | 1 012 289,01 | 1 274 471,07 | 2 311 394,58 | 1 066 008,34 | 1 245 386,24 | 24 634,50 | 53 719,33 | 29 084,83 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| WARTOŚĆ NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym: | | | | | | | | | |
| Autorskie prawa majątkowe | 8 758,23 | 8 758,23 | - | 8 619,23 | 8 619,23 | - | 139,00 | 139,00 | - |
| Prawa pokrewne | | | - | | | - | | | - |
| licencje | 8 758,23 | 8 758,23 | - | 8 619,23 | 8 619,23 | - | 139,00 | 139,00 | - |
| Inne | | | - | | | - | | | - |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 2 305 374,74 | 1 351 312,06 | 3 656 686,80 | 2 396 791,91 | 1 259 894,89 | - | 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 | - | - | - | 33 399,82 | - | 33 399,82 | 33 399,82 | - | 33 399,82 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane | 733 697,61 | 733 697,61 | - | 756 898,49 | 756 898,49 | - | 23 200,88 | 23 200,88 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 4 418 122,41 | 3 061 652,35 | 1 356 470,06 | 4 474 723,11 | 3 176 270,40 | 1 298 452,71 | 56 600,70 | 114 618,05 | - 58 017,35 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 61 924,58 | 61 924,58 | - | 61 924,58 | 61 924,58 | - | - | - | - |
| Prawa pokrewne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licencje | 61 924,58 | 61 924,58 | - | 61 924,58 | 61 924,58 | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 89 509,58 | 15 403,82 | 104 913,40 | 92 132,42 | 12 780,98 | - | 2 622,84 | 2 622,84 |
| 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 umarżane | 423 389,07 | 423 389,07 | | 423 389,07 | 423 389,07 | | - | - | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 528 583,26 | 512 898,65 | 15 684,61 | 528 583,26 | 515 521,49 | 13 061,77 | - | 2 622,84 | 2 622,84 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 33 676,56 | 33 676,56 | | 34 775,56 | 34 775,56 | | 1 099,00 | 1 099,00 | - |
| Prawa pokrewne | | | | | | | | | |
| Licencje | | | | | | | | | |
| Inne | 33 676,56 | 33 676,56 | | 34 775,56 | 34 775,56 | | 1 099,00 | 1 099,00 | - |
| | - | - | | - | - | | - | - | - |

Tabela nr 18. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych
- SP w Krzeczwice

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| 00 | Grunty | 8 047,79 | - | 8 047,79 | 8 047,79 | - | 8 047,79 | - | - | - |
| 01 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 011 335,05 | 798 799,39 | 212 535,66 | 1 011 335,05 | 824 082,77 | 187 252,28 | - | 25 283,38 | 25 283,38 |
| 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 | 5 052,26 | 5 052,26 | - | 5 052,26 | 5 052,26 | - | - | - | - |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie jednorazowo umarżane | 278 983,00 | 278 983,00 | | 338 484,23 | 338 484,23 | | 59 501,23 | 59 501,23 | |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 1 303 418,10 | 1 082 834,65 | 220 583,45 | 1 362 919,33 | 1 167 619,26 | 195 300,07 | 59 501,23 | 84 784,61 | 25 283,38 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 18 949,43 | 18 949,43 | - | 18 949,43 | 18 949,43 | | - | - | - |
| 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 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 3 524 157,59 | 1 108 618,08 | 2 415 539,51 | 3 524 157,59 | 1 196 722,02 | 2 327 435,57 | - | 88 103,94 | - 88 103,94 |
| 02 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 295 909,32 | 65 469,99 | 230 439,33 | 295 909,32 | 78 785,92 | 217 123,40 | - | 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, ruchomość i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | 32 477,07 | | 32 477,07 | - 32 477,07 | - | 32 477,07 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie - jednorazowo umarżane | 479 108,98 | 479 108,98 | | 496 246,21 | 496 246,21 | | 17 137,23 | 17 137,23 | - |
| | SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 4 307 875,89 | 1 653 197,05 | 2 654 678,84 | 4 357 490,19 | 1 771 754,15 | 2 585 736,04 | - 15 339,84 | 118 557,10 | - 68 942,80 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 18 043,71 | 18 043,71 | | 19 011,71 | 19 011,71 | | 968,00 | 968,00 | - |
| Prawa pokrewne | | | | | | | | | |
| licencje | 18 043,71 | 18 043,71 | | 19 011,71 | 19 011,71 | | 968,00 | 968,00 | - |
| Inne | | | | | | | | | |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 552 008,49 | 163 445,15 | 715 453,64 | 569 894,83 | 145 558,81 | - | 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 | 2 093,30 | 2 093,32 | 4 186,62 | 2 511,96 | 1 674,66 | - | 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 | 245 517,61 | 245 517,61 | | 287 787,12 | 287 787,12 | - | 42 269,51 | 42 269,51 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 1 003 192,43 | 804 671,66 | 198 520,77 | 1 045 461,94 | 865 246,17 | 180 215,77 | 42 269,51 | 60 574,51 | 18 305,00 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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: | | | | | | | | | |
| | 27 197,08 | 27 197,08 | - | 27 197,08 | 27 197,08 | | - | - | - |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Prawa pokrewne | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Licencje | 27 197,08 | 27 197,08 | - | 27 197,08 | 27 197,08 | | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - | | - | - | - |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 573 869,90 | 319 008,70 | 892 878,60 | 596 191,87 | 296 686,73 | - | 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 | 249 902,97 | 249 902,97 | | 202 506,40 | 202 506,40 | - | 47 396,57 | 47 396,57 | - |
| | SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 1 202 117,07 | 841 268,37 | 360 848,70 | 1 154 720,50 | 816 193,77 | 338 526,73 | - | 47 396,57 | - |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 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 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 668 735,02 | 273 325,01 | 942 060,03 | 692 286,52 | 249 773,51 | - | 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 | 16 675,88 | 4 833,58 | 11 842,30 | 16 675,88 | 6 091,17 | 10 584,71 | - | 1 257,59 | - 1 257,59 |
| 07 | Środki transportu | | | | | | | - | - | - |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 20 852,20 | 20 852,20 | - | 20 852,20 | 20 852,20 | | - | - | - |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane | 299 374,53 | 299 374,53 | | 308 846,01 | 308 846,01 | | 9 471,48 | 9 471,48 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 1 293 562,64 | 993 795,33 | 299 767,31 | 1 303 034,12 | 1 028 075,90 | 274 958,22 | 9 471,48 | 34 280,57 | - 24 809,09 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 10 657,30 | 10 657,30 | | 10 657,30 | 10 657,30 | | - | - | - |
| Prawa pokrewne | | | | | | | - | - | - |
| Licencje | 10 657,30 | 10 657,30 | | 10 657,30 | 10 657,30 | | - | - | - |
| Inne | | | | | | | - | - | - |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 635 545,21 | 92 003,40 | 826 563,61 | 655 590,46 | 170 973,15 | 99 015,00 | 20 045,25 | 78 989,75 |
| 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 | 3 585,17 | 3 467,65 | 7 052,82 | 4 290,45 | 2 762,37 | - | 705,28 | 705,28 |
| 07 | Środki transportu | | | | | | | - | - | - |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | | | | | |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane | 372 079,08 | 372 079,08 | | 409 209,07 | 409 209,07 | | 37 129,99 | 37 129,99 | |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 1 114 280,51 | 1 011 209,46 | 103 071,05 | 1 250 425,50 | 1 069 089,98 | 181 335,52 | 136 144,99 | 57 880,52 | 78 264,47 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 4 845,51 | 4 845,51 | - | 13 795,51 | 13 795,51 | | 8 950,00 | 8 950,00 | - |
| Prawa pokrewne | | | | | | | | | |
| Licencje | 4 845,51 | 4 845,51 | - | 13 795,51 | 13 795,51 | | 8 950,00 | 8 950,00 | - |
| Inne | | | | | | | | | |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 umarżane | 545 987,35 | 545 987,35 | - | 552 020,26 | 552 020,26 | 6 032,91 | 6 032,91 | - | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 545 987,35 | 545 987,35 | - | 552 020,26 | 552 020,26 | 6 032,91 | 6 032,91 | - | - |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 430,00 | 430,00 | - | 430,00 | 430,00 | - | - | - | - |
| Prawa pokrewne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licencje | 430,00 | 430,00 | - | 430,00 | 430,00 | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 1 260 643,51 | 28 889,75 | 1 231 753,76 | 1 260 643,51 | 60 405,84 | 1 200 237,67 | - | 31 516,09 | 31 516,09 |
| 02 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 995,33 | 659,81 | 15 335,52 | 15 995,33 | 1 379,60 | 14 615,73 | - | 719,79 | 719,79 |
| 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 umarżane | 136 916,76 | 136 916,76 | | 136 916,76 | 136 916,76 | | | | |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 1 445 537,33 | 198 448,05 | | 1 445 537,33 | 230 683,93 | 1 214 853,40 | - | 32 235,88 | 32 235,88 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 Kańczudze**

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| 00 | Grunty | 212 988,70 | - | 212 988,70 | 212 988,70 | - | 212 988,70 | - | - | - |
| 01 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3 209 610,13 | 1 286 576,87 | 1 923 033,26 | 3 209 610,13 | 1 366 817,11 | 1 842 793,02 | - | 80 240,24 | 80 240,24 |
| 02 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 540 525,69 | 1 223 441,03 | 2 317 084,66 | 3 540 525,69 | 1 322 539,26 | 2 217 986,43 | - | 99 098,23 | 99 098,23 |
| 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 | 88 064,78 | 40 040,58 | 128 105,36 | 105 279,30 | 22 826,06 | - | 17 214,52 | 17 214,52 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarżane | 289 309,12 | 289 309,12 | - | 321 256,23 | 321 256,23 | - | 31 947,11 | 31 947,11 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 7 489 339,00 | 2 996 191,80 | 4 493 147,20 | 7 521 286,11 | 3 224 691,90 | 4 296 594,21 | 31 947,11 | 228 500,10 | 196 552,99 |

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 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 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 50 888,18 | 50 888,18 | - | 50 888,18 | 50 888,18 | - | - | - | - |
| 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 umarżane | 128 634,68 | 128 634,68 | - | 131 454,68 | 131 454,68 | 2 820,00 | 2 820,00 | - | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 183 016,06 | 183 016,06 | - | 185 836,06 | 185 836,06 | - | 2 820,00 | 2 820,00 | - |

| Informacja o stanie wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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: | 15 789,27 | 15 789,27 | - | 17 306,53 | 17 306,53 | - | 1 517,26 | 1 517,26 | - | - |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prawa pokrewne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licencje | 15 789,27 | 15 789,27 | - | 17 306,53 | 17 306,53 | - | 1 517,26 | 1 517,26 | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Informacja o stanie środków trwałych- OKMIG

| GRUPA | NAZWA | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 10 600,30 | 10 600,30 | - | 10 600,30 | 10 600,30 | - | - | - | - |
| 05 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Urządzenia techniczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Środki transportu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 60 758,35 | 34 658,35 | 26 100,00 | 60 758,35 | 40 458,35 | 20 300,00 | - | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane | 336 465,46 | 336 465,46 | - | 338 275,45 | 338 275,45 | - | 1 809,99 | 1 809,99 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 407 824,11 | 381 724,11 | 26 100,00 | 409 634,10 | 389 334,10 | 20 300,00 | 1 809,99 | 7 609,99 | 5 800,00 |

Informacja o stanie wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Razem instytucje kultury

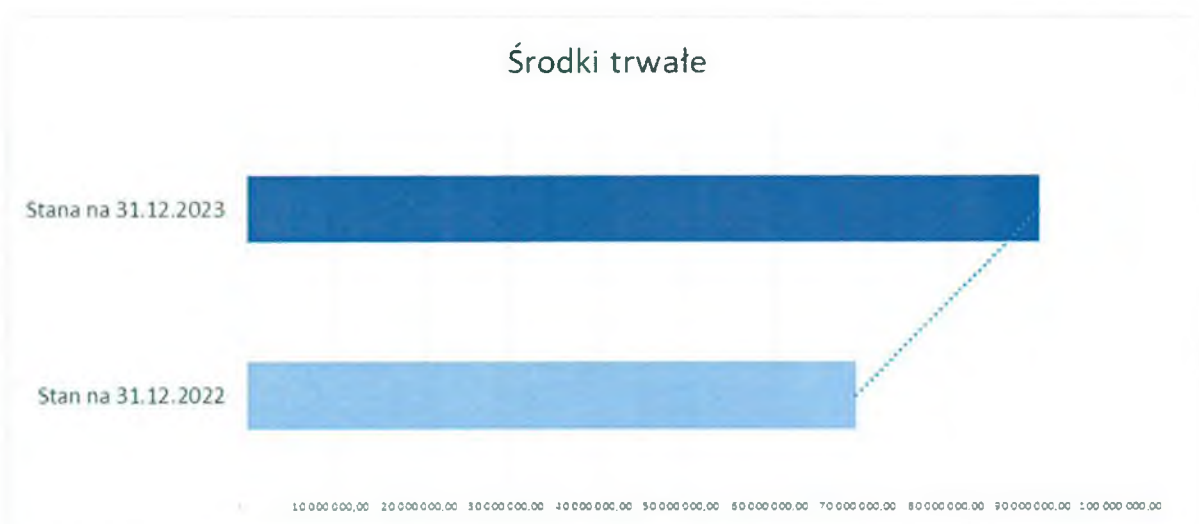
| L P | Instytucje kultury | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| 1 | Środki trwałe | 590 840,17 | 564 740,17 | 26 100,00 | 595 470,16 | 575 170,16 | 20 300,00 | 4 629,99 | 10 429,99 | 5 800,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 19 107,41 | 19 107,41 | - | 20 624,67 | 20 624,67 | - | 1 517,26 | 1 517,26 | - |

VII. Dane dotyczące zmian stanu mienia komunalnego

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

| Informacja o stanie środków trwałych- | | RAZEM | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| GR UP A | Jednostki budżetowe | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
| | | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | | | |
| 00 | Grunty | 7 439 966,49 | 3 294,83 | 7 436 671,66 | 8 483 667,03 | 3 854,10 | 8 479 812,93 | 1 043 700,54 | 559,27 | 1 043 141,27 |
| 01 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 33 226 454,51 | 16 453 998,39 | 16 772 456,12 | 33 728 584,20 | 17 246 783,09 | 16 481 801,11 | 502 129,69 | 792 784,70 | 290 655,01 |
| 02 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75 618 350,01 | 31 403 660,46 | 44 214 689,55 | 89 115 776,89 | 34 178 119,95 | 54 937 656,94 | 13 497 426,88 | 2 774 459,49 | 10 722 967,39 |
| 03 | Kotły i maszyny energetyczne | 7 767,01 | 4 893,36 | 2 873,65 | 196 335,01 | 15 336,87 | 180 998,14 | 188 568,00 | 10 443,51 | 178 124,49 |
| 04 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosoowania | 696 844,52 | 658 438,03 | 38 406,49 | 953 699,89 | 672 491,40 | 281 208,49 | 256 855,37 | 14 053,37 | 242 802,00 |
| 05 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 38 624,73 | 38 358,23 | 266,50 | 64 082,66 | 40 109,78 | 23 972,88 | 25 457,93 | 1 751,55 | 23 706,38 |
| 06 | Urządzenia techniczne | 612 323,89 | 303 856,53 | 308 467,36 | 9 728 958,50 | 511 163,15 | 9 217 795,35 | 9 116 634,61 | 207 306,62 | 8 909 327,99 |
| 07 | Środki transportu | 1 210 223,14 | 1 006 074,28 | 204 148,86 | 1 256 646,13 | 1 032 325,69 | 224 320,44 | 46 422,99 | 26 251,41 | 20 171,58 |
| 08 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 587 420,26 | 402 599,79 | 184 820,47 | 776 552,15 | 469 746,87 | 306 805,28 | 189 131,89 | 67 147,08 | 121 984,81 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane | 8 621 024,81 | 8 621 024,81 | - | 9 190 588,05 | 9 190 588,05 | - | 569 563,24 | 569 563,24 | - |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | 128 058 999,37 | 58 896 198,71 | 69 162 800,66 | 153 454 890,51 | 63 360 518,95 | 90 134 371,56 | 25 435 891,14 | 4 464 320,24 | 20 971 570,90 |

| L P | Jednostki budżetowe | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 | | | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 | | | 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 | 587 495,69 | 587 495,69 | 35 916,00 | 604 122,76 | 594 371,26 | 9 751,50 | 16 627,07 | 6 875,57 | 26 164,50 |



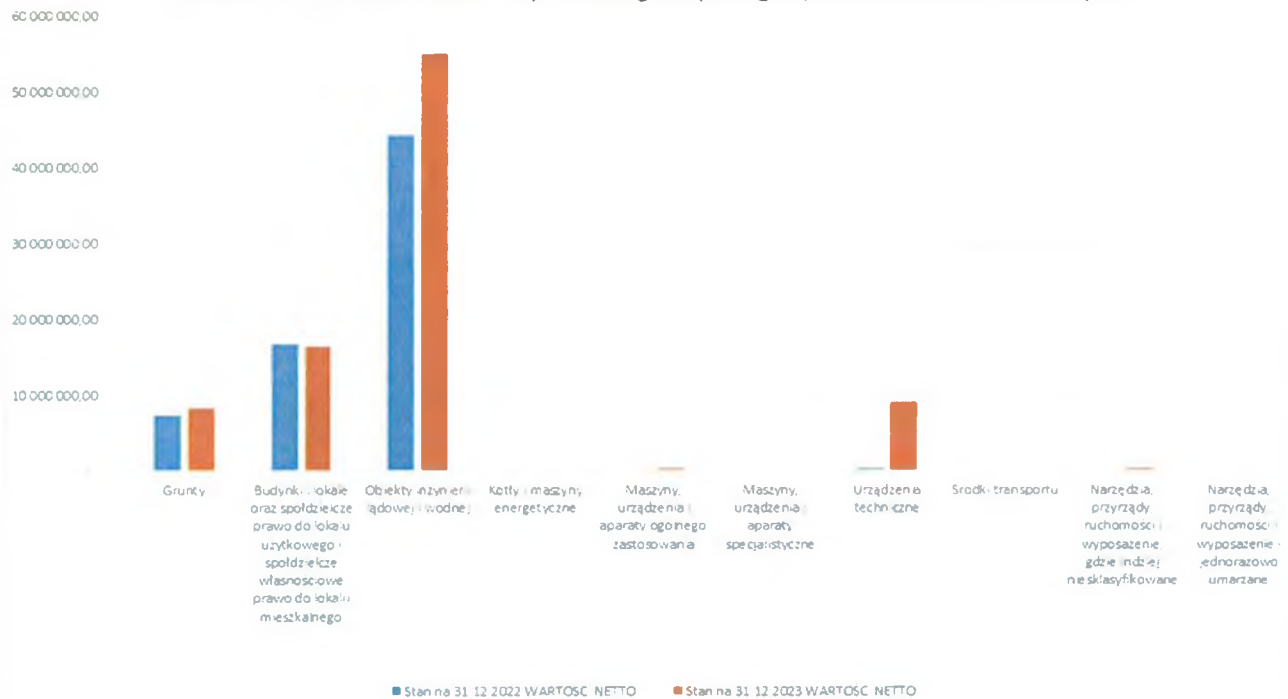
Wartości niematerialne i prawne



Wartość netto majątku ogółem

| LP | Jednostki budżetowe | Stan na 31.12.2022 | Stana na 31.12.2023 | Zmiana wartości |
|----|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 35 916,00 | 9 751,50 | - 26 164,50 |
| 2 | Środki trwałe | 69 162 800,66 | 90 134 371,56 | 20 971 570,90 |
| | Razem | 69 198 716,66 | 90 144 123,06 | 20 945 406,40 |

Zmiana wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych



VIII. Dochody z mienia.

Tabela nr 29. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga sprzedanych w 2023 r.

| Kategoria nieruchomości | Ilość sprzedanych nieruchomości | Uzyskane dochody netto |
|---|---------------------------------|------------------------|
| Lokale mieszkalne | 1 | 130 000,00 |
| Lokale użytkowe | 2 | 114 000,00 |
| Nieruchomości gruntowe | 4 | 78 560,00 |
| Nieruchomości wyłączone na rzecz inwestycji drogowych | 0 | 0 |
| RAZEM | | 322 560,00 |

Tabela nr 30. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2023 r.

| Nieruchomości | Powierzchnia | Uwagi |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| Użytkowanie wieczyste | 16,0725 | Powierzchnia w ha |
| Użytkowanie | 0,0500 | Powierzchnia w ha |
| Trwały zarząd | 28,1710 | Powierzchnia w ha |
| Najem lokali mieszkalnych | 1039,00 | Powierzchnia w m ² |
| Najem lokali użytkowych | 2148,00 | Powierzchnia w m ² |
| Najem gruntów | 0,5300 | Powierzchnia w ha |
| Dzierżawa | 18,7655 | Powierzchnia w ha |
| Użyczenie lokali | 2912,00 | Powierzchnia w m ² |
| Użyczenie gruntów | 3,1732 | Powierzchnia w ha |
| Posiadanie | 77,1820 | Powierzchnia w ha |

Tabela nr 31. Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez Miasto i Gminę Kańczuga w 2023 r.

| Rodzaj dochodu | Kwota dochodów netto |
|--|----------------------|
| Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 308997,47 |
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności | 121,33 |
| Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4361,79 |
| Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36715,80 |
| 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 | 310371,19 |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 340506,25 |
| Dywidendy | 0,00 |
| Razem | 1001073,83 |

DURMISTRZ

mgr Andrzej Żygadło



