

ZARZĄDZENIE NR 36 /2026  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  
z dnia 26 marca 2026r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r., poz. 1483 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 2025 rok.
- Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok.
- Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Żygadło

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  
ZA 2025 ROK**



Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025r.

**Dochody budżetu** Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości **94.370.165,17zł** i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. **98.614.479,99 zł** wynosi 95,70 %.

**Wydatki budżetu** wyniosły **96.158.042,99 zł**, co stanowi 91,35% w stosunku do planowanych kwot w wysokości **105.261.945,72 zł**.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  
ZA 2025 ROK**

# Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2025 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | w tym:               |                                                                                                                                              | w tym: |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                          |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |  |                          |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     |  |                          |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89 497 700,00                             | 98 614 479,99                              | 94 370 165,17                    | 84 233 228,85      | 463 016,35                                                                                                                                   | 10 136 936,32        | 1 717 946,00                                                                                                                                 | 95,70  |  |                          |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 5 353 460,29                              | 6 153 063,59                               | 5 443 143,57                     | 666 083,23         | 0,00                                                                                                                                         | 4 777 060,34         | 1 139 247,78                                                                                                                                 | 88,46  |  |                          |
|         | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 140 000,00                                 | 85 572,56                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 85 572,56            | 0,00                                                                                                                                         | 61,12  |  |                          |
|         |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                                      | 140 000,00                                 | 85 572,56                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 85 572,56            | 0,00                                                                                                                                         | 61,12  |  |                          |
|         | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 5 346 610,29                              | 5 346 610,29                               | 4 691 487,78                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 4 691 487,78         | 1 139 247,78                                                                                                                                 | 87,75  |  |                          |
|         |          | 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 | 1 794 370,29                              | 1 794 370,29                               | 1 139 247,78                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 139 247,78         | 1 139 247,78                                                                                                                                 | 63,49  |  |                          |
|         |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 552 240,00                              | 3 552 240,00                               | 3 552 240,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 3 552 240,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 6 850,00                                  | 666 453,30                                 | 666 083,23                       | 666 083,23         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,94  |  |                          |
|         |          | 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                                                   | 4 500,00                                  | 4 500,00                                   | 4 129,93                         | 4 129,93           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 91,78  |  |                          |
|         |          | 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                                                               | 2 350,00                                  | 661 953,30                                 | 661 953,30                       | 661 953,30         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 224 000,00                                | 224 000,00                                 | 59 301,70                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 59 301,70            | 0,00                                                                                                                                         | 26,47  |  |                          |
|         | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 224 000,00                                | 224 000,00                                 | 59 301,70                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 59 301,70            | 0,00                                                                                                                                         | 26,47  |  |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |            |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |            | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |            |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10         | 11                   | 12                                                                                                                                           |                          |  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 224 000,00                                | 224 000,00                                 | 59 301,70                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 59 301,70  | 0,00                 | 26,47                                                                                                                                        |                          |  |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 12 000,00                                 | 498 232,42                                 | 487 001,28                       | 487 001,28         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 97,75                                                                                                                                        |                          |  |
|       | 40001    |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 486 232,42                                 | 464 790,22                       | 464 790,22         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 95,59                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 0,00                                      | 486 232,42                                 | 464 790,22                       | 464 790,22         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 95,59                                                                                                                                        |                          |  |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 12 000,00                                 | 12 000,00                                  | 22 211,06                        | 22 211,06          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 185,09                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          | 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                                  | 9 795,06                         | 9 795,06           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 81,63                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 12 416,00                        | 12 416,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | -                                                                                                                                            |                          |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 27 500,00                                 | 785 649,28                                 | 830 996,99                       | 130 996,99         | 0,00                                                                                                                                         | 700 000,00 | 0,00                 | 105,77                                                                                                                                       |                          |  |
|       | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 6 341,28                                   | 5 428,52                         | 5 428,52           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 85,61                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                                      | 6 341,28                                   | 5 428,52                         | 5 428,52           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 85,61                                                                                                                                        |                          |  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 50 808,00                                  | 50 808,00                        | 50 808,00          | 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                                      | 2 808,00                                   | 2 808,00                         | 2 808,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 100,00                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                                      | 48 000,00                                  | 48 000,00                        | 48 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 100,00                                                                                                                                       |                          |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 24 000,00                                 | 724 000,00                                 | 771 206,84                       | 71 206,84          | 0,00                                                                                                                                         | 700 000,00 | 0,00                 | 106,52                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 24 000,00                                 | 24 000,00                                  | 23 985,89                        | 23 985,89          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 99,94                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 4,63                             | 4,63               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | -                                                                                                                                            |                          |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 47 216,32                        | 47 216,32          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | -                                                                                                                                            |                          |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                                      | 700 000,00                                 | 700 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 700 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>3 500,00</b>                           | <b>4 500,00</b>                            | <b>3 553,63</b>                  | <b>3 553,63</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>78,97</b>             |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 500,00                                  | 4 500,00                                   | 3 551,58                         | 3 551,58           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 78,92                    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 2,05                             | 2,05               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>913 000,00</b>                         | <b>1 061 000,00</b>                        | <b>892 777,73</b>                | <b>372 372,92</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>520 404,81</b>    | <b>113 000,00</b>                                                                                                                            | <b>84,14</b>             |  |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>778 000,00</b>                         | <b>926 000,00</b>                          | <b>797 050,76</b>                | <b>337 645,95</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>459 404,81</b>    | <b>113 000,00</b>                                                                                                                            | <b>86,07</b>             |  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 6 000,00                                  | 6 000,00                                   | 9 840,71                         | 9 840,71           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 164,01                   |  |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 35 000,00                                 | 35 000,00                                  | 35 392,04                        | 35 392,04          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 101,12                   |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 4 550,00                         | 4 550,00           | 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 | 165 000,00                                | 165 000,00                                 | 163 168,91                       | 163 168,91         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,89                    |  |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                       | 76,11                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 76,11                | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 450 000,00                                | 450 000,00                                 | 325 031,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 325 031,00           | 0,00                                                                                                                                         | 72,23                    |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00                                | 120 000,00                                 | 107 684,81                       | 107 684,81         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 89,74                    |  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 1 297,70                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 297,70             | 0,00                                                                                                                                         | 64,89                    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 451,13                           | 451,13             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 558,35                         | 1 558,35           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                                      | 15 000,00                                  | 15 000,00                        | 15 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 6258 | 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                                      | 113 000,00                                 | 113 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 113 000,00           | 113 000,00                                                                                                                                   | 100,00                   |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>135 000,00</b>                         | <b>135 000,00</b>                          | <b>95 726,97</b>                 | <b>34 726,97</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>61 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>70,91</b>             |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 35 000,00                                 | 35 000,00                                  | 34 716,67                        | 34 716,67          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,19                    |  |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 100 000,00                                | 100 000,00                                 | 61 000,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 61 000,00            | 0,00                                                                                                                                         | 61,00                    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 10,30                            | 10,30              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>                          | <b>25 000,00</b>                           | <b>30 604,46</b>                 | <b>30 604,46</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>122,42</b>            |  |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>                          | <b>25 000,00</b>                           | <b>30 604,46</b>                 | <b>30 604,46</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>122,42</b>            |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 6 219,49                         | 6 219,49           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 124,39                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 24 349,58                        | 24 349,58          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 121,75                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 35,39                            | 35,39              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>163 036,00</b>                         | <b>308 556,96</b>                          | <b>158 245,03</b>                | <b>158 245,03</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>51,29</b>             |  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>160 536,00</b>                         | <b>159 001,96</b>                          | <b>147 049,38</b>                | <b>147 049,38</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>92,48</b>             |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 159 916,00                                | 158 381,96                                 | 147 018,38                       | 147 018,38         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,83                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 620,00                                    | 620,00                                     | 31,00                            | 31,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 5,00                     |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 8 037,13                         | 8 037,13           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 7,80                             | 7,80               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 845,00                         | 1 845,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 6 184,33                         | 6 184,33           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 905,85                         | 2 905,85           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 753,85                         | 2 753,85           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 152,00                           | 152,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 500,00                                  | 149 555,00                                 | 252,67                           | 252,67             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,17                     |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                       | 70,00                            | 70,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 83,25                            | 83,25              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 500,00                                  | 2 500,00                                   | 7,88                             | 7,88               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,32                     |  |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                                      | 91,54                                      | 91,54                            | 91,54              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 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                 | 0,00                                      | 146 963,46                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 415,00                                  | 166 617,00                                 | 166 617,00                       | 166 617,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných 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 zleconých 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                   |  |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 164 202,00                                 | 164 202,00                       | 164 202,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                                                                                                                                      |                      | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |        | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe |                    | w tym:                                                                                                                                       |        |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                                                                                                                                              |                      |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                 | 11                                                                                                                                           | 12     |                          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 164 202,00                                 | 164 202,00                       | 164 202,00                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 2 360,00                                  | 1 019 419,92                               | 1 019 419,92                     | 224 644,21                                                                                                                                   | 0,00                 | 794 775,71         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 2 200,00                                  | 2 200,00                                   | 2 200,00                         | 2 200,00                                                                                                                                     | 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 | 2 200,00                                  | 2 200,00                                   | 2 200,00                         | 2 200,00                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 160,00                                    | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160,00                                    | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | -      |                          |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 1 017 219,92                               | 1 017 219,92                     | 222 444,21                                                                                                                                   | 0,00                 | 794 775,71         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                      | 222 444,21                                 | 222 444,21                       | 222 444,21                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |
|       |          | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0,00                                      | 118 000,00                                 | 118 000,00                       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 118 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                                      | 676 775,71                                 | 676 775,71                       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 676 775,71         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 0,00                                      | 80 680,00                                  | 75 685,44                        | 10 000,00                                                                                                                                    | 0,00                 | 65 685,44          | 0,00                                                                                                                                         | 93,81  |                          |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 10 000,00                                  | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |           | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |           | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 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                                      | 10 000,00                                  | 10 000,00                        | 10 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 70 680,00                                  | 65 685,44                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 65 685,44 | 0,00                                                                                                                                         | 92,93                    |  |
|       |          | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00                                      | 70 680,00                                  | 65 685,44                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 65 685,44 | 0,00                                                                                                                                         | 92,93                    |  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 37 628 229,70                             | 37 618 628,41                              | 37 482 799,46                    | 37 482 799,46      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 99,64                    |  |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 12 681,57                        | 12 681,57          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 63,41                    |  |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 12 666,86                        | 12 666,86          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 63,33                    |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 14,71                            | 14,71              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 3 594 200,00                              | 3 594 200,00                               | 3 537 643,90                     | 3 537 643,90       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 98,43                    |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 3 300 000,00                              | 3 300 000,00                               | 3 370 005,80                     | 3 370 005,80       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 102,12                   |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 90 000,00                                 | 90 000,00                                  | 55 004,10                        | 55 004,10          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 61,12                    |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 91 000,00                                 | 91 000,00                                  | 75 215,00                        | 75 215,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 82,65                    |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 60 000,00                                 | 60 000,00                                  | 34 940,00                        | 34 940,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 58,23                    |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 50 000,00                                 | 50 000,00                                  | 2 135,00                         | 2 135,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 4,27                     |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 200,00                                    | 200,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 000,00                                  | 3 000,00                                   | 344,00                           | 344,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 11,47                    |  |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych         | 4 010 175,00                              | 4 010 175,00                               | 3 958 268,01                     | 3 958 268,01       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 98,71                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                 | 1 450 000,00                              | 1 450 000,00                               | 1 477 008,25                     | 1 477 008,25       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 101,86                   |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                          | 1 805 000,00                              | 1 805 000,00                               | 1 731 270,15                     | 1 731 270,15       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 95,92                    |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                          | 4 500,00                                  | 4 500,00                                   | 3 776,90                         | 3 776,90           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 83,93                    |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                        | 180 000,00                                | 180 000,00                                 | 179 954,75                       | 179 954,75         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,97                    |  |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                            | 120 000,00                                | 120 000,00                                 | 82 399,24                        | 82 399,24          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 68,67                    |  |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                          | 14 000,00                                 | 14 000,00                                  | 9 615,00                         | 9 615,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 68,68                    |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                     | 401 675,00                                | 401 675,00                                 | 444 313,02                       | 444 313,02         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 110,62                   |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                      | 15 000,00                                 | 15 000,00                                  | 14 980,93                        | 14 980,93          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,87                    |  |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 217,00                           | 217,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 14 732,77                        | 14 732,77          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 73,66                    |  |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 480 000,00                                | 512 639,52                                 | 492 592,09                       | 492 592,09         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 96,09                    |  |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym          | 0,00                                      | 32 639,52                                  | 32 639,52                        | 32 639,52          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                         | 50 000,00                                 | 50 000,00                                  | 34 929,00                        | 34 929,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 69,86                    |  |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                   | 220 000,00                                | 220 000,00                                 | 216 982,88                       | 216 982,88         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,63                    |  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                     | 210 000,00                                | 210 000,00                                 | 204 098,82                       | 204 098,82         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 97,19                    |  |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 788,87                         | 1 788,87           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 153,00                         | 2 153,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                      | 29 523 854,70                             | 29 481 613,89                              | 29 481 613,89                    | 29 481 613,89      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                   | 28 989 621,93                             | 28 947 381,12                              | 28 947 381,12                    | 28 947 381,12      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                     | 534 232,77                                | 534 232,77                                 | 534 232,77                       | 534 232,77         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                 | 25 557 502,30                             | 28 087 252,48                              | 26 433 897,93                    | 25 968 199,71      | 6 366,00                                                                                                                                     | 465 698,22           | 465 698,22                                                                                                                                   | 94,11                    |  |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                             | 25 557 502,30                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                              | 916 745,25                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                | 24 640 757,05                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                       | 0,00                                      | 116 616,00                                 | 138 649,49                       | 138 649,49         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 118,89                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:       |                                                                                                                                              | dochody<br>bieżące | w tym:     |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym: |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |               | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |            | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |        |  |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |               |                                                                                                                                              |                    |            |                                                                                                                                              |                      |        |  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8             | 9                                                                                                                                            | 10                 | 11         | 12                                                                                                                                           |                      |        |  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 22 033,49                        | 22 033,49     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | -                                                                                                                                            |                      |        |  |                          |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 116 616,00                                 | 116 616,00                       | 116 616,00    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 24 604 852,97                              | 24 604 852,97                    | 24 604 852,97 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 24 604 852,97                              | 24 604 852,97                    | 24 604 852,97 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 1 218 331,25                               | 1 218 331,25                     | 1 218 331,25  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 218 331,25                               | 1 218 331,25                     | 1 218 331,25  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 2 147 452,26                               | 472 064,22                       | 6 366,00      | 6 366,00                                                                                                                                     | 465 698,22         | 465 698,22 | 21,98                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 6 366,00                                   | 6 366,00                         | 6 366,00      | 6 366,00                                                                                                                                     | 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                                      | 2 141 086,26                               | 465 698,22                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 465 698,22         | 465 698,22 | 21,75                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 596 511,84                              | 2 271 178,45                               | 2 037 734,64                     | 1 997 734,64  | 456 650,35                                                                                                                                   | 40 000,00          | 0,00       | 89,72                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 977,19                                 | 30 751,97                                  | 48 899,45                        | 48 899,45     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 159,01                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                       | 104,00                           | 104,00        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | -                                                                                                                                            |                      |        |  |                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                       | 90,00                            | 90,00         | 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                                                     | 12 577,19                                 | 12 577,19                                  | 15 929,41                        | 15 929,41     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 126,65                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 13 431,55                        | 13 431,55     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | -                                                                                                                                            |                      |        |  |                          |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 14 774,78                                  | 14 774,78                        | 14 774,78     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                        |               | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                                      | 10                   | 11                                                                                                                                                     | 12            |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 400,00                                  | 3 400,00                                   | 4 569,71                         | 4 569,71           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 134,40        |                          |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>26 800,00</b>                          | <b>116 800,00</b>                          | <b>136 287,51</b>                | <b>136 287,51</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>116,68</b> |                          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 26 800,00                                 | 26 800,00                                  | 46 287,51                        | 46 287,51          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 172,71        |                          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                                      | 90 000,00                                  | 90 000,00                        | 90 000,00          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 100,00        |                          |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>281 100,00</b>                         | <b>311 100,00</b>                          | <b>230 283,46</b>                | <b>230 283,46</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>74,02</b>  |                          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 120 000,00                                | 120 000,00                                 | 72 054,54                        | 72 054,54          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 60,05         |                          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 160 000,00                                | 160 000,00                                 | 119 458,52                       | 119 458,52         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 74,66         |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 7 989,48                         | 7 989,48           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | -             |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 100,00                                  | 1 100,00                                   | 780,92                           | 780,92             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 70,99         |                          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                                      | 30 000,00                                  | 30 000,00                        | 30 000,00          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 100,00        |                          |
|       | 80115    |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                               | <b>17 500,00</b>                          | <b>17 500,00</b>                           | <b>20 429,82</b>                 | <b>20 429,82</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>116,74</b> |                          |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 700,00                                    | 700,00                                     | 338,00                           | 338,00             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 48,29         |                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 18,00                            | 18,00              | 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 | 16 000,00                                 | 16 000,00                                  | 16 008,00                        | 16 008,00          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 100,05        |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 3 336,10                         | 3 336,10           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | -             |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 800,00                                    | 800,00                                     | 729,72                           | 729,72             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 91,22         |                          |
|       | 80132    |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>700,00</b>                             | <b>700,00</b>                              | <b>642,76</b>                    | <b>642,76</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>91,82</b>  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 700,00                                    | 700,00                                     | 642,76                           | 642,76             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 91,82         |                          |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                               | <b>18 400,00</b>                           | <b>17 600,00</b>                 | <b>17 600,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>95,65</b>  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 18 400,00                                  | 17 600,00                        | 17 600,00          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                   | 95,65         |                          |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 270 200,00</b>                       | <b>1 270 200,00</b>                        | <b>989 511,00</b>                | <b>989 511,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                            | <b>77,90</b>  |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 668 500,00                                | 668 500,00                                 | 548 995,00                       | 548 995,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 82,12                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 601 700,00                                | 601 700,00                                 | 440 516,00                       | 440 516,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 73,21                    |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                               | <b>98 323,96</b>                           | <b>97 430,29</b>                 | <b>97 430,29</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>99,09</b>             |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                                      | 98 323,96                                  | 97 430,29                        | 97 430,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,09                    |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>984 234,65</b>                         | <b>407 402,52</b>                          | <b>496 650,35</b>                | <b>456 650,35</b>  | <b>456 650,35</b>                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>121,91</b>            |
|       |          | 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 | 862 453,38                                | 279 306,78                                 | 431 294,10                       | 431 294,10         | 431 294,10                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 154,42                   |
|       |          | 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 | 50 106,27                                 | 16 420,74                                  | 25 356,25                        | 25 356,25          | 25 356,25                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 154,42                   |
|       |          | 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   | 67 695,12                                 | 67 695,12                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     |
|       |          | 6259 | 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   | 3 979,88                                  | 3 979,88                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 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                                      | 40 000,00                                  | 40 000,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 40 000,00            | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                       | 547,00                           | 547,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 547,00                           | 547,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                       | 547,00                           | 547,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                       | 1 719 400,00                              | 3 236 446,23                               | 3 213 569,63                     | 3 213 569,63       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,29                    |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 36 461,50                        | 36 461,50          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 121,54                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 36 461,50                        | 36 461,50          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 121,54                   |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                      | 948 996,00                                | 1 082 708,00                               | 1 080 563,68                     | 1 080 563,68       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,80                    |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                       | 97,00                            | 97,00              | 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                                     | 948 996,00                                | 1 041 683,00                               | 1 039 449,26                     | 1 039 449,26       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,79                    |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 0,00                                      | 41 025,00                                  | 41 017,42                        | 41 017,42          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,98                    |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                   | 6 000,00                         | 6 000,00           | 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)                                                                                                   | 6 000,00                                  | 6 000,00                                   | 6 000,00                         | 6 000,00           | 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                                                     | 25 772,00                                 | 35 671,00                                  | 35 451,55                        | 35 451,55          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,38                    |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 25 772,00                                 | 35 671,00                                  | 35 451,55                        | 35 451,55          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,38                    |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 120 000,00                                | 193 555,00                                 | 193 459,09                       | 193 459,09         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,95                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |                                                                                                                                              |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:                                                                                                                                       |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                   | 12                       |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 120 000,00                                | 193 555,00                                 | 193 459,09                       | 193 459,09         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,95                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 370 000,00                                | 435 655,00                                 | 433 293,77                       | 433 293,77         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,46                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 370 000,00                                | 435 655,00                                 | 433 293,77                       | 433 293,77         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,46                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 141 320,00                                | 368 772,38                                 | 364 886,38                       | 364 886,38         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 98,95                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 392,48                           | 392,48             | 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 | 45 000,00                                 | 29 839,00                                  | 29 838,71                        | 29 838,71          | 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)                                                               | 96 320,00                                 | 338 933,38                                 | 334 655,19                       | 334 655,19         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 98,74                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 0,00                                      | 700 000,00                                 | 684 501,24                       | 684 501,24         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 97,79                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                      | 700 000,00                                 | 684 501,24                       | 684 501,24         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 97,79                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 47 200,00                                 | 64 413,55                                  | 58 406,82                        | 58 406,82          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 90,67                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 13 000,00                                 | 13 000,00                                  | 17 756,19                        | 17 756,19          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 136,59                   |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 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 | 28 800,00                                 | 13 908,00                                  | 13 908,00                        | 13 908,00          | 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                                      | 32 105,55                                  | 26 429,55                        | 26 429,55          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 82,32                    |                                                                                                                                              |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | w tym:               |                                                                                                                                              | w tym: |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     |  |                          |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 5 400,00                                  | 5 400,00                                   | 313,08                           | 313,08             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 5,80   |  |                          |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 171 600,00                                 | 171 600,00                       | 171 600,00         | 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                                      | 171 600,00                                 | 171 600,00                       | 171 600,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       | 85278    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 39 100,00                                  | 39 100,00                        | 39 100,00          | 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                                      | 39 100,00                                  | 39 100,00                        | 39 100,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 30 112,00                                 | 108 971,30                                 | 109 845,60                       | 109 845,60         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,80 |  |                          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 24 000,00                                 | 24 000,00                                  | 24 926,38                        | 24 926,38          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 103,86 |  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 36,43                            | 36,43              | 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 | 6 112,00                                  | 7 335,00                                   | 7 334,49                         | 7 334,49           | 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)                                                               | 0,00                                      | 77 140,30                                  | 77 140,30                        | 77 140,30          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                                      | 496,00                                     | 408,00                           | 408,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 82,26  |  |                          |
|       | 854      |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 34 345,00                                  | 34 345,00                        | 34 345,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                                      | 34 345,00                                  | 34 345,00                        | 34 345,00          | 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                                      | 29 340,00                                  | 29 340,00                        | 29 340,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00 |  |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:       |                                                                                                                                              | dochody<br>bieżące | w tym: |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym: |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |               | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |        |  |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |               |                                                                                                                                              |                    |        |                                                                                                                                              |                      |        |  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8             | 9                                                                                                                                            | 10                 | 11     | 12                                                                                                                                           |                      |        |  |                          |
|       |          | 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                                      | 5 005,00                                   | 5 005,00                         | 5 005,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 9 184 910,00                              | 10 774 868,90                              | 10 314 259,55                    | 10 159 348,90 | 0,00                                                                                                                                         | 154 910,65         | 0,00   | 95,73                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 15 000,00                                 | 15 000,00                                  | 3 764,08                         | 3 764,08      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 25,09                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 16,00                            | 16,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | -                                                                                                                                            |                      |        |  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 1 307,56                         | 1 307,56      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 26,15                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00                                 | 10 000,00                                  | 2 440,52                         | 2 440,52      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 24,41                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 707 900,00                              | 8 771 077,00                               | 8 638 231,36                     | 8 638 231,36  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 98,49                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 000,00                                  | 16 000,00                                  | 3 191,39                         | 3 191,39      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 19,95                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 35 000,00                                 | 85 000,00                                  | 58 655,05                        | 58 655,05     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 69,01                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 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 | 7 560 200,00                              | 8 563 377,00                               | 8 562 823,20                     | 8 562 823,20  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 99,99                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 106 700,00                                | 106 700,00                                 | 13 561,72                        | 13 561,72     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 12,71                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 150,00                                    | 765,00                                     | 765,00                           | 765,00        | 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 | 150,00                                    | 765,00                                     | 765,00                           | 765,00        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 75 056,90                                  | 74 283,78                        | 74 283,78     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 98,97                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                      | 28 607,40                                  | 27 985,67                        | 27 985,67     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 97,83                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |            |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |            | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |            |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10         | 11                   | 12                                                                                                                                           |                          |  |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                                      | 46 449,50                                  | 46 298,11                        | 46 298,11          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 99,67                                                                                                                                        |                          |  |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 198 860,00                                | 245 168,00                                 | 242 468,62                       | 242 468,62         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 98,90                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 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             | 198 860,00                                | 245 168,00                                 | 242 468,62                       | 242 468,62         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 98,90                                                                                                                                        |                          |  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 1 263 000,00                              | 1 667 678,00                               | 1 354 746,71                     | 1 199 836,06       | 0,00                                                                                                                                         | 154 910,65 | 0,00                 | 81,24                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 080 000,00                              | 1 080 000,00                               | 879 350,00                       | 879 350,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 81,42                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 183 000,00                                | 183 000,00                                 | 94 359,00                        | 94 359,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 51,56                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 6 717,60                                   | 6 904,60                         | 6 904,60           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 102,78                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                                      | 212 777,00                                 | 193 936,13                       | 193 936,13         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 91,15                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                                      | 28 123,21                                  | 25 286,33                        | 25 286,33          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 89,91                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                                      | 157 060,19                                 | 154 910,65                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 154 910,65 | 0,00                 | 98,63                                                                                                                                        |                          |  |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 124,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         |                          |  |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                                      | 124,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         |                          |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 3 451 494,00                              | 3 283 972,00                               | 3 075 012,04                     | 3 064 683,94       | 0,00                                                                                                                                         | 10 328,10  | 0,00                 | 93,64                                                                                                                                        |                          |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 93 000,00                                 | 93 000,00                                  | 74 065,88                        | 74 025,98          | 0,00                                                                                                                                         | 39,90      | 0,00                 | 79,64                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 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                                  | 74 025,98                        | 74 025,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                 | 79,60                                                                                                                                        |                          |  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 39,90                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 39,90      | 0,00                 |                                                                                                                                              |                          |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 3 162 700,00                              | 2 845 906,00                               | 2 844 495,43                     | 2 844 495,43       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,95                    |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 3 159 700,00                              | 2 842 906,00                               | 2 835 495,64                     | 2 835 495,64       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,74                    |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                   | 5 782,79                         | 5 782,79           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 192,76                   |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | 3 217,00                         | 3 217,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00                                 | 15 000,00                                  | 10 288,20                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 10 288,20            | 0,00                                                                                                                                         | 68,59                    |  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00                                 | 15 000,00                                  | 10 288,20                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 10 288,20            | 0,00                                                                                                                                         | 68,59                    |  |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 154 794,00                                | 226 701,00                                 | 53 182,24                        | 53 182,24          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 23,46                    |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                       | 11 437,20                        | 11 437,20          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 2051 | 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 | 104 794,00                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 2052 | 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                                      | 165 050,00                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     |  |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 50 000,00                                 | 61 651,00                                  | 41 745,04                        | 41 745,04          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 67,71                    |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                       | 10 998,49                        | 10 998,49          | 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                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 620,00                         | 1 620,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                       | 9 378,49                         | 9 378,49           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:   |                                                                                                                                              | dochody<br>bieżące | w tym: |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym: |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |           | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |        |  |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |           |                                                                                                                                              |                    |        |                                                                                                                                              |                      |        |  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8         | 9                                                                                                                                            | 10                 | 11     | 12                                                                                                                                           |                      |        |  |                          |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 16 000,00                                 | 30 000,00                                  | 22 949,77                        | 22 949,77 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 76,50                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 16 000,00                                 | 30 000,00                                  | 22 949,77                        | 22 949,77 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 76,50                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 63 365,00                                  | 51 560,38                        | 51 560,38 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 81,37                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                                      | 63 365,00                                  | 51 560,38                        | 51 560,38 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 81,37                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                                 | 10 000,00                                  | 7 471,65                         | 7 471,65  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 74,72                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 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                                  | 7 350,62                         | 7 350,62  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 73,51                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 121,03                           | 121,03    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | -                                                                                                                                            |                      |        |  |                          |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 977 505,87                                | 1 004 019,87                               | 1 004 019,87                     | 26 514,00 | 0,00                                                                                                                                         | 977 505,87         | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 977 505,87                                | 1 004 019,87                               | 1 004 019,87                     | 26 514,00 | 0,00                                                                                                                                         | 977 505,87         | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                                      | 26 514,00                                  | 26 514,00                        | 26 514,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 977 505,87                                | 977 505,87                                 | 977 505,87                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 977 505,87         | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 1 659 375,00                              | 1 981 549,48                               | 1 610 186,93                     | 38 921,45 | 0,00                                                                                                                                         | 1 571 265,48       | 0,00   | 81,26                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 1 571 525,00                              | 1 893 699,48                               | 1 571 265,48                     | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 1 571 265,48       | 0,00   | 82,97                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 409 000,00                                | 687 000,00                                 | 364 566,00                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 364 566,00         | 0,00   | 53,07                                                                                                                                        |                      |        |  |                          |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 162 525,00                              | 1 206 699,48                               | 1 206 699,48                     | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 1 206 699,48       | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       |                      |        |  |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 87 850,00                                 | 87 850,00                                  | 38 921,45                        | 38 921,45          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 44,30                    |  |
|       |          | 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 | 57 700,00                                 | 57 700,00                                  | 35 280,31                        | 35 280,31          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 61,14                    |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 2 846,15                         | 2 846,15           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 9,49                     |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 4,52                             | 4,52               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 662,47                           | 662,47             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 150,00                                    | 150,00                                     | 128,00                           | 128,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 85,33                    |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                       | 89 497 700,00                             | 98 614 479,99                              | 94 370 165,17                    | 84 233 228,85      | 463 016,35                                                                                                                                   | 10 136 936,32        | 1 717 946,00                                                                                                                                 | 95,70                    |  |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Żygadło

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |              |      |        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |              |      |        |                                                                                                                  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |              |      |        |                                                                                                                  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19           | 20   | 21     | 22                                                                                                               |                                   |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                  | 92 391 700,00                             | 105 261 945,72                          | 96 136 042,99                    | 81 902 608,50      | 66 439 334,45                       | 45 445 335,90                                   | 20 993 998,55                                                   | 2 723 747,95                     | 10 590 590,29                              | 1 155 883,33                                                                                                      | 0,00                                           | 993 052,48                     | 14 255 434,49        | 14 255 434,49                          | 3 843 738,79 |      | 91,35  |                                                                                                                  |                                   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 7 645 590,00                              | 7 589 193,30                            | 6 430 740,76                     | 699 702,13         | 699 702,13                          | 5 747,88                                        | 693 954,27                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 5 731 038,63         | 5 731 038,63                           | 1 725 396,11 |      | 84,74  |                                                                                                                  |                                   |
|       | 01030    |      | lżby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 37 000,00                                 | 38 000,00                               | 37 748,83                        | 37 748,83          | 37 748,83                           | 0,00                                            | 37 748,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |      | 99,34  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 37 000,00                                 | 38 000,00                               | 37 748,83                        | 37 748,83          | 37 748,83                           | 0,00                                            | 37 748,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 99,34  |                                                                                                                  |                                   |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 50 000,00                                 | 162 000,00                              | 107 233,11                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 107 233,11           | 107 233,11                             | 0,00         |      | 66,19  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00                                 | 162 000,00                              | 107 233,11                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 107 233,11           | 107 233,11                             | 0,00         |      | 66,19  |                                                                                                                  |                                   |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 425 000,00                                | 353 000,00                              | 208 815,95                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 208 815,95           | 208 815,95                             | 0,00         |      | 59,15  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 425 000,00                                | 353 000,00                              | 208 815,95                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 208 815,95           | 208 815,95                             | 0,00         |      | 59,15  |                                                                                                                  |                                   |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 7 131 240,00                              | 6 374 240,00                            | 5 414 989,57                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 5 414 989,57         | 5 414 989,57                           | 1 725 396,11 |      | 84,85  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 524 000,00                                | 381 000,00                              | 137 353,46                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 137 353,46           | 137 353,46                             | 0,00         |      | 36,05  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 794 370,29                              | 1 794 370,29                            | 1 131 129,78                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 1 131 129,78         | 1 131 129,78                           | 1 131 129,78 |      | 63,04  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 260 629,71                              | 646 629,71                              | 594 266,33                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 594 266,33           | 594 266,33                             | 594 266,33   |      | 91,90  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 3 552 240,00                              | 3 552 240,00                            | 3 552 240,00                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 3 552 240,00         | 3 552 240,00                           | 0,00         |      | 100,00 |                                                                                                                  |                                   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 2 350,00                                  | 661 953,30                              | 661 953,30                       | 661 953,30         | 661 953,30                          | 5 747,88                                        | 656 205,44                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |      | 100,00 |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 1 920,00                                  | 4 790,32                                | 4 790,32                         | 4 790,32           | 4 790,32                            | 4 790,32                                        | 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                                                                                                                                                                       | 350,00                                    | 811,02                                  | 811,02                           | 811,02             | 811,02                              | 811,02                                          | 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                                                                                                                                                    | 60,00                                     | 117,36                                  | 117,36                           | 117,36             | 117,36                              | 117,36                                          | 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                                      | 1 709,03                                | 1 709,03                         | 1 709,03           | 1 709,03                            | 0,00                                            | 1 709,03                                                        | 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                                      | 7 826,51                                | 7 826,51                         | 7 826,51           | 7 826,51                            | 0,00                                            | 7 826,51                                                        | 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                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 646 669,90                              | 646 669,90                       | 646 669,90         | 646 669,90                          | 0,00                                            | 646 669,90                                                      | 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                                                                                                                                                    | 20,00                                     | 29,16                                   | 29,16                            | 29,16              | 29,16                               | 29,16                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                   |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                | 38 300,00                                 | 38 300,00                               | 36 062,76                        | 36 062,76          | 36 062,76                           | 0,00                                            | 36 062,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |      | 94,16  |                                                                                                                  |                                   |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                         | 38 300,00                                 | 38 300,00                               | 36 062,76                        | 36 062,76          | 36 062,76                           | 0,00                                            | 36 062,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 94,16  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 300,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | -      |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | -      |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 4 000,00                                  | 50,00                                   | 23,58                            | 23,58              | 23,58                               | 0,00                                            | 23,58                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | -      |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 4 000,00                                | 3 976,98                         | 3 976,98           | 3 976,98                            | 0,00                                            | 3 976,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 47,16  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 27 000,00                                 | 29 250,00                               | 28 035,20                        | 28 035,20          | 28 035,20                           | 0,00                                            | 28 035,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 99,42  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 027,00                         | 4 027,00           | 4 027,00                            | 0,00                                            | 4 027,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 95,85  |                                                                                                                  |                                   |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 133 000,00                                | 609 232,42                              | 554 423,08                       | 554 423,08         | 554 423,08                          | 8 814,73                                        | 545 608,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |      | 80,54  |                                                                                                                  |                                   |
|       | 40001    |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 486 232,42                              | 464 790,22                       | 464 790,22         | 464 790,22                          | 8 814,73                                        | 455 975,49                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 91,00  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 2970 | Różne przelewy                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 476 347,97                              | 455 676,69                       | 455 676,69         | 455 676,69                          | 0,00                                            | 455 676,69                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 95,59  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 383,77                                | 7 383,77                         | 7 383,77           | 7 383,77                            | 7 383,77                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 95,66  |                                                                                                                  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |              |      | 100,00 |                                                                                                                  |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                        |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                                                                                                  |        |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |        |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                        |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                                                                                                  |        |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                                     | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                                                                                               | 22     |  |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 250,07                                | 1 250,07                         | 1 250,07           | 1 250,07                            | 1 250,07                                        | 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                                      | 180,89                                  | 180,89                           | 180,89             | 180,89                              | 180,89                                          | 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                                      | 180,00                                  | 110,00                           | 110,00             | 110,00                              | 0,00                                            | 110,00                                                          | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 61,11  |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 0,00                                      | 889,72                                  | 188,80                           | 188,80             | 188,80                              | 0,00                                            | 188,80                                                          | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 21,22  |  |  |                                      |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                               | 133 000,00                                | 123 000,00                              | 89 632,86                        | 89 632,86          | 89 632,86                           | 0,00                                            | 89 632,86                                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 72,87  |  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 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                                                                                                             | -      |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 110 000,00                                | 98 300,00                               | 75 766,58                        | 75 766,58          | 75 766,58                           | 0,00                                            | 75 766,58                                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 77,08  |  |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 18 000,00                                 | 22 700,00                               | 13 866,28                        | 13 866,28          | 13 866,28                           | 0,00                                            | 13 866,28                                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 61,08  |  |  |                                      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                            | 3 162 618,00                              | 4 296 662,04                            | 2 455 057,34                     | 1 707 395,06       | 1 603 351,03                        | 0,00                                            | 1 603 351,03                                                    | 104 044,93                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 747 662,28                     | 747 662,28           | 0,00                                                                                                             | 57,14  |  |  |                                      |
|       | 60001    |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                           | 27 418,00                                 | 27 418,00                               | 27 418,00                        | 27 418,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 27 418,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytonalnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 27 418,00                                 | 27 418,00                               | 27 418,00                        | 27 418,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 27 418,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                         | 0,00                                      | 6 341,28                                | 5 428,52                         | 5 428,52           | 5 428,52                            | 0,00                                            | 5 428,52                                                        | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 85,61  |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 0,00                                      | 6 341,28                                | 5 428,52                         | 5 428,52           | 5 428,52                            | 0,00                                            | 5 428,52                                                        | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 85,61  |  |  |                                      |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                      | 30 000,00                                 | 149 437,73                              | 149 281,84                       | 149 281,84         | 87 652,11                           | 0,00                                            | 87 652,11                                                       | 61 629,73                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 99,90  |  |  |                                      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytonalnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                                      | 61 629,73                               | 61 629,73                        | 61 629,73          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 61 629,73                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 30 000,00                                 | 87 808,00                               | 87 652,11                        | 87 652,11          | 87 652,11                           | 0,00                                            | 87 652,11                                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 99,82  |  |  |                                      |
| 60013 |          |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                     | 60 000,00                                 | 102 265,03                              | 42 261,33                        | 14 996,30          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 14 996,30                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 27 265,03                      | 27 265,03            | 0,00                                                                                                             | 41,33  |  |  |                                      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytonalnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                                      | 15 000,00                               | 14 996,30                        | 14 996,30          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 14 996,30                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 99,98  |  |  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 60 000,00                                 | 60 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytonalnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                      | 27 265,03                               | 27 265,03                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 27 265,03                      | 27 265,03            | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                       | 0,00                                      | 700 000,00                              | 464 083,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 464 083,00                     | 464 083,00           | 0,00                                                                                                             | 66,30  |  |  |                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytonalnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                      | 700 000,00                              | 464 083,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 464 083,00                     | 464 083,00           | 0,00                                                                                                             | 66,30  |  |  |                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 2 388 000,00                              | 2 550 000,00                            | 1 090 912,07                     | 847 032,19         | 847 032,19                          | 0,00                                            | 847 032,19                                                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 243 879,88                     | 243 879,88           | 0,00                                                                                                             | 42,78  |  |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 110 000,00                                | 230 000,00                              | 229 143,64                       | 229 143,64         | 229 143,64                          | 0,00                                            | 229 143,64                                                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 99,63  |  |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 270 000,00                                | 212 000,00                              | 202 935,75                       | 202 935,75         | 202 935,75                          | 0,00                                            | 202 935,75                                                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 95,72  |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 500 000,00                                | 485 000,00                              | 414 400,50                       | 414 400,50         | 414 400,50                          | 0,00                                            | 414 400,50                                                      | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 85,44  |  |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 552,30                           | 552,30             | 552,30                              | 0,00                                            | 552,30                                                          | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 55,23  |  |  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 1 486 000,00                              | 1 581 000,00                            | 223 883,15                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 223 883,15                     | 223 883,15           | 0,00                                                                                                             | 14,16  |  |  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |       | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                                |                                                                                                                  |       |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>majątkowe |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |       |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |       |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                     | 19                                                                                                               | 22    |                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                      | 20 000,00                               | 19 996,73                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 19 996,73                      | 19 996,73                              | 0,00                                                                                                             | 99,98 |                                      |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 631 700,00                                | 719 700,00                              | 650 393,47                       | 650 393,47         | 650 393,47                          | 0,00                                            | 650 393,47                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,37 |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 100 000,00                                | 120 000,00                              | 119 715,87                       | 119 715,87         | 119 715,87                          | 0,00                                            | 119 715,87                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 80 000,00                                 | 178 500,00                              | 178 290,21                       | 178 290,21         | 178 290,21                          | 0,00                                            | 178 290,21                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,76 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 450 000,00                                | 419 500,00                              | 352 387,39                       | 352 387,39         | 352 387,39                          | 0,00                                            | 352 387,39                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,88 |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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                                                                                                             | 84,00 |                                      |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 15 500,00                                 | 31 500,00                               | 25 279,11                        | 12 844,74          | 12 844,74                           | 0,00                                            | 12 844,74                                                       | 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                                  | 2 400,00                                | 1 762,59                         | 1 762,59           | 1 762,59                            | 0,00                                            | 1 762,59                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 73,44 |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 500,00                                  | 12 100,00                               | 11 082,15                        | 11 082,15          | 11 082,15                           | 0,00                                            | 11 082,15                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                                      | 15 000,00                               | 12 434,37                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,59 |                                      |
|       | 60078    |      | 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  |                                      |
|       |          | 6050 | 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  |                                      |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 10 000,00                               | 6 390,00                         | 6 390,00           | 6 390,00                            | 0,00                                            | 6 390,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                                      | 10 000,00                               | 6 390,00                         | 6 390,00           | 6 390,00                            | 0,00                                            | 6 390,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 63,90 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                               | 6 390,00                         | 6 390,00           | 6 390,00                            | 0,00                                            | 6 390,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 63,90 |                                      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 1 988 350,00                              | 5 078 438,26                            | 3 786 150,68                     | 1 430 901,48       | 1 430 901,48                        | 2 500,00                                        | 1 428 401,48                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 2 355 249,12                   | 2 355 249,12                           | 2 068 346,68                                                                                                     | 74,55 |                                      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 1 913 200,00                              | 4 956 186,26                            | 3 698 610,41                     | 1 370 298,29       | 1 370 298,29                        | 2 500,00                                        | 1 367 798,29                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 2 328 312,12                   | 2 328 312,12                           | 2 068 346,68                                                                                                     | 74,63 |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 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                                                                                                             | -     |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 200,00                                    | 200,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 000,00                                 | 2 700,00                                | 2 500,00                         | 2 500,00           | 2 500,00                            | 2 500,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 150 000,00                                | 158 900,00                              | 145 339,51                       | 145 339,51         | 145 339,51                          | 0,00                                            | 145 339,51                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,59 |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 500 000,00                                | 459 700,00                              | 380 204,90                       | 380 204,90         | 380 204,90                          | 0,00                                            | 380 204,90                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,47 |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 270 000,00                                | 342 300,00                              | 285 884,31                       | 285 884,31         | 285 884,31                          | 0,00                                            | 285 884,31                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 82,71 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 265 000,00                                | 384 000,00                              | 351 876,13                       | 351 876,13         | 351 876,13                          | 0,00                                            | 351 876,13                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 83,52 |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 4 694,19                         | 4 694,19           | 4 694,19                            | 0,00                                            | 4 694,19                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,63 |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 4 000,00                                  | 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                                                                                                             | 78,24 |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 000,00                                  | 7 500,00                                | 2 390,16                         | 2 390,16           | 2 390,16                            | 0,00                                            | 2 390,16                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 260 000,00                                | 189 000,00                              | 176 077,00                       | 176 077,00         | 176 077,00                          | 0,00                                            | 176 077,00                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 31,87 |                                      |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 93,16 |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 13 000,00                                 | 13 000,00                               | 12 039,08                        | 12 039,08          | 12 039,08                           | 0,00                                            | 12 039,08                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 2 000,00                                  | 12 300,00                               | 7 673,01                         | 7 673,01           | 7 673,01                            | 0,00                                            | 7 673,01                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,61 |                                      |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 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                                                                                                             | 62,38 |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 3 000,00                                  | 2 850,00                                | 1 620,00                         | 1 620,00           | 1 620,00                            | 0,00                                            | 1 620,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 295 000,00                                | 261 563,94                              | 221 848,60                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 221 848,60                     | 221 848,60                             | 0,00                                                                                                             | 56,84 |                                      |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                                      | 2 141 086,26                            | 1 395 477,26                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 395 477,26                   | 1 395 477,26                           | 1 395 477,26                                                                                                     | 84,82 |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  | 65,18 |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                                                                                                  |            |       |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |            |       |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |            |       |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                                                                                                  |            |       |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                                                   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                                                                                               | 22         |       |  |                                      |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                                      | 113 000,00                              | 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       |       |  |                                      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                                      | 818 586,06                              | 672 869,42                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 672 869,42           | 672 869,42                                                                                                       | 672 869,42 | 82,20 |  |                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00                                | 40 000,00                               | 38 116,84                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 38 116,84            | 38 116,84                                                                                                        | 0,00       | 95,29 |  |                                      |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 75 150,00                                 | 122 250,00                              | 87 540,19                        | 60 603,19          | 60 603,19                           | 0,00                                            | 60 603,19                                                       | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 26 937,00            | 26 937,00                                                                                                        | 0,00       | 71,61 |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 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  |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 50,00                                     | 50,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 2 693,70                         | 2 693,70           | 2 693,70                            | 0,00                                            | 2 693,70                                                        | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 53,87 |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 054,36                         | 1 054,36           | 1 054,36                            | 0,00                                            | 1 054,36                                                        | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 52,72 |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00                                 | 65 950,00                               | 56 607,38                        | 56 607,38          | 56 607,38                           | 0,00                                            | 56 607,38                                                       | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 85,83 |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                                      | 250,00                                  | 247,75                           | 247,75             | 247,75                              | 0,00                                            | 247,75                                                          | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 99,10 |  |                                      |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00                                  | 1 900,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 30 000,00                                 | 46 000,00                               | 26 937,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 26 937,00            | 26 937,00                                                                                                        | 0,00       | 58,56 |  |                                      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                              | 438 900,00                                | 478 900,00                              | 418 808,59                       | 418 808,59         | 418 808,59                          | 0,00                                            | 418 808,59                                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 87,45 |  |                                      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 261 400,00                                | 301 400,00                              | 277 900,00                       | 277 900,00         | 277 900,00                          | 0,00                                            | 277 900,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 92,20 |  |                                      |
|       |          | 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       | 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       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 260 000,00                                | 300 000,00                              | 277 900,00                       | 277 900,00         | 277 900,00                          | 0,00                                            | 277 900,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 92,63 |  |                                      |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                         | 170 500,00                                | 170 500,00                              | 140 908,59                       | 140 908,59         | 140 908,59                          | 0,00                                            | 140 908,59                                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 82,64 |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 96,18                            | 96,18              | 96,18                               | 0,00                                            | 96,18                                                           | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 3,21  |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 9 000,00                                  | 9 000,00                                | 6 341,28                         | 6 341,28           | 6 341,28                            | 0,00                                            | 6 341,28                                                        | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 70,46 |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 000,00                                | 150 000,00                              | 133 655,07                       | 133 655,07         | 133 655,07                          | 0,00                                            | 133 655,07                                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 89,10 |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00  |  |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 816,06                           | 816,06             | 816,06                              | 0,00                                            | 816,06                                                          | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 40,80 |  |                                      |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 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  |  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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  |  |                                      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                           | 9 259 814,85                              | 9 903 376,35                            | 9 151 494,45                     | 8 622 114,09       | 8 112 226,43                        | 6 632 587,57                                    | 1 479 638,86                                                    | 0,00                                                 | 509 887,66                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 529 380,36           | 529 380,36                                                                                                       | 0,00       | 92,41 |  |                                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 159 916,00                                | 158 381,96                              | 146 901,42                       | 146 901,42         | 146 901,42                          | 0,00                                            | 146 901,42                                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 92,75 |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 134 116,00                                | 132 809,96                              | 124 501,23                       | 124 501,23         | 124 501,23                          | 0,00                                            | 124 501,23                                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 93,74 |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 22 000,00                                 | 21 738,00                               | 21 078,05                        | 21 078,05          | 21 078,05                           | 0,00                                            | 21 078,05                                                       | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 96,96 |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 800,00                                  | 3 834,00                                | 1 322,14                         | 1 322,14           | 1 322,14                            | 1 322,14                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 34,48 |  |                                      |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 319 500,00                                | 328 600,00                              | 315 652,64                       | 315 652,64         | 14 583,02                           | 0,00                                            | 14 583,02                                                       | 0,00                                                 | 300 969,62                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 96,06 |  |                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 307 000,00                                | 309 000,00                              | 300 969,62                       | 300 969,62         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                 | 300 969,62                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 97,40 |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 95,20                            | 95,20              | 95,20                               | 0,00                                            | 95,20                                                           | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 2,38  |  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 498,37                         | 2 498,37           | 2 498,37                            | 0,00                                            | 2 498,37                                                        | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 83,28 |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00                                  | 12 100,00                               | 12 089,45                        | 12 089,45          | 12 089,45                           | 0,00                                            | 12 089,45                                                       | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 99,91 |  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | z tego:                          |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |        |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |        |  |                                   |
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                                |                                                                                                                  |        |  |                                   |
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>majątkowe |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |        |  |                                   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 503 600,00                              | 6 448 487,00                            | 6 186 594,39                     | 6 186 594,39       | 6 166 220,78                        | 5 394 439,78                                    | 771 781,00                                                      | 0,00                 | 20 373,61                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,94  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 20 373,61                        | 20 373,61          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 20 373,61                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 81,49  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 310 000,00                              | 4 285 400,00                            | 4 185 828,78                     | 4 185 828,78       | 4 185 828,78                        | 4 185 828,78                                    | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,68  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 310 000,00                                | 330 000,00                              | 329 492,05                       | 329 492,05         | 329 492,05                          | 329 492,05                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,85  |  |                                   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 26 683,00                        | 26 683,00          | 26 683,00                           | 26 683,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 88,94  |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 750 000,00                                | 734 000,00                              | 731 271,33                       | 731 271,33         | 731 271,33                          | 731 271,33                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,63  |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 120 000,00                                | 120 000,00                              | 93 270,68                        | 93 270,68          | 93 270,68                           | 93 270,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 77,73  |  |                                   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 85 000,00                                 | 85 000,00                               | 84 943,00                        | 84 943,00          | 84 943,00                           | 0,00                                            | 84 943,00                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,93  |  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 000,00                                 | 23 100,00                               | 23 085,00                        | 23 085,00          | 23 085,00                           | 23 085,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,94  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 000,00                                | 149 000,00                              | 129 468,09                       | 129 468,09         | 129 468,09                          | 0,00                                            | 129 468,09                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 86,89  |  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 260 000,00                                | 176 887,00                              | 99 857,54                        | 99 857,54          | 99 857,54                           | 0,00                                            | 99 857,54                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 56,45  |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 18 000,00                                 | 20 000,00                               | 16 656,43                        | 16 656,43          | 16 656,43                           | 0,00                                            | 16 656,43                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 83,28  |  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00                                 | 12 000,00                               | 10 856,00                        | 10 856,00          | 10 856,00                           | 0,00                                            | 10 856,00                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,47  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 170 000,00                                | 201 000,00                              | 187 860,63                       | 187 860,63         | 187 860,63                          | 0,00                                            | 187 860,63                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 93,46  |  |                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00                                 | 12 400,00                               | 12 378,71                        | 12 378,71          | 12 378,71                           | 0,00                                            | 12 378,71                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,83  |  |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 45 000,00                                 | 48 000,00                               | 47 971,21                        | 47 971,21          | 47 971,21                           | 0,00                                            | 47 971,21                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,94  |  |                                   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 700,00                                    | 700,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200,00                                    | 200,00                                  | 19,38                            | 19,38              | 19,38                               | 0,00                                            | 19,38                                                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 9,69   |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 140 000,00                                | 144 000,00                              | 137 123,19                       | 137 123,19         | 137 123,19                          | 0,00                                            | 137 123,19                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,22  |  |                                   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 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   |  |                                   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400,00                                    | 400,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00                                 | 46 000,00                               | 44 646,82                        | 44 646,82          | 44 646,82                           | 0,00                                            | 44 646,82                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,06  |  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 800,00                                  | 4 900,00                                | 4 808,94                         | 4 808,94           | 4 808,94                            | 4 808,94                                        | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,14  |  |                                   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 137 500,00                                | 137 500,00                              | 76 772,52                        | 76 772,52          | 76 772,52                           | 0,00                                            | 76 772,52                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 55,83  |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 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   |  |                                   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 4 440,08                         | 4 440,08           | 4 440,08                            | 0,00                                            | 4 440,08                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 44,40  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00                                 | 40 000,00                               | 38 245,51                        | 38 245,51          | 38 245,51                           | 0,00                                            | 38 245,51                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,61  |  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 878,85                         | 1 878,85           | 1 878,85                            | 0,00                                            | 1 878,85                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 93,94  |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00                                 | 70 000,00                               | 32 208,08                        | 32 208,08          | 32 208,08                           | 0,00                                            | 32 208,08                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 46,01  |  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 282 898,85                              | 1 282 898,85                            | 1 273 150,27                     | 1 273 150,27       | 1 266 005,84                        | 1 091 246,37                                    | 174 759,47                                                      | 0,00                 | 7 144,43                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,24  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00                                  | 7 145,00                                | 7 144,43                         | 7 144,43           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 7 144,43                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 865 000,00                                | 860 309,00                              | 858 420,63                       | 858 420,63         | 858 420,63                          | 858 420,63                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,78  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 68 101,00                                 | 63 569,00                               | 63 568,35                        | 63 568,35          | 63 568,35                           | 63 568,35                                       | 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                                  | 145 000,00                                | 152 990,00                              | 152 985,22                       | 152 985,22         | 152 985,22                          | 152 985,22                                      | 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               | 19 000,00                                 | 17 882,00                               | 16 272,17                        | 16 272,17          | 16 272,17                           | 16 272,17                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,00  |  |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | z tego:                                   |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                       |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                                                                                                  |       |                                      |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                       | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |       | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |       |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                                    | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                                                                                               | 20    | 21                                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                                  | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 30 000,00                                 | 27 782,00                               | 27 759,74                        | 27 759,74          | 27 759,74                           | 0,00                                            | 27 759,74                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 99,92                                |  |
|       |          | 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                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                                 | 20 500,00                               | 18 737,38                        | 18 737,38          | 18 737,38                           | 0,00                                            | 18 737,38                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 91,40                                |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                                  | 3 698,00                                | 2 809,60                         | 2 809,60           | 2 809,60                            | 0,00                                            | 2 809,60                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 75,98                                |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                                  | 3 630,00                                | 3 400,00                         | 3 400,00           | 3 400,00                            | 0,00                                            | 3 400,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 93,66                                |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 72 397,85                                 | 77 589,85                               | 76 981,32                        | 76 981,32          | 76 981,32                           | 0,00                                            | 76 981,32                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 99,22                                |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 800,00                                  | 3 125,00                                | 3 123,79                         | 3 123,79           | 3 123,79                            | 0,00                                            | 3 123,79                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 99,96                                |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 594,55                           | 594,55             | 594,55                              | 0,00                                            | 594,55                                                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 59,46                                |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 500,00                                    | 876,00                                  | 876,00                           | 876,00             | 876,00                              | 0,00                                            | 876,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 100,00                               |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 28 000,00                                 | 31 710,00                               | 31 709,45                        | 31 709,45          | 31 709,45                           | 0,00                                            | 31 709,45                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 100,00                               |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 1 100,00                                  | 1 100,00                                | 1 075,00                         | 1 075,00           | 1 075,00                            | 0,00                                            | 1 075,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 97,73                                |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 1 500,00                                  | 516,00                                  | 515,74                           | 515,74             | 515,74                              | 0,00                                            | 515,74                                                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 99,95                                |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 5 000,00                                  | 7 177,00                                | 7 176,90                         | 7 176,90           | 7 176,90                            | 0,00                                            | 7 176,90                                                        | 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                                                                                                                                                       | 2 000,00                                  | 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  | 0,00                                 |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 856 400,00                                | 1 547 508,54                            | 1 152 423,21                     | 623 042,85         | 441 642,85                          | 0,00                                            | 441 642,85                                                      | 0,00                                  | 181 400,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 529 388,36                     | 529 388,36           | 0,00                                                                                                             | 74,47 |                                      |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 192 000,00                                | 190 000,00                              | 181 400,00                       | 181 400,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 181 400,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 95,47                                |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 8 500,00                                  | 8 500,00                                | 8 401,21                         | 8 401,21           | 8 401,21                            | 0,00                                            | 8 401,21                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 98,84                                |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 3 600,00                                  | 3 600,00                                | 1 773,30                         | 1 773,30           | 1 773,30                            | 0,00                                            | 1 773,30                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 49,26                                |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 410 000,00                                | 350 040,54                              | 307 104,10                       | 307 104,10         | 307 104,10                          | 0,00                                            | 307 104,10                                                      | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 87,73                                |  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                                      | 91,54                                   | 91,54                            | 91,54              | 91,54                               | 0,00                                            | 91,54                                                           | 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                                  | 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                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 95 000,00                                 | 122 200,00                              | 122 179,70                       | 122 179,70         | 122 179,70                          | 0,00                                            | 122 179,70                                                      | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 99,98                                |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 80,00                                   | 80,00                            | 80,00              | 80,00                               | 0,00                                            | 80,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 100,00                               |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 10 200,00                                 | 2 540,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 2 013,00                                | 2 013,00                         | 2 013,00           | 2 013,00                            | 0,00                                            | 2 013,00                                                        | 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                                    | 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                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 130 000,00                                | 768 243,46                              | 441 588,66                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 441 588,66                     | 441 588,66           | 0,00                                                                                                             | 57,48 |                                      |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                  | 5 100,00                                | 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                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 94 000,00                               | 87 791,70                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 87 791,70                      | 87 791,70            | 0,00                                                                                                             | 93,40 |                                      |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                      | 2 415,00                                  | 166 617,00                              | 166 617,00                       | 166 617,00         | 64 317,00                           | 56 328,17                                       | 7 988,83                                                        | 0,00                                  | 102 300,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00  | 100,00                               |  |
|       | 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                                        | 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                                  | 2 022,96                                | 2 022,96                         | 2 022,96           | 2 022,96                            | 2 022,96                                        | 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                                    | 342,48                                  | 342,48                           | 342,48             | 342,48                              | 342,48                                          | 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<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |           |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |            | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | z tego:   |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |            |                                                                                                                  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |           |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |            |                                                                                                                  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12        | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19         | 22                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 55,00                                     | 49,56                                   | 49,56                            | 49,56              | 49,56                               | 49,56                                           | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 100,00                                                                                                           |                                   |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                      | 0,00                                      | 164 202,00                              | 164 202,00                       | 164 202,00         | 61 902,00                           | 53 913,17                                       | 7 988,83                                                        | 0,00      | 102 300,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 100,00                                                                                                           |                                   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 0,00                                      | 102 300,00                              | 102 300,00                       | 102 300,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 102 300,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 100,00                                                                                                           |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                                      | 10 296,00                               | 10 296,00                        | 10 296,00          | 10 296,00                           | 10 296,00                                       | 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                                      | 7 647,50                                | 7 647,50                         | 7 647,50           | 7 647,50                            | 7 647,50                                        | 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                                      | 1 031,77                                | 1 031,77                         | 1 031,77           | 1 031,77                            | 1 031,77                                        | 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                                      | 34 875,00                               | 34 875,00                        | 34 875,00          | 34 875,00                           | 34 875,00                                       | 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                                      | 6 649,46                                | 6 649,46                         | 6 649,46           | 6 649,46                            | 6 649,46                                        | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 100,00                                                                                                           |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 0,00                                      | 685,02                                  | 685,02                           | 685,02             | 685,02                              | 685,02                                          | 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                                      | 557,75                                  | 557,75                           | 557,75             | 557,75                              | 557,75                                          | 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                                                                                              | 0,00                                      | 96,60                                   | 96,60                            | 96,60              | 96,60                               | 96,60                                           | 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                                      | 62,90                                   | 62,90                            | 62,90              | 62,90                               | 62,90                                           | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 100,00                                                                                                           |                                   |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                  | 2 360,00                                  | 1 315 959,92                            | 1 251 872,00                     | 280 255,36         | 280 255,36                          | 0,00                                            | 280 255,36                                                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 971 616,64           | 971 616,64 | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                        | 2 200,00                                  | 2 200,00                                | 2 200,00                         | 2 200,00           | 2 200,00                            | 0,00                                            | 2 200,00                                                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 971 616,64           | 971 616,64 | 0,00                                                                                                             | 95,13                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 600,00                                    | 2 200,00                                | 2 200,00                         | 2 200,00           | 2 200,00                            | 0,00                                            | 2 200,00                                                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 600,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                           | 160,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | -                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | -                                 |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                                      | 1 313 759,92                            | 1 249 672,00                     | 278 055,36         | 278 055,36                          | 0,00                                            | 278 055,36                                                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 971 616,64           | 971 616,64 | 0,00                                                                                                             | 95,12                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                      | 278 062,21                              | 278 055,36                       | 278 055,36         | 278 055,36                          | 0,00                                            | 278 055,36                                                      | 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                                                                                                                       | 0,00                                      | 118 000,00                              | 118 000,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 118 000,00           | 118 000,00 | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                                      | 917 697,71                              | 853 616,64                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 853 616,64           | 853 616,64 | 0,00                                                                                                             | 93,02                             |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 409 520,00                                | 825 700,00                              | 714 211,68                       | 402 806,54         | 299 536,54                          | 58 617,84                                       | 240 918,70                                                      | 29 500,00 | 73 770,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 311 405,14           | 311 405,14 | 0,00                                                                                                             | 86,50                             |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 5 000,00                                  | 25 000,00                               | 25 000,00                        | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 20 000,00            | 20 000,00  | 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                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00                                      | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 20 000,00            | 20 000,00  | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 0,00                                      | 15 000,00                               | 15 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 15 000,00            | 15 000,00  | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00                                      | 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                           | 10 000,00            | 10 000,00  | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                      | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 5 000,00             | 5 000,00   | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                         | 403 520,00                                | 673 520,00                              | 568 701,21                       | 368 701,21         | 265 431,21                          | 58 617,84                                       | 206 813,37                                                      | 29 500,00 | 73 770,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 200 000,00           | 200 000,00 | 0,00                                                                                                             | 84,44                             |
|       |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                        | 26 000,00                                 | 29 500,00                               | 29 500,00                        | 29 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 29 500,00 | 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                                                                                                                           | 66 000,00                                 | 74 000,00                               | 73 770,00                        | 73 770,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 73 770,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 99,69                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 500,00                                  | 3 800,00                                | 3 717,84                         | 3 717,84           | 3 717,84                            | 3 717,84                                        | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 97,84                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 300,00                                    | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                              |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                              |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki na<br>tytułu poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |  |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                              |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |  |                                   |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                           | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |  |  |                                   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 65 000,00                                 | 55 700,00                               | 54 900,00                        | 54 900,00          | 54 900,00                           | 54 900,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,56  |  |  |                                   |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 1 200,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 120 000,00                                | 125 000,00                              | 102 196,05                       | 102 196,05         | 102 196,05                          | 0,00                                            | 102 196,05                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 81,76  |  |  |                                   |
|       |          | 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   |  |  |                                   |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 10 000,00                                 | 8 500,00                                | 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   |  |  |                                   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00                                 | 48 200,00                               | 40 888,60                        | 40 888,60          | 40 888,60                           | 0,00                                            | 40 888,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 84,83  |  |  |                                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 20 000,00                                 | 22 000,00                               | 21 955,00                        | 21 955,00          | 21 955,00                           | 0,00                                            | 21 955,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,80  |  |  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 70 000,00                                 | 40 000,00                               | 30 223,73                        | 30 223,73          | 30 223,73                           | 0,00                                            | 30 223,73                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 75,56  |  |  |                                   |
|       |          | 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   |  |  |                                   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 11 549,99                        | 11 549,99          | 11 549,99                           | 0,00                                            | 11 549,99                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 77,00  |  |  |                                   |
|       |          | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 120,00                                    | 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   |  |  |                                   |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 400,00                                    | 400,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                   |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                                      | 50 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                   |
|       |          | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                                      | 200 000,00                              | 200 000,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                   |
|       |          | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 1 000,00                                  | 1 500,00                                | 709,97                           | 709,97             | 709,97                              | 0,00                                            | 709,97                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 47,33  |  |  |                                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00                                    | 1 000,00                                | 699,98                           | 699,98             | 699,98                              | 0,00                                            | 699,98                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 70,00  |  |  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500,00                                    | 500,00                                  | 9,99                             | 9,99               | 9,99                                | 0,00                                            | 9,99                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 2,00   |  |  |                                   |
|       |          | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                           | 0,00                                      | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                                      | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                   |
|       |          | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 90 680,00                               | 84 800,50                        | 8 395,36           | 8 395,36                            | 0,00                                            | 8 395,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 76 405,14            | 76 405,14                              | 0,00                                                                                                             | 93,52  |  |  |                                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                                      | 6 056,00                                | 6 055,36                         | 6 055,36           | 6 055,36                            | 0,00                                            | 6 055,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |  |                                   |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 800,00                                  | 800,00                           | 800,00             | 800,00                              | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 1 540,00                                | 1 540,00                         | 1 540,00           | 1 540,00                            | 0,00                                            | 1 540,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                                      | 82 284,00                               | 76 405,14                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 76 405,14            | 76 405,14                              | 0,00                                                                                                             | 92,86  |  |  |                                   |
|       |          | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 1 152 160,53                              | 1 152 160,53                            | 993 052,48                       | 993 052,48         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,90                                                                                                              | 0,00                                         | 993 052,48                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 86,19  |  |  |                                   |
|       |          | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 1 100 000,00                              | 1 100 000,00                            | 993 052,48                       | 993 052,48         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 993 052,48                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,28  |  |  |                                   |
|       |          | 8110  | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 1 100 000,00                              | 1 100 000,00                            | 993 052,48                       | 993 052,48         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 993 052,48                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,28  |  |  |                                   |
|       |          | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                             | 52 160,53                                 | 52 160,53                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                   |
|       |          | 8030  | Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                              | 52 160,53                                 | 52 160,53                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                   |
|       |          | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 870 000,00                                | 318 710,00                              | 0,00                             | 0,00               | 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                                                                                                                                                      | 870 000,00                                | 318 710,00                              | 0,00                             | 0,00               | 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                                                                                                                                                                      | 370 000,00                                | 124 710,00                              | 0,00                             | 0,00               | 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                                                                                                                                  | 500 000,00                                | 194 000,00                              | 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   |  |  |                                   |
|       |          | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 39 385 003,65                             | 41 289 810,88                           | 40 346 149,66                    | 40 207 839,68      | 37 722 698,06                       | 32 400 190,63                                   | 5 322 507,43                                                    | 83 533,84                        | 1 407 710,89                               | 993 896,87                                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                           | 138 310,00           | 138 310,00                             | 49 996,00                                                                                                        | 97,71  |  |  |                                   |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 19 804 660,00                             | 20 708 203,78                           | 20 592 859,12                    | 20 592 859,12      | 19 917 510,77                       | 17 760 193,40                                   | 2 157 317,37                                                    | 0,00                             | 675 348,35                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,44  |  |  |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                      |
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                      |
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 730 000,00                                | 685 100,00                              | 675 348,35                       | 675 348,35          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 675 348,35                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,58                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 190 000,00                              | 2 232 900,00                            | 2 232 876,27                     | 2 232 876,27        | 2 232 876,27                        | 2 232 876,27                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 183 370,00                                | 145 682,00                              | 145 651,40                       | 145 651,40          | 145 651,40                          | 145 651,40                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 510 000,00                              | 2 571 274,00                            | 2 567 978,15                     | 2 567 978,15        | 2 567 978,15                        | 2 567 978,15                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,87                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 283 000,00                                | 254 730,00                              | 245 820,38                       | 245 820,38          | 245 820,38                          | 245 820,38                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,50                                |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 500,00                                  | 1 200,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 500,00                                  | 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                                      | 125 000,00                                | 124 763,00                              | 112 378,45                       | 112 378,45          | 112 378,45                          | 0,00                                            | 112 378,45                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00                                 | 5 961,00                                | 4 645,15                         | 4 645,15            | 4 645,15                            | 0,00                                            | 4 645,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,07                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 730 000,00                                | 696 002,00                              | 677 631,25                       | 677 631,25          | 677 631,25                          | 0,00                                            | 677 631,25                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 77,93                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 65 500,00                                 | 73 266,78                               | 65 996,79                        | 65 996,79           | 65 996,79                           | 0,00                                            | 65 996,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,36                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 500,00                                  | 11 804,00                               | 11 054,00                        | 11 054,00           | 11 054,00                           | 0,00                                            | 11 054,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,08                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 372 000,00                                | 417 048,00                              | 394 711,17                       | 394 711,17          | 394 711,17                          | 0,00                                            | 394 711,17                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 93,65                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 300,00                                 | 11 795,00                               | 10 189,30                        | 10 189,30           | 10 189,30                           | 0,00                                            | 10 189,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,64                                |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 500,00                                  | 2 550,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 86,39                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00                                  | 11 970,00                               | 9 563,44                         | 9 563,44            | 9 563,44                            | 0,00                                            | 9 563,44                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 20 500,00                                 | 26 686,00                               | 26 179,00                        | 26 179,00           | 26 179,00                           | 0,00                                            | 26 179,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 79,90                                |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 772 345,00                                | 833 845,00                              | 833 239,02                       | 833 239,02          | 833 239,02                          | 0,00                                            | 833 239,02                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,10                                |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 0,00                                      | 52,00                                   | 52,00                            | 52,00               | 52,00                               | 0,00                                            | 52,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,93                                |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00                                  | 700,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 22 500,00                                 | 50,00                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 0,00                                      | 131,00                                  | 130,44                           | 130,44              | 130,44                              | 0,00                                            | 130,44                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 600,00                                  | 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                                                                                                             | 99,57                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00                                  | 12 156,00                               | 11 547,36                        | 11 547,36           | 11 547,36                           | 0,00                                            | 11 547,36                                                       | 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 zatrudniający               | 36 000,00                                 | 48 700,00                               | 40 881,85                        | 40 881,85           | 40 881,85                           | 40 881,85                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 83,95                                |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 10 570 000,00                             | 11 573 798,00                           | 11 562 458,35                    | 11 562 458,35       | 11 562 458,35                       | 11 562 458,35                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,90                                |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 143 545,00                              | 964 540,00                              | 964 527,00                       | 964 527,00          | 964 527,00                          | 964 527,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>2 267 739,00</b>                       | <b>2 791 630,00</b>                     | <b>2 770 213,61</b>              | <b>2 770 213,61</b> | <b>2 665 164,19</b>                 | <b>2 352 838,80</b>                             | <b>312 325,39</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>105 049,42</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,23</b>                         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 88 000,00                                 | 109 480,00                              | 105 049,42                       | 105 049,42          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 105 049,42                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,95                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 394 000,00                                | 447 661,00                              | 447 654,93                       | 447 654,93          | 447 654,93                          | 447 654,93                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 034,00                                 | 8 087,00                                | 8 084,74                         | 8 084,74            | 8 084,74                            | 8 084,74                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,97                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 304 000,00                                | 344 056,00                              | 344 030,07                       | 344 030,07          | 344 030,07                          | 344 030,07                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 38 000,00                                 | 47 725,00                               | 45 399,30                        | 45 399,30           | 45 399,30                           | 45 399,30                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,13                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 000,00                                 | 36 246,00                               | 32 939,09                        | 32 939,09           | 32 939,09                           | 0,00                                            | 32 939,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,88                                |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00                                  | 113 550,00                              | 113 372,25                       | 113 372,25          | 113 372,25                          | 0,00                                            | 113 372,25                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,84                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 20 000,00                                 | 27 000,00                               | 25 538,49                        | 25 538,49           | 25 538,49                           | 0,00                                            | 25 538,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,59                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00                                  | 2 130,00                                | 1 970,00                         | 1 970,00            | 1 970,00                            | 0,00                                            | 1 970,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,49                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 42 000,00                                 | 24 415,00                               | 17 846,58                        | 17 846,58           | 17 846,58                           | 0,00                                            | 17 846,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 73,10                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                                      | 4 500,00                                | 3 148,40                         | 3 148,40            | 3 148,40                            | 0,00                                            | 3 148,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 69,96                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |              |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |              |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                                |                                                                                                                  |              |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>majątkowe |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |              |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                     | 19                                                                                                               | 22           |  |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                          | 34 165,00                                 | 117 038,00                              | 117 032,58                       | 117 032,58          | 117 032,58                          | 0,00                                            | 117 032,58                                                      | 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                                      | 138,00                                  | 138,00                           | 138,00              | 138,00                              | 0,00                                            | 138,00                                                          | 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                                                                        | 0,00                                      | 440,00                                  | 340,00                           | 340,00              | 340,00                              | 0,00                                            | 340,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 77,27        |  |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 000,00                                  | 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         |  |  |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 165 000,00                              | 1 472 135,00                            | 1 471 143,94                     | 1 471 143,94        | 1 471 143,94                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,93        |  |  |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 119 340,00                                | 36 529,00                               | 36 525,82                        | 36 525,82           | 36 525,82                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99        |  |  |                                      |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>3 872 443,00</b>                       | <b>3 811 493,11</b>                     | <b>3 708 883,70</b>              | <b>3 708 883,70</b> | <b>3 496 351,52</b>                 | <b>3 027 626,42</b>                             | <b>468 725,10</b>                                               | <b>83 533,84</b>     | <b>122 632,34</b>                | <b>6 366,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>97,31</b> |  |  |                                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00                                | 170 000,00                              | 83 533,84                        | 83 533,84           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 83 533,84            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 49,14        |  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 150 000,00                                | 126 200,00                              | 122 632,34                       | 122 632,34          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 122 632,34                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,17        |  |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 750 000,00                                | 715 998,00                              | 715 978,35                       | 715 978,35          | 715 978,35                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |  |  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 63 615,00                                 | 76 338,00                               | 76 337,81                        | 76 337,81           | 76 337,81                           | 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                                                                                                         | 440 000,00                                | 438 600,00                              | 438 474,70                       | 438 474,70          | 438 474,70                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,97        |  |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 60 000,00                                 | 41 700,00                               | 41 632,52                        | 41 632,52           | 41 632,52                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,84        |  |  |                                      |
|       |          | 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                                                                                                             | 22 000,00                                 | 23 438,00                               | 23 168,02                        | 23 168,02           | 23 168,02                           | 0,00                                            | 23 168,02                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,85        |  |  |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 000,00                                  | 38 800,00                               | 38 009,28                        | 38 009,28           | 38 009,28                           | 0,00                                            | 38 009,28                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,96        |  |  |                                      |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00                                      | 6 366,00                                | 6 366,00                         | 6 366,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 6 366,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |  |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 80 000,00                                 | 152 500,00                              | 149 580,25                       | 149 580,25          | 149 580,25                          | 0,00                                            | 149 580,25                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,09        |  |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00                                  | 3 284,00                                | 3 212,00                         | 3 212,00            | 3 212,00                            | 0,00                                            | 3 212,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,81        |  |  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00                                  | 2 890,00                                | 2 881,00                         | 2 881,00            | 2 881,00                            | 0,00                                            | 2 881,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,69        |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 40 000,00                                 | 65 800,00                               | 64 430,02                        | 64 430,02           | 64 430,02                           | 0,00                                            | 64 430,02                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,92        |  |  |                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 90 000,00                                 | 30 000,00                               | 28 336,12                        | 28 336,12           | 28 336,12                           | 0,00                                            | 28 336,12                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,45        |  |  |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 1 999,55                         | 1 999,55            | 1 999,55                            | 0,00                                            | 1 999,55                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 33,33        |  |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00                                    | 500,00                                  | 138,00                           | 138,00              | 138,00                              | 0,00                                            | 138,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 27,60        |  |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 000,00                                  | 2 478,00                                | 2 478,00                         | 2 478,00            | 2 478,00                            | 0,00                                            | 2 478,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |  |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                          | 214 349,00                                | 152 471,00                              | 152 470,38                       | 152 470,38          | 152 470,38                          | 0,00                                            | 152 470,38                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |  |  |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 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         |  |  |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 15 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -            |  |  |                                      |
|       |          | 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                                                                                                             | -            |  |  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00                                    | 2 050,00                                | 2 022,48                         | 2 022,48            | 2 022,48                            | 0,00                                            | 2 022,48                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,66        |  |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 500,00                                  | 2 870,00                                | 2 562,66                         | 2 562,66            | 2 562,66                            | 2 562,66                                        | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 89,29        |  |  |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 600 000,00                              | 1 553 613,11                            | 1 553 578,05                     | 1 553 578,05        | 1 553 578,05                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |  |  |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 157 979,00                                | 199 097,00                              | 199 062,33                       | 199 062,33          | 199 062,33                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98        |  |  |                                      |
|       | 80106    |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                | <b>3 000,00</b>                           | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>  |  |  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |        |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |  |  |                                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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   |  |  |                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 575 100,00                                | 609 523,00                              | 609 122,37                       | 609 122,37         | 546 422,37                          | 546 422,37                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 62 700,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 19 000,00                                 | 62 700,00                               | 62 700,00                        | 62 700,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 62 700,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,93  |  |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 42 500,00                                 | 95 400,00                               | 95 400,00                        | 95 400,00          | 95 400,00                           | 95 400,00                                       | 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                                                                                      | 6 000,00                                  | 15 523,00                               | 15 522,37                        | 15 522,37          | 15 522,37                           | 15 522,37                                       | 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                                                                                                             | 1 400,00                                  | 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                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 200,00                                  | 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   |  |  |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 505 000,00                                | 435 500,00                              | 435 500,00                       | 435 500,00         | 435 500,00                          | 435 500,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       | 80113    |      | Dawożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 305 200,00                                | 352 200,00                              | 346 422,69                       | 346 422,69         | 346 422,69                          | 0,00                                            | 346 422,69                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 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                                                                                                             | 98,36  |  |  |                                      |
|       |          | 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                                  | 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   |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 300 000,00                                | 347 000,00                              | 346 422,69                       | 346 422,69         | 346 422,69                          | 0,00                                            | 346 422,69                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00                                  | 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                                                                                                             | 99,83  |  |  |                                      |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                                                                   | 2 408 463,00                              | 2 876 299,80                            | 2 867 643,24                     | 2 867 643,24       | 2 773 490,10                        | 2 430 896,84                                    | 342 593,26                                                      | 0,00                             | 94 153,14                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,70  |  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 65 000,00                                 | 94 172,00                               | 94 153,14                        | 94 153,14          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 94 153,14                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98  |  |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 280 000,00                                | 419 006,00                              | 419 002,89                       | 419 002,89         | 419 002,89                          | 419 002,89                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 24 059,00                                 | 24 604,00                               | 24 603,48                        | 24 603,48          | 24 603,48                           | 24 603,48                                       | 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                                                                                                         | 290 000,00                                | 345 875,00                              | 345 874,09                       | 345 874,09         | 345 874,09                          | 345 874,09                                      | 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                                                                                      | 35 000,00                                 | 37 605,00                               | 37 601,00                        | 37 601,00          | 37 601,00                           | 37 601,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |  |                                      |
|       |          | 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                                    | 2 791,80                                | 2 791,21                         | 2 791,21           | 2 791,21                            | 2 791,21                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -      |  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00                                 | 10 528,00                               | 8 757,79                         | 8 757,79           | 8 757,79                            | 0,00                                            | 8 757,79                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98  |  |  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00                                      | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 83,19  |  |  |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000,00                                  | 1 700,00                                | 1 564,26                         | 1 564,26           | 1 564,26                            | 0,00                                            | 1 564,26                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 180 000,00                                | 177 000,00                              | 175 764,62                       | 175 764,62         | 175 764,62                          | 0,00                                            | 175 764,62                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,02  |  |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 804,60                         | 2 804,60           | 2 804,60                            | 0,00                                            | 2 804,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,30  |  |  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00                                  | 2 120,00                                | 1 887,12                         | 1 887,12           | 1 887,12                            | 0,00                                            | 1 887,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 93,49  |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 40 000,00                                 | 42 980,00                               | 40 916,55                        | 40 916,55          | 40 916,55                           | 0,00                                            | 40 916,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 89,02  |  |  |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 800,00                                  | 1 800,00                                | 1 467,00                         | 1 467,00           | 1 467,00                            | 0,00                                            | 1 467,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,20  |  |  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 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                                                                                                             | -      |  |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 500,00                                  | 2 839,00                                | 1 691,78                         | 1 691,78           | 1 691,78                            | 0,00                                            | 1 691,78                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -      |  |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 500,00                                  | 2 580,00                                | 2 579,64                         | 2 579,64           | 2 579,64                            | 0,00                                            | 2 579,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 59,59  |  |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 88 974,00                                 | 103 641,00                              | 103 640,33                       | 103 640,33         | 103 640,33                          | 0,00                                            | 103 640,33                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |  |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 0,00                                      | 20,00                                   | 19,24                            | 19,24              | 19,24                               | 0,00                                            | 19,24                                                           | 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                                                                                | 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                                                                                                             | 96,20  |  |  |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 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                                                                                                             | -      |  |  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        | z tego: |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |         |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |         |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |         |  |  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                                    | 1 501,00                                | 1 500,33                         | 1 500,33           | 1 500,33                            | 0,00                                            | 1 500,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,96  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 200,00                                  | 3 200,00                                | 2 609,27                         | 2 609,27           | 2 609,27                            | 2 609,27                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 81,54  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 250 000,00                              | 1 478 005,00                            | 1 477 683,10                     | 1 477 683,10       | 1 477 683,10                        | 1 477 683,10                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 116 330,00                                | 120 732,00                              | 120 731,80                       | 120 731,80         | 120 731,80                          | 120 731,80                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |         |  |  |                                      |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                              | 1 046 412,00                              | 1 052 621,20                            | 1 049 776,90                     | 1 049 776,90       | 1 010 864,13                        | 894 302,66                                      | 116 561,47                                                      | 0,00                             | 38 912,77                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,73  |         |  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 60 000,00                                 | 38 915,00                               | 38 912,77                        | 38 912,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 38 912,77                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 130 000,00                                | 126 640,00                              | 126 638,20                       | 126 638,20         | 126 638,20                          | 126 638,20                                      | 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               | 14 000,00                                 | 13 341,00                               | 13 340,98                        | 13 340,98          | 13 340,98                           | 13 340,98                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |         |  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 400,00                                    | 952,20                                  | 951,60                           | 951,60             | 951,60                              | 951,60                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,94  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                                  | 4 000,00                                | 3 066,21                         | 3 066,21           | 3 066,21                            | 0,00                                            | 3 066,21                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 76,66  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                                                                                             | -      |         |  |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00                                 | 62 000,00                               | 61 755,13                        | 61 755,13          | 61 755,13                           | 0,00                                            | 61 755,13                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,61  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 985,40                           | 985,40             | 985,40                              | 0,00                                            | 985,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,54  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00                                    | 705,00                                  | 620,88                           | 620,88             | 620,88                              | 0,00                                            | 620,88                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 88,07  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 000,00                                 | 9 468,00                                | 9 104,93                         | 9 104,93           | 9 104,93                            | 0,00                                            | 9 104,93                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,17  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00                                    | 600,00                                  | 515,40                           | 515,40             | 515,40                              | 0,00                                            | 515,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 85,90  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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   |         |  |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 599,92                           | 599,92             | 599,92                              | 0,00                                            | 599,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 59,99  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 200,00                                  | 1 120,00                                | 906,36                           | 906,36             | 906,36                              | 0,00                                            | 906,36                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 80,93  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 891,00                                 | 38 203,00                               | 38 201,33                        | 38 201,33          | 38 201,33                           | 0,00                                            | 38 201,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |         |  |  |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 0,00                                      | 7,00                                    | 6,76                             | 6,76               | 6,76                                | 0,00                                            | 6,76                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,57  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00                                    | 272,00                                  | 272,00                           | 272,00             | 272,00                              | 0,00                                            | 272,00                                                          | 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         | 2 400,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -      |         |  |  |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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   |         |  |  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                                    | 560,00                                  | 527,15                           | 527,15             | 527,15                              | 0,00                                            | 527,15                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,13  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00                                    | 500,00                                  | 377,03                           | 377,03             | 377,03                              | 377,03                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 75,41  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 650 000,00                                | 688 688,00                              | 688 645,17                       | 688 645,17         | 688 645,17                          | 688 645,17                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 68 021,00                                 | 64 350,00                               | 64 349,68                        | 64 349,68          | 64 349,68                           | 64 349,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |         |  |  |                                      |
|       | 80132    |      | Szkoły artystyczne                                                  | 3 022 276,00                              | 2 923 316,00                            | 2 908 340,16                     | 2 908 340,16       | 2 764 672,56                        | 2 481 774,98                                    | 282 897,58                                                      | 0,00                             | 143 667,60                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,49  |         |  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 140 000,00                                | 143 741,00                              | 143 667,60                       | 143 667,60         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 143 667,60                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,95  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 150 000,00                                | 147 950,00                              | 147 948,28                       | 147 948,28         | 147 948,28                          | 147 948,28                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |         |  |  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 324,00                                 | 9 690,00                                | 9 689,20                         | 9 689,20           | 9 689,20                            | 9 689,20                                        | 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                                  | 400 000,00                                | 357 295,00                              | 355 006,29                       | 355 006,29         | 355 006,29                          | 355 006,29                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,36  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 000,00                                 | 45 500,00                               | 44 610,57                        | 44 610,57          | 44 610,57                           | 44 610,57                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,05  |         |  |  |                                      |
|       |          | 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                                  | 7 142,00                                | 7 125,30                         | 7 125,30           | 7 125,30                            | 0,00                                            | 7 125,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,77  |         |  |  |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00                                  | 6 478,00                                | 6 478,00                         | 6 478,00           | 6 478,00                            | 0,00                                            | 6 478,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |         |  |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 100 000,00                                | 105 000,00                              | 104 827,66                       | 104 827,66         | 104 827,66                          | 0,00                                            | 104 827,66                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,84  |         |  |  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | z tego:                          |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |        |  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                                  | 2 590,00                                | 2 590,00                         | 2 590,00           | 2 590,00                            | 0,00                                            | 2 590,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 000,00                                 | 33 650,00                               | 26 977,61                        | 26 977,61          | 26 977,61                           | 0,00                                            | 26 977,61                                                       | 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                                                                                                                                                             | 2 000,00                                  | 2 290,00                                | 2 289,73                         | 2 289,73           | 2 289,73                            | 0,00                                            | 2 289,73                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 80,17  |  |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                                  | 2 500,00                                | 2 386,40                         | 2 386,40           | 2 386,40                            | 0,00                                            | 2 386,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 700,00                                    | 682,00                                  | 574,00                           | 574,00             | 574,00                              | 0,00                                            | 574,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,46  |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 118 286,00                                | 127 782,00                              | 127 781,40                       | 127 781,40         | 127 781,40                          | 0,00                                            | 127 781,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 84,16  |  |                                   |
|       |          | 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                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00                                    | 1 868,00                                | 1 867,48                         | 1 867,48           | 1 867,48                            | 0,00                                            | 1 867,48                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -      |  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 000,00                                  | 4 216,00                                | 3 425,57                         | 3 425,57           | 3 425,57                            | 3 425,57                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,97  |  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 800 000,00                              | 1 795 568,00                            | 1 792 721,92                     | 1 792 721,92       | 1 792 721,92                        | 1 792 721,92                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 81,25  |  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 184 466,00                                | 128 374,00                              | 128 373,15                       | 128 373,15         | 128 373,15                          | 128 373,15                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,84  |  |                                   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 107 900,00                                | 90 300,00                               | 46 521,56                        | 46 521,56          | 46 521,56                           | 0,00                                            | 46 521,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 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                                                                                                             | 51,52  |  |                                   |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 900,00                                  | 2 700,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 000,00                                 | 25 300,00                               | 11 400,00                        | 11 400,00          | 11 400,00                           | 0,00                                            | 11 400,00                                                       | 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                                                                                                                                          | 83 600,00                                 | 59 900,00                               | 35 121,56                        | 35 121,56          | 35 121,56                           | 0,00                                            | 35 121,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 45,06  |  |                                   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 601 243,00                              | 2 548 978,00                            | 2 348 366,04                     | 2 348 366,04       | 2 344 740,40                        | 1 451 990,65                                    | 892 749,75                                                      | 0,00                             | 3 625,64                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,13  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 300,00                                  | 5 575,00                                | 3 625,64                         | 3 625,64           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 625,64                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 65,03  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 090 000,00                              | 1 150 015,00                            | 1 149 837,30                     | 1 149 837,30       | 1 149 837,30                        | 1 149 837,30                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 100 210,00                                | 77 060,00                               | 77 057,23                        | 77 057,23          | 77 057,23                           | 77 057,23                                       | 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                                                                                                                                                                           | 172 000,00                                | 200 007,00                              | 199 943,98                       | 199 943,98         | 199 943,98                          | 199 943,98                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,97  |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 24 000,00                                 | 27 924,00                               | 24 101,02                        | 24 101,02          | 24 101,02                           | 24 101,02                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 86,31  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 18 000,00                                 | 17 995,00                               | 12 545,09                        | 12 545,09          | 12 545,09                           | 0,00                                            | 12 545,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 69,71  |  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 088 500,00                              | 1 012 002,00                            | 825 045,88                       | 825 045,88         | 825 045,88                          | 0,00                                            | 825 045,88                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 81,53  |  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 42 200,00                                 | 2 200,00                                | 1 675,49                         | 1 675,49           | 1 675,49                            | 0,00                                            | 1 675,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 76,16  |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -      |  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 400,00                                  | 1 880,00                                | 1 546,00                         | 1 546,00           | 1 546,00                            | 0,00                                            | 1 546,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 82,23  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 16 600,00                                 | 4 715,00                                | 4 514,40                         | 4 514,40           | 4 514,40                            | 0,00                                            | 4 514,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,75  |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 39 733,00                                 | 46 549,00                               | 46 542,89                        | 46 542,89          | 46 542,89                           | 0,00                                            | 46 542,89                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00                                      | 1 310,00                                | 880,00                           | 880,00             | 880,00                              | 0,00                                            | 880,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 67,18  |  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 300,00                                  | 1 746,00                                | 1 051,12                         | 1 051,12           | 1 051,12                            | 1 051,12                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 60,20  |  |                                   |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 130 000,00                                | 113 326,00                              | 113 324,39                       | 113 324,39         | 105 324,39                          | 105 324,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                  | 8 000,00                                | 8 000,00                         | 8 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                |                         |                                        |            |           |       |        |    | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                 |                                        |            |           |       |        |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                | wydatki na<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:     |           |       |        |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                |                         |                                        |            |           |       |        |    |                                                                                                                  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                             | 16                      | 17                                     | 18         | 19        | 20    | 21     | 22 |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00                                 | 19 379,00                               | 19 378,48                        | 19 378,48          | 19 378,48                           | 19 378,48                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                                  | 2 777,00                                | 2 776,45                         | 2 776,45           | 2 776,45                            | 2 776,45                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,98  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | -      |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  | -      |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000,00                                 | 83 170,00                               | 83 169,46                        | 83 169,46          | 83 169,46                           | 83 169,46                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100,00 |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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  | -      |    |                                                                                                                  |                                   |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 743 000,00                              | 1 270 844,00                            | 1 270 399,39                     | 1 270 399,39       | 1 130 077,00                        | 1 128 211,00                                    | 1 866,00                                                        | 0,00                             | 140 322,39                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,97  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 000,00                                | 140 324,00                              | 140 322,39                       | 140 322,39         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 140 322,39                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100,00 |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159 000,00                                | 190 534,00                              | 190 531,27                       | 190 531,27         | 190 531,27                          | 190 531,27                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00                                 | 33 621,00                               | 33 617,25                        | 33 617,25          | 33 617,25                           | 33 617,25                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,99  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500,00                                  | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 500,00                                  | 2 000,00                                | 1 866,00                         | 1 866,00           | 1 866,00                            | 1 866,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 93,30  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 318 000,00                              | 904 065,00                              | 904 062,48                       | 904 062,48         | 904 062,48                          | 904 062,48                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100,00 |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 000,00                                 | 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  | -      |    |                                                                                                                  |                                   |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 234 500,00                                | 132 995,00                              | 132 992,36                       | 132 992,36         | 119 693,12                          | 119 693,12                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 299,24                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100,00 |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00                                 | 13 300,00                               | 13 299,24                        | 13 299,24          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 299,24                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,99  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00                                 | 22 742,00                               | 22 741,68                        | 22 741,68          | 22 741,68                           | 22 741,68                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00                                  | 3 259,00                                | 3 258,32                         | 3 258,32           | 3 258,32                            | 3 258,32                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,98  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | -      |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  | -      |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00                                | 93 694,00                               | 93 693,12                        | 93 693,12          | 93 693,12                           | 93 693,12                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100,00 |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | -      |    |                                                                                                                  |                                   |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 98 323,96                               | 97 430,29                        | 97 430,29          | 97 430,29                           | 0,00                                            | 97 430,29                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,09  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 973,48                                  | 964,65                           | 964,65             | 964,65                              | 0,00                                            | 964,65                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,09  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 97 350,48                               | 96 465,64                        | 96 465,64          | 96 465,64                           | 0,00                                            | 96 465,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 99,09  |    |                                                                                                                  |                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 263 067,65                              | 1 906 757,03                            | 1 483 853,84                     | 1 345 543,84       | 358 012,97                          | 100 916,00                                      | 257 096,97                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 987 530,87                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                    | 138 310,00                             | 138 310,00 | 49 996,00 | 77,82 |        |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 1 478,02                                | 1 478,02                         | 1 478,02           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 478,02                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100,00 |    |                                                                                                                  |                                   |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 67,88                                   | 67,88                            | 67,88              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 67,88                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100,00 |    |                                                                                                                  |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                        | z tego: |  |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |                                        |                                                                                                        |         |  |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |         |  |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |         |  |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 22      |  |  |  |                                      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 12 674,32                                 | 51 734,25                               | 41 036,00                        | 41 036,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 41 036,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 79,32   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 646,51                                    | 2 590,85                                | 1 961,89                         | 1 961,89           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 961,89                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 75,72   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 11 712,92                                 | 29 935,29                               | 20 577,93                        | 20 577,93          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 20 577,93                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 68,74   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 657,28                                    | 1 617,91                                | 1 067,81                         | 1 067,81           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 067,81                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 66,00   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 414,20                                  | 3 097,49                                | 2 426,39                         | 2 426,39           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 2 426,39                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 78,33   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 78,60                                     | 165,74                                  | 126,25                           | 126,25             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 126,25                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 76,17   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 500,00                                  | 3 000,00                                | 3 000,00                         | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00  |  |  |  |                                      |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 535,02                                  | 16 870,77                               | 16 870,77                        | 16 870,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 16 870,77                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00  |  |  |  |                                      |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 128,58                                    | 969,23                                  | 969,23                           | 969,23             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 969,23                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00  |  |  |  |                                      |
|       |          | 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                                                                                                   | -       |  |  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 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                                                                                                   | -       |  |  |  |                                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 46 821,88                                 | 55 261,53                               | 42 870,84                        | 42 870,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00    |  |  |  |                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 40 628,12                                 | 41 144,72                               | 2 516,21                         | 2 516,21           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 42 870,84                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 77,58   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 478 579,11                                | 478 579,10                              | 392 218,54                       | 392 218,54         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 2 516,21                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 6,12    |  |  |  |                                      |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 28 136,19                                 | 28 136,20                               | 23 058,97                        | 23 058,97          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 392 218,54                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 81,95   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00                                  | 1 600,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 23 058,97                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 81,95   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 236 934,38                                | 466 132,01                              | 328 381,42                       | 328 381,42         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00    |  |  |  |                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 929,62                                 | 27 404,39                               | 19 305,93                        | 19 305,93          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 328 381,42                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 70,45   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                                      | 18 700,00                               | 18 700,00                        | 18 700,00          | 18 700,00                           | 0,00                                            | 18 700,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 19 305,93                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 70,45   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 230 433,00                                | 238 403,00                              | 238 396,97                       | 238 396,97         | 238 396,97                          | 0,00                                            | 238 396,97                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00  |  |  |  |                                      |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00                                      | 593,13                                  | 253,37                           | 253,37             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 253,37                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 42,72   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00                                      | 34,87                                   | 14,89                            | 14,89              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 14,89                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 42,70   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                                      | 68 893,68                               | 68 893,68                        | 68 893,68          | 68 893,68                           | 68 893,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00  |  |  |  |                                      |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 71 781,55                                 | 131 102,27                              | 87 660,15                        | 87 660,15          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 87 660,15                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 66,86   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 3 801,37                                  | 7 222,38                                | 4 668,38                         | 4 668,38           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 4 668,38                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 64,64   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                                      | 29 022,32                               | 29 022,32                        | 29 022,32          | 29 022,32                           | 29 022,32                                       | 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                                                                                                                       | 0,00                                      | 122 000,00                              | 88 314,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 88 314,00            | 88 314,00                              | 0,00                                                                                                   | 72,39   |  |  |  |                                      |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 67 695,12                                 | 75 557,86                               | 47 219,90                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 47 219,90            | 47 219,90                              | 47 219,90                                                                                              | 62,50   |  |  |  |                                      |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 979,88                                  | 4 442,14                                | 2 776,10                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 2 776,10             | 2 776,10                               | 2 776,10                                                                                               | 62,49   |  |  |  |                                      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 210 000,00                                | 357 141,67                              | 320 890,79                       | 223 651,63         | 185 732,62                          | 91 206,51                                       | 94 526,11                                                       | 27 170,08                        | 10 748,93                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 97 239,16            | 97 239,16                              | 0,00                                                                                                   | 89,85   |  |  |  |                                      |
|       | 85111    |      | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 50 000,00                               | 50 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00                                                                                                   | 100,00  |  |  |  |                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                      | 50 000,00                               | 50 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00                                                                                                   | 100,00  |  |  |  |                                      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 4 000,00                                  | 7 700,00                                | 7 686,00                         | 7 686,00           | 7 686,00                            | 7 686,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 99,82   |  |  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000,00                                  | 7 700,00                                | 7 686,00                         | 7 686,00           | 7 686,00                            | 7 686,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 99,82   |  |  |  |                                      |
| 85154 |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 206 000,00                                | 299 441,67                              | 263 204,79                       | 215 965,63         | 178 046,62                          | 83 520,51                                       | 94 526,11                                                       | 27 170,08                        | 10 748,93                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 47 239,16            | 47 239,16                              | 0,00                                                                                                   | 87,90   |  |  |  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |              | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | z tego:                                |                                                                                                                  |              |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>majątkowe |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |              |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                     | 19                                                                                                               | 22           |                                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 000,00             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                             | 0,00                                      | 28 000,00                               | 22 170,08                        | 22 170,08           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 22 170,08            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 79,18        |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 200,00                                    | 250,00                                  | 248,93                           | 248,93              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 248,93                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,57        |                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 2 000,00                                  | 10 500,00                               | 10 500,00                        | 10 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 10 500,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 70 000,00                                 | 59 694,00                               | 54 084,07                        | 54 084,07           | 54 084,07                           | 54 084,07                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,60        |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 2 325,60                         | 2 325,60            | 2 325,60                            | 2 325,60                                        | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 66,45        |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 12 000,00                                 | 12 502,00                               | 10 762,08                        | 10 762,08           | 10 762,08                           | 10 762,08                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 86,08        |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 700,00                                  | 1 200,00                                | 296,56                           | 296,56              | 296,56                              | 296,56                                          | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 24,71        |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00                                  | 17 835,00                               | 16 052,20                        | 16 052,20           | 16 052,20                           | 16 052,20                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,00        |                                      |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 5 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 836,71                         | 2 836,71            | 2 836,71                            | 0,00                                            | 2 836,71                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,56        |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 22 000,00                                 | 40 845,00                               | 32 428,58                        | 32 428,58           | 32 428,58                           | 0,00                                            | 32 428,58                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 79,39        |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 500,00                                  | 5 000,00                                | 3 414,20                         | 3 414,20            | 3 414,20                            | 0,00                                            | 3 414,20                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 68,28        |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 0,00                                      | 130,00                                  | 130,00                           | 130,00              | 130,00                              | 0,00                                            | 130,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 63 082,00                                 | 42 946,67                               | 41 964,22                        | 41 964,22           | 41 964,22                           | 0,00                                            | 41 964,22                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,71        |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 800,00                                    | 1 615,00                                | 1 475,99                         | 1 475,99            | 1 475,99                            | 0,00                                            | 1 475,99                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,39        |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 10 000,00                                 | 11 900,00                               | 5 912,20                         | 5 912,20            | 5 912,20                            | 0,00                                            | 5 912,20                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 49,68        |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 400,00                                    | 400,00                                  | 275,54                           | 275,54              | 275,54                              | 0,00                                            | 275,54                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 68,89        |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 2 418,00                                  | 2 724,00                                | 2 478,29                         | 2 478,29            | 2 478,29                            | 0,00                                            | 2 478,29                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,98        |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 000,00                                  | 4 000,00                                | 3 610,38                         | 3 610,38            | 3 610,38                            | 0,00                                            | 3 610,38                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,26        |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 400,00                                    | 400,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00         |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                                      | 48 000,00                               | 47 239,16                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 47 239,16                      | 47 239,16                              | 0,00                                                                                                             | 98,41        |                                      |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>4 691 167,00</b>                       | <b>6 488 213,23</b>                     | <b>6 293 127,21</b>              | <b>6 293 127,21</b> | <b>5 331 095,04</b>                 | <b>2 529 483,13</b>                             | <b>2 801 611,91</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>902 032,17</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>87,29</b> |                                      |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b>                       | <b>1 011 285,00</b>                     | <b>1 010 498,07</b>              | <b>1 010 498,07</b> | <b>1 010 498,07</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>1 010 498,07</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,92</b> |                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1 000 000,00                              | 1 011 285,00                            | 1 010 498,07                     | 1 010 498,07        | 1 010 498,07                        | 0,00                                            | 1 010 498,07                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,92        |                                      |
|       | 85203    |      | <b>Centra wsparcia</b>                                                                                                                     | <b>948 996,00</b>                         | <b>1 082 708,00</b>                     | <b>1 080 456,68</b>              | <b>1 080 456,68</b> | <b>1 079 177,58</b>                 | <b>630 470,94</b>                               | <b>448 706,64</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>1 289,10</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,79</b> |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 3 000,00                                  | 1 289,10                                | 1 289,10                         | 1 289,10            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 1 289,10                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 411 228,00                                | 489 261,02                              | 487 403,69                       | 487 403,69          | 487 403,69                          | 487 403,69                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,62        |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 34 954,00                                 | 28 769,22                               | 28 769,22                        | 28 769,22           | 28 769,22                           | 28 769,22                                       | 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                                                                                                         | 80 001,00                                 | 92 606,57                               | 92 271,76                        | 92 271,76           | 92 271,76                           | 92 271,76                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,64        |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 10 931,00                                 | 10 363,45                               | 10 314,27                        | 10 314,27           | 10 314,27                           | 10 314,27                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,53        |                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 2 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -            |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 700,00                                  | 11 712,00                               | 11 712,00                        | 11 712,00           | 11 712,00                           | 11 712,00                                       | 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                                                                                                             | 150 000,00                                | 209 326,74                              | 209 326,74                       | 209 326,74          | 209 326,74                          | 0,00                                            | 209 326,74                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00                                      | 60 000,00                               | 60 000,00                        | 60 000,00           | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 70 000,00                                 | 23 169,13                               | 23 169,13                        | 23 169,13           | 23 169,13                           | 0,00                                            | 23 169,13                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 50 925,00                                 | 1 330,52                                | 1 330,52                         | 1 330,52            | 1 330,52                            | 0,00                                            | 1 330,52                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 900,00                                    | 780,00                                  | 780,00                           | 780,00              | 780,00                              | 0,00                                            | 780,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |             | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |             |                                                                                                                  |                                      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:     |                                                                                                                  |                                      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |             |                                                                                                                  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19          | 22                                                                                                               |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 90 000,00                                 | 133 083,37                              | 133 083,37                       | 133 083,37          | 133 083,37                          | 0,00                                            | 133 083,37                                                      | 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                                  | 1 876,50                                | 1 876,50                         | 1 876,50            | 1 876,50                            | 0,00                                            | 1 876,50                                                        | 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                                  | 2 541,00                                | 2 541,00                         | 2 541,00            | 2 541,00                            | 0,00                                            | 2 541,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 12 489,00                                 | 14 070,88                               | 14 070,88                        | 14 070,88           | 14 070,88                           | 0,00                                            | 14 070,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 000,00                                  | 2 005,00                                | 2 005,00                         | 2 005,00            | 2 005,00                            | 0,00                                            | 2 005,00                                                        | 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                                    | 63,00                                   | 63,00                            | 63,00               | 63,00                               | 0,00                                            | 63,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                          | 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                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 1 000,00                                  | 133,00                                  | 133,00                           | 133,00              | 133,00                              | 0,00                                            | 133,00                                                          | 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                                  | 327,50                                  | 327,50                           | 327,50              | 327,50                              | 0,00                                            | 327,50                                                          | 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                                                                                                                                    | 6 168,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 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                                                                                                           |                                      |  |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>                           | <b>8 000,00</b>                         | <b>7 000,00</b>                  | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>7 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>87,50</b>                                                                                                     |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 000,00                                  | 8 000,00                                | 7 000,00                         | 7 000,00            | 7 000,00                            | 0,00                                            | 7 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 87,50                                                                                                            |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 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        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>25 772,00</b>                          | <b>35 671,00</b>                        | <b>35 451,55</b>                 | <b>35 451,55</b>    | <b>35 451,55</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>35 451,55</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>99,38</b>                                                                                                     |                                      |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 25 772,00                                 | 35 671,00                               | 35 451,55                        | 35 451,55           | 35 451,55                           | 0,00                                            | 35 451,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 99,38                                                                                                            |                                      |  |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>180 000,00</b>                         | <b>222 364,00</b>                       | <b>219 219,09</b>                | <b>219 219,09</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>219 219,09</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>98,59</b>                                                                                                     |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 180 000,00                                | 222 364,00                              | 219 219,09                       | 219 219,09          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 219 219,09                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 98,59                                                                                                            |                                      |  |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>                           | <b>500,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                  | 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                                                                                                             |                                      |  |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>370 000,00</b>                         | <b>435 655,00</b>                       | <b>433 293,77</b>                | <b>433 293,77</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>433 293,77</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>99,46</b>                                                                                                     |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 370 000,00                                | 435 655,00                              | 433 293,77                       | 433 293,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 433 293,77                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 99,46                                                                                                            |                                      |  |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 253 683,00</b>                       | <b>1 520 264,86</b>                     | <b>1 505 601,80</b>              | <b>1 505 601,80</b> | <b>1 470 449,97</b>                 | <b>1 324 082,11</b>                             | <b>146 367,86</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>35 151,83</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>99,04</b>                                                                                                     |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 5 400,00                                  | 5 400,00                                | 5 313,12                         | 5 313,12            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 313,12                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 98,39                                                                                                            |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 45 000,00                                 | 29 839,00                               | 29 838,71                        | 29 838,71           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 29 838,71                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 800 000,00                                | 1 058 388,30                            | 1 055 259,97                     | 1 055 259,97        | 1 055 259,97                        | 1 055 259,97                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 99,70                                                                                                            |                                      |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 40 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 60 000,00                                 | 60 000,00                               | 59 400,68                        | 59 400,68           | 59 400,68                           | 59 400,68                                       | 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                                                                                                                                                       | 140 000,00                                | 191 901,63                              | 191 613,01                       | 191 613,01          | 191 613,01                          | 191 613,01                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 99,85                                                                                                            |                                      |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 7 000,00                                  | 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                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 18 000,00                                 | 19 203,93                               | 17 808,45                        | 17 808,45           | 17 808,45                           | 17 808,45                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 92,73                                                                                                            |                                      |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 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        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 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        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13 000,00                                 | 22 448,00                               | 20 892,11                        | 20 892,11           | 20 892,11                           | 0,00                                            | 20 892,11                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 93,07                                                                                                            |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 15 983,77                        | 15 983,77           | 15 983,77                           | 0,00                                            | 15 983,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 79,92                                                                                                            |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                  | 5 609,00                                | 5 608,80                         | 5 608,80            | 5 608,80                            | 0,00                                            | 5 608,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 100,00                                  | 2 430,00                                | 2 430,00                         | 2 430,00            | 2 430,00                            | 0,00                                            | 2 430,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 100,00                                                                                                           |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                 |                                                                 |                                     |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |        |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                |                                           |                                         |                                  |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                |                                           |                                         |                                  |                    |                                                 |                                                                 |                                     |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                               | 10                                                              | 11                                  | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 48 722,46                        | 48 722,46          | 48 722,46                                       | 0,00                                                            | 48 722,46                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,44  |  |  |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 933,62                         | 2 933,62           | 2 933,62                                        | 0,00                                                            | 2 933,62                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,79  |  |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 9 000,00                                  | 11 719,00                               | 11 206,95                        | 11 206,95          | 11 206,95                                       | 0,00                                                            | 11 206,95                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,63  |  |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 3 000,00                                  | 1 943,00                                | 1 943,00                         | 1 943,00           | 1 943,00                                        | 0,00                                                            | 1 943,00                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 25 783,00                                 | 31 742,00                               | 31 741,18                        | 31 741,18          | 31 741,18                                       | 0,00                                                            | 31 741,18                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 1 200,00                                  | 1 233,00                                | 1 233,00                         | 1 233,00           | 1 233,00                                        | 0,00                                                            | 1 233,00                            | 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                                    | 1 200,00                                  | 538,00                                  | 537,07                           | 537,07             | 537,07                                          | 0,00                                                            | 537,07                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,83  |  |  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 4 000,00                                  | 3 870,00                                | 3 135,90                         | 3 135,90           | 3 135,90                                        | 0,00                                                            | 3 135,90                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 81,03  |  |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 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   |  |  |                                      |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00                                      | 960 000,00                              | 869 771,56                       | 869 771,56         | 869 771,56                                      | 0,00                                                            | 869 771,56                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,60  |  |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00                                      | 75 000,00                               | 74 799,00                        | 74 799,00          | 74 799,00                                       | 0,00                                                            | 74 799,00                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,73  |  |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 0,00                                      | 885 000,00                              | 794 972,56                       | 794 972,56         | 794 972,56                                      | 0,00                                                            | 794 972,56                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 89,83  |  |  |                                      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 301 252,00                                | 308 942,07                              | 299 566,54                       | 299 566,54         | 297 735,18                                      | 277 549,69                                                      | 20 185,49                           | 0,00                             | 1 831,36                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,97  |  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 831,36                         | 1 831,36           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 1 831,36                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,57  |  |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 200 000,00                                | 210 216,07                              | 207 513,87                       | 207 513,87         | 207 513,87                                      | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,71  |  |  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 13 000,00                                 | 14 685,00                               | 14 684,11                        | 14 684,11          | 14 684,11                                       | 0,00                                                            | 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                                                             | 37 000,00                                 | 36 591,00                               | 33 373,20                        | 33 373,20          | 33 373,20                                       | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,21  |  |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 4 800,00                                  | 4 944,10                                | 4 070,91                         | 4 070,91           | 4 070,91                                        | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 82,34  |  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 26 000,00                                 | 19 818,90                               | 17 907,60                        | 17 907,60          | 17 907,60                                       | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,36  |  |  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 200,00                                    | 1 150,00                                | 1 150,00                         | 1 150,00           | 1 150,00                                        | 0,00                                                            | 1 150,00                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 10 000,00                                 | 10 130,00                               | 10 129,98                        | 10 129,98          | 10 129,98                                       | 0,00                                                            | 10 129,98                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 7 252,00                                  | 8 907,00                                | 8 905,51                         | 8 905,51           | 8 905,51                                        | 0,00                                                            | 8 905,51                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98  |  |  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 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                                                                                                             | -      |  |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 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   |  |  |                                      |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 70 000,00                                 | 234 600,00                              | 222 128,06                       | 222 128,06         | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 222 128,06                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,68  |  |  |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 70 000,00                                 | 234 600,00                              | 222 128,06                       | 222 128,06         | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 222 128,06                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,68  |  |  |                                      |
|       | 85278    |      | Usuwanie śmieci i odpadów                                                                      | 0,00                                      | 39 100,00                               | 39 100,00                        | 39 100,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 39 100,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 0,00                                      | 39 100,00                               | 39 100,00                        | 39 100,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 39 100,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                          | 531 464,00                                | 609 123,30                              | 571 030,09                       | 571 030,09         | 561 011,13                                      | 297 380,39                                                      | 263 630,74                          | 0,00                             | 10 018,96                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 93,75  |  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 700,00                                    | 730,00                                  | 729,36                           | 729,36             | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 729,36                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,91  |  |  |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 15 000,00                                 | 9 000,00                                | 8 881,60                         | 8 881,60           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 8 881,60                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,68  |  |  |                                      |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP              | 0,00                                      | 496,00                                  | 408,00                           | 408,00             | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 408,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 82,26  |  |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 190 000,00                                | 220 063,00                              | 220 054,42                       | 220 054,42         | 220 054,42                                      | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 14 000,00                                 | 16 807,00                               | 16 806,88                        | 16 806,88          | 16 806,88                                       | 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                                                             | 37 000,00                                 | 40 472,40                               | 40 469,95                        | 40 469,95          | 40 469,95                                       | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 5 600,00                                  | 5 956,00                                | 5 649,14                         | 5 649,14           | 5 649,14                                        | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,85  |  |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 12 000,00                                 | 14 400,00                               | 14 400,00                        | 14 400,00          | 14 400,00                                       | 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                                                                 | 37 500,00                                 | 35 876,48                               | 28 396,50                        | 28 396,50          | 28 396,50                                       | 0,00                                                            | 28 396,50                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 79,15  |  |  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |            | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |            |                                                                                                                  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |            |                                                                                                                  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |            |                                                                                                                  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19         | 22                                                                                                               |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 12 800,00                               | 9 600,00                         | 9 600,00           | 9 600,00                            | 0,00                                            | 9 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 75,00                                                                                                            |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 14 000,00                                 | 24 515,00                               | 17 612,70                        | 17 612,70          | 17 612,70                           | 0,00                                            | 17 612,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 71,84                                                                                                            |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 500,00                                    | 440,00                                  | 270,00                           | 270,00             | 270,00                              | 0,00                                            | 270,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 61,36                                                                                                            |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00                                    | 260,00                                  | 260,00                           | 260,00             | 260,00                              | 0,00                                            | 260,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 100,00                                                                                                           |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 190 112,00                                | 212 121,42                              | 194 355,09                       | 194 355,09         | 194 355,09                          | 0,00                                            | 194 355,09                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 91,62                                                                                                            |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 500,00                                  | 2 067,00                                | 1 593,47                         | 1 593,47           | 1 593,47                            | 0,00                                            | 1 593,47                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 77,09                                                                                                            |                                      |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                      | 400,00                                    | 400,00                                  | 25,00                            | 25,00              | 25,00                               | 0,00                                            | 25,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 6,25                                                                                                             |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 7 252,00                                  | 8 171,00                                | 8 170,19                         | 8 170,19           | 8 170,19                            | 0,00                                            | 8 170,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 99,99                                                                                                            |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                  | 2 433,00                                | 2 433,00                         | 2 433,00           | 2 433,00                            | 0,00                                            | 2 433,00                                                        | 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                                                                                                                                                 | 1 500,00                                  | 915,00                                  | 914,79                           | 914,79             | 914,79                              | 0,00                                            | 914,79                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 99,98                                                                                                            |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                             |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 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                                                                                                             |                                      |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 400,00                                    | 400,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                             |                                      |
|       | 85326    |      | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                     | 400,00                                    | 400,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                             |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                             |                                      |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                             |                                      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 95 500,00                                 | 115 895,00                              | 109 595,00                       | 109 595,00         | 109 595,00                          | 0,00                                            | 109 595,00                                                      | 0,00                             | 109 595,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                             |                                      |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 25 500,00                                 | 39 845,00                               | 37 695,00                        | 37 695,00          | 37 695,00                           | 0,00                                            | 37 695,00                                                       | 0,00                             | 37 695,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 94,56                                                                                                            |                                      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 25 000,00                                 | 33 940,00                               | 32 290,00                        | 32 290,00          | 32 290,00                           | 0,00                                            | 32 290,00                                                       | 0,00                             | 32 290,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 95,14                                                                                                            |                                      |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 500,00                                    | 5 905,00                                | 5 405,00                         | 5 405,00           | 5 405,00                            | 0,00                                            | 5 405,00                                                        | 0,00                             | 5 405,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 91,53                                                                                                            |                                      |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 70 000,00                                 | 76 050,00                               | 71 900,00                        | 71 900,00          | 71 900,00                           | 0,00                                            | 71 900,00                                                       | 0,00                             | 71 900,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 94,54                                                                                                            |                                      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 70 000,00                                 | 76 050,00                               | 71 900,00                        | 71 900,00          | 71 900,00                           | 0,00                                            | 71 900,00                                                       | 0,00                             | 71 900,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 94,54                                                                                                            |                                      |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 9 804 221,00                              | 11 399 379,90                           | 11 129 879,87                    | 10 974 769,32      | 10 974 769,32                       | 3 561 152,88                                    | 2 690 798,25                                                    | 870 358,74                       | 0,00                                       | 7 413 616,33                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 154 910,85                             | 154 910,85 | 97,63                                                                                                            |                                      |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 3 764,08                         | 3 764,08           | 3 764,08                            | 0,00                                            | 3 764,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 10,75                                                                                                            |                                      |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 2 456,52                         | 2 456,52           | 2 456,52                            | 0,00                                            | 2 456,52                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 16,38                                                                                                            |                                      |
|       |          | 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 | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 1 307,56                         | 1 307,56           | 1 307,56                            | 0,00                                            | 1 307,56                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 6,54                                                                                                             |                                      |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 7 707 900,00                              | 8 771 077,00                            | 8 638 237,47                     | 8 638 237,47       | 8 638 237,47                        | 1 228 916,05                                    | 1 138 988,64                                                    | 89 927,41                        | 0,00                                       | 7 409 321,42                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 98,49                                                                                                            |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        | z tego:                                                                                                          |        |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |        |  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |  |                                   |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 35 000,00                                 | 85 000,00                               | 58 655,05                        | 58 655,05          | 58 655,05                           | 0,00                                            | 58 655,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 69,01  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 500,00                                    | 500,00                                  | 500,00                           | 500,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 500,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 6 207 000,00                              | 7 409 375,22                            | 7 408 821,42                     | 7 408 821,42       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 408 821,42                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 250 000,00                                | 256 332,20                              | 194 564,91                       | 194 564,91         | 194 564,91                          | 194 564,91                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 75,90  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 20 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -      |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 1 113 700,00                              | 958 297,00                              | 939 690,80                       | 939 690,80         | 939 690,80                          | 939 690,80                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,06  |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                      | 17 000,00                                 | 11 531,24                               | 4 732,93                         | 4 732,93           | 4 732,93                            | 4 732,93                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 41,04  |  |                                   |
|       |          | 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                                                                                                                                                                             | 18 000,00                                 | 3 131,17                                | 3 046,50                         | 3 046,50           | 3 046,50                            | 0,00                                            | 3 046,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 97,30  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 23 200,00                                 | 16 353,53                               | 13 977,83                        | 13 977,83          | 13 977,83                           | 0,00                                            | 13 977,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 85,47  |  |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                                  | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                          | 10 000,00                                 | 9 967,64                                | 9 967,64                         | 9 967,64           | 9 967,64                            | 0,00                                            | 9 967,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00                                  | 16 000,00                               | 3 191,39                         | 3 191,39           | 3 191,39                            | 0,00                                            | 3 191,39                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 19,95  |  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                        | 4 000,00                                  | 3 089,00                                | 1 089,00                         | 1 089,00           | 1 089,00                            | 0,00                                            | 1 089,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 35,25  |  |                                   |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 150,00                                    | 765,00                                  | 765,00                           | 765,00             | 765,00                              | 0,00                                            | 765,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 150,00                                    | 765,00                                  | 765,00                           | 765,00             | 765,00                              | 0,00                                            | 765,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       | 85504    |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                          | 172 735,00                                | 257 591,90                              | 228 968,23                       | 228 968,23         | 227 721,33                          | 213 793,92                                      | 13 927,41                                                       | 0,00                             | 1 246,90                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 88,89  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 1 300,00                                  | 1 247,00                                | 1 246,90                         | 1 246,90           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 246,90                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,99  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 125 000,00                                | 192 809,00                              | 169 440,65                       | 169 440,65         | 169 440,65                          | 169 440,65                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 87,88  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 8 000,00                                  | 10 883,00                               | 10 882,99                        | 10 882,99          | 10 882,99                           | 10 882,99                                       | 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                                                                                                                                                                         | 24 000,00                                 | 34 561,57                               | 31 199,24                        | 31 199,24          | 31 199,24                           | 31 199,24                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,27  |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                      | 2 800,00                                  | 4 161,33                                | 2 271,04                         | 2 271,04           | 2 271,04                            | 2 271,04                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 54,57  |  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    | 400,00                                    | 380,00                                  | 380,00                           | 380,00             | 380,00                              | 0,00                                            | 380,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                                  | 8 103,00                                | 8 100,62                         | 8 100,62           | 8 100,62                            | 0,00                                            | 8 100,62                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,97  |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                          | 4 835,00                                  | 5 447,00                                | 5 446,79                         | 5 446,79           | 5 446,79                            | 0,00                                            | 5 446,79                                                        | 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                                                                                                             | -      |  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                      | 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                                                                                                             | -      |  |                                   |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                          | 68 000,00                                 | 75 100,00                               | 74 369,17                        | 74 369,17          | 74 369,17                           | 0,00                                            | 74 369,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,03  |  |                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 68 000,00                                 | 75 100,00                               | 74 369,17                        | 74 369,17          | 74 369,17                           | 0,00                                            | 74 369,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,03  |  |                                   |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                              | 200 000,00                                | 221 000,00                              | 219 089,84                       | 219 089,84         | 219 089,84                          | 0,00                                            | 219 089,84                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,14  |  |                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 200 000,00                                | 221 000,00                              | 219 089,84                       | 219 089,84         | 219 089,84                          | 0,00                                            | 219 089,84                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,14  |  |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                                |                                                                                                                  |                                   |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>majątkowe |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                   |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |                                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                |  |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 198 860,00                                | 245 168,00                              | 242 468,62                       | 242 468,62         | 242 468,62                          | 0,00                                            | 242 468,62                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,90                             |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 198 860,00                                | 245 168,00                              | 242 468,62                       | 242 468,62         | 242 468,62                          | 0,00                                            | 242 468,62                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,90                             |  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 421 576,00                              | 1 793 554,00                            | 1 722 017,56                     | 1 567 106,91       | 1 564 058,90                        | 1 338 013,69                                    | 226 045,21                                                      | 0,00                 | 3 048,01                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 154 910,65                             | 154 910,65                                                                                                       | 96,01                             |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 200,00                                  | 3 200,00                                | 3 048,01                         | 3 048,01           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 3 048,01                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,25                             |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 900 000,00                                | 1 084 686,35                            | 1 070 057,49                     | 1 070 057,49       | 1 070 057,49                        | 1 070 057,49                                    | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,65                             |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 70 873,00                                 | 56 889,00                               | 56 888,68                        | 56 888,68          | 56 888,68                           | 56 888,68                                       | 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                                                                                                             | 150 000,00                                | 194 330,26                              | 191 203,39                       | 191 203,39         | 191 203,39                          | 191 203,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,39                             |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 23 000,00                                 | 21 500,39                               | 19 864,13                        | 19 864,13          | 19 864,13                           | 19 864,13                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,39                             |  |
|       |          | 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                                                                                                                 | 5 000,00                                  | 34 522,92                               | 31 674,59                        | 31 674,59          | 31 674,59                           | 0,00                                            | 31 674,59                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,75                             |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 183 500,00                                | 137 956,00                              | 94 434,00                        | 94 434,00          | 94 434,00                           | 0,00                                            | 94 434,00                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 68,45                             |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 2 000,00                                  | 20,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 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                                                                                                                                  | 30 000,00                                 | 28 523,00                               | 27 310,81                        | 27 310,81          | 27 310,81                           | 0,00                                            | 27 310,81                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,75                             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 1 000,00                                  | 800,00                                  | 669,76                           | 669,76             | 669,76                              | 0,00                                            | 669,76                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 83,72                             |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 600,00                                    | 1 730,00                                | 1 678,00                         | 1 678,00           | 1 678,00                            | 0,00                                            | 1 678,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,99                             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 15 000,00                                 | 22 140,29                               | 20 444,14                        | 20 444,14          | 20 444,14                           | 0,00                                            | 20 444,14                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,34                             |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00                                    | 500,00                                  | 380,84                           | 380,84             | 380,84                              | 0,00                                            | 380,84                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 76,17                             |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00                                    | 200,00                                  | 161,00                           | 161,00             | 161,00                              | 0,00                                            | 161,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 80,50                             |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 100,00                                    | 1 637,00                                | 1 637,00                         | 1 637,00           | 1 637,00                            | 0,00                                            | 1 637,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 34 203,00                                 | 38 591,00                               | 38 590,57                        | 38 590,57          | 38 590,57                           | 0,00                                            | 38 590,57                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00                            |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                | 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                                                                                                             | -                                 |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 700,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -                                 |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 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                              |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00                                    | 9 067,60                                | 9 064,50                         | 9 064,50           | 9 064,50                            | 0,00                                            | 9 064,50                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,97                             |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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                                                                                                             | -                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                                      | 157 060,19                              | 154 910,65                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 154 910,65                     | 154 910,65                             | 0,00                                                                                                             | 98,63                             |  |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                                      | 124,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 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 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 0,00                                      | 124,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                              |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 5 491 065,00                              | 5 453 353,77                            | 4 977 903,40                     | 4 796 832,63       | 4 634 846,17                        | 50 282,84                                       | 4 584 563,33                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 161 986,46                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 181 070,77                     | 181 070,77                             | 0,00                                                                                                             | 91,28                             |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 357 000,00                                | 412 000,00                              | 387 583,97                       | 387 583,97         | 387 583,97                          | 0,00                                            | 387 583,97                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,07                             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 728,58                         | 1 728,58           | 1 728,58                            | 0,00                                            | 1 728,58                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 86,43                             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 10 000,00                                 | 50 000,00                               | 45 510,00                        | 45 510,00          | 45 510,00                           | 0,00                                            | 45 510,00                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,02                             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 300 000,00                                | 320 000,00                              | 319 052,89                       | 319 052,89         | 319 052,89                          | 0,00                                            | 319 052,89                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,70                             |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 40 000,00                                 | 40 000,00                               | 21 292,50                        | 21 292,50          | 21 292,50                           | 0,00                                            | 21 292,50                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 53,23                             |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 3 162 700,00                              | 3 029 738,00                            | 2 986 894,41                     | 2 986 894,41       | 2 986 894,41                        | 7 070,00                                        | 2 979 824,41                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,59                             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                 |                                                                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |              |  |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |              |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  |                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |              |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          |      |                                                                     |                                           |                                         |                                  |                    |                                                 |                                                                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |              |  |  |                                                                                                                  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                               | 10                                                              | 11                                              | 12                                                              | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                     | 22           |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00                                    | 200,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 000,00                                | 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                                   | -            |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | -            |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 14 000,00                                 | 14 000,00                               | 7 070,00                         | 7 070,00           | 7 070,00                                        | 7 070,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 50,50        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 000,00                                  | 16 500,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00                                  | 7 500,00                                | 188,99                           | 188,99             | 188,99                                          | 0,00                                                            | 188,99                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 2,52         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000 000,00                              | 2 986 038,00                            | 2 978 682,55                     | 2 978 682,55       | 2 978 682,55                                    | 0,00                                                            | 2 978 682,55                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 99,75        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00                                    | 2 000,00                                | 952,87                           | 952,87             | 952,87                                          | 0,00                                                            | 952,87                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 47,64        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>212 500,00</b>                         | <b>182 500,00</b>                       | <b>180 000,00</b>                | <b>180 000,00</b>  | <b>180 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>180 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>98,63</b> |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00                                 | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 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                                             | 200 000,00                                | 180 000,00                              | 180 000,00                       | 180 000,00         | 180 000,00                                      | 0,00                                                            | 180 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00       |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>296 500,00</b>                         | <b>286 500,00</b>                       | <b>279 567,85</b>                | <b>279 567,85</b>  | <b>279 567,85</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>279 567,85</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>97,58</b> |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00                                 | 4 000,00                                | 1 181,46                         | 1 181,46           | 1 181,46                                        | 0,00                                                            | 1 181,46                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 29,54        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 280 000,00                                | 279 800,00                              | 278 186,39                       | 278 186,39         | 278 186,39                                      | 0,00                                                            | 278 186,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 99,42        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                                      | 200,00                                  | 200,00                           | 200,00             | 200,00                                          | 0,00                                                            | 200,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00       |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>189 165,00</b>                         | <b>384 617,80</b>                       | <b>207 024,75</b>                | <b>207 024,75</b>  | <b>45 038,29</b>                                | <b>34 212,84</b>                                                | <b>10 825,45</b>                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>161 986,46</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>53,83</b> |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 200,00                                 | 28 658,72                               | 28 658,72                        | 28 658,72          | 28 658,72                                       | 0,00                                                            | 28 658,72                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00       |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74 050,00                                 | 169 050,00                              | 49 261,84                        | 49 261,84          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 49 261,84                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 29,14        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 662,00                                  | 37 582,11                               | 37 580,28                        | 37 580,28          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 37 580,28                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00       |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 349,00                                  | 2 349,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4042 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 199,00                                    | 2 981,35                                | 2 981,35                         | 2 981,35           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 981,35                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 100,00       |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 000,00                                  | 6 132,71                                | 4 851,94                         | 4 851,94           | 4 851,94                                        | 0,00                                                            | 4 851,94                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 79,12        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 935,00                                 | 30 935,00                               | 8 162,63                         | 8 162,63           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 162,63                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 26,39        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 958,00                                    | 6 845,33                                | 6 733,90                         | 6 733,90           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 6 733,90                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 98,37        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 800,00                                    | 976,57                                  | 702,18                           | 702,18             | 702,18                                          | 702,18                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 71,90        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 873,00                                  | 7 330,80                                | 1 181,24                         | 1 181,24           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 181,24                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 16,11        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 139,00                                    | 991,21                                  | 974,47                           | 974,47             | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 974,47                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 98,31        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00                                 | 25 863,00                               | 10 807,13                        | 10 807,13          | 10 807,13                                       | 0,00                                                            | 10 807,13                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 41,79        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00                                 | 44 321,00                               | 43 361,00                        | 43 361,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 43 361,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 97,83        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                      | 20,00                                   | 18,32                            | 18,32              | 18,32                                           | 0,00                                                            | 18,32                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 91,60        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4302 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00                                  | 12 017,00                               | 8 315,00                         | 8 315,00           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 315,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 69,19        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4412 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00                                  | 7 694,00                                | 2 846,25                         | 2 846,25           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 846,25                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 36,99        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4702 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                                      | 870,00                                  | 588,50                           | 588,50             | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 588,50                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 67,64        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>1 009 500,00</b>                       | <b>786 932,97</b>                       | <b>628 657,41</b>                | <b>477 721,64</b>  | <b>477 721,64</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>477 721,64</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>150 935,77</b>              | <b>150 935,77</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>79,89</b> |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00                                  | 46 000,00                               | 36 927,36                        | 36 927,36          | 36 927,36                                       | 0,00                                                            | 36 927,36                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 80,28        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 370 000,00                                | 312 712,00                              | 229 651,66                       | 229 651,66         | 229 651,66                                      | 0,00                                                            | 229 651,66                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 73,44        |  |  |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 250 000,00                                | 135 186,00                              | 116 628,67                       | 116 628,67         | 116 628,67                                      | 0,00                                                            | 116 628,67                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 86,27        |  |  |                                                                                                                  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |        |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |        |  |  |                                      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                                |                                                                                                                  |        |  |  |                                      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>majątkowe |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |  |  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                     | 19                                                                                                               | 22     |  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 80 000,00                                 | 94 600,00                               | 94 417,95                        | 94 417,95          | 94 417,95                           | 0,00                                            | 94 417,95                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,81  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 96,00                            | 96,00              | 96,00                               | 0,00                                            | 96,00                                                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 6,40   |  |  |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 360 000,00                                | 182 734,97                              | 138 771,07                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 75,94  |  |  |                                      |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                                      | 12 200,00                               | 12 164,70                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 138 771,07                             | 138 771,07                                                                                                       | 75,94  |  |  |                                      |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 16 000,00                                 | 30 000,00                               | 29 807,81                        | 29 807,81          | 29 807,81                           | 0,00                                            | 29 807,81                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 12 164,70                              | 12 164,70                                                                                                        | 99,71  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,36  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00                                  | 28 700,00                               | 28 692,81                        | 28 692,81          | 28 692,81                           | 0,00                                            | 28 692,81                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | -      |  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 13 000,00                                 | 1 300,00                                | 1 115,00                         | 1 115,00           | 1 115,00                            | 0,00                                            | 1 115,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,97  |  |  |                                      |  |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 20 000,00                                 | 83 365,00                               | 71 559,43                        | 71 559,43          | 71 559,43                           | 0,00                                            | 71 559,43                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 85,77  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 000,00                                 | 83 365,00                               | 71 559,43                        | 71 559,43          | 71 559,43                           | 0,00                                            | 71 559,43                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 85,84  |  |  |                                      |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 227 700,00                                | 257 700,00                              | 206 807,77                       | 176 672,77         | 176 672,77                          | 9 000,00                                        | 167 672,77                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 30 135,00                              | 30 135,00                                                                                                        | 85,84  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 80,25  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 200,00                                    | 200,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 9 000,00                         | 9 000,00           | 9 000,00                            | 9 000,00                                        | 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                                                                                                                                            | 50 000,00                                 | 44 000,00                               | 37 277,08                        | 37 277,08          | 37 277,08                           | 0,00                                            | 37 277,08                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 90,00  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 4 160,38                         | 4 160,38           | 4 160,38                            | 0,00                                            | 4 160,38                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 84,72  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 13 000,00                                 | 4 450,00                                | 3 962,88                         | 3 962,88           | 3 962,88                            | 0,00                                            | 3 962,88                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 41,60  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 000,00                                 | 1 200,00                                | 1 142,99                         | 1 142,99           | 1 142,99                            | 0,00                                            | 1 142,99                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 89,05  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 78 000,00                                 | 120 350,00                              | 115 433,38                       | 115 433,38         | 115 433,38                          | 0,00                                            | 115 433,38                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,25  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 968,09                         | 2 968,09           | 2 968,09                            | 0,00                                            | 2 968,09                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 95,91  |  |  |                                      |  |
|       |          | 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                                            | 2 727,97                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,94  |  |  |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 000,00                                 | 61 000,00                               | 30 135,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 30 135,00                              | 30 135,00                                                                                                        | 90,93  |  |  |                                      |  |
|       | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 3 036 954,97                              | 3 354 968,97                            | 3 347 631,18                     | 2 350 176,21       | 140 676,21                          | 0,00                                            | 140 676,21                                                      | 2 209 500,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 997 454,97                             | 997 454,97                                                                                                       | 49,40  |  |  |                                      |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 1 150 000,00                              | 1 410 000,00                            | 1 410 000,00                     | 1 410 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 410 000,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,78  |  |  |                                      |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 150 000,00                              | 1 410 000,00                            | 1 410 000,00                     | 1 410 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 410 000,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 750 000,00                                | 771 500,00                              | 771 500,00                       | 771 500,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 771 500,00           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 750 000,00                                | 771 500,00                              | 771 500,00                       | 771 500,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 771 500,00           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |                                      |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 121 454,97                              | 1 142 968,97                            | 1 138 131,18                     | 140 676,21         | 140 676,21                          | 0,00                                            | 140 676,21                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 997 454,97                             | 997 454,97                                                                                                       | 99,58  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 29 000,00                               | 28 103,21                        | 28 103,21          | 28 103,21                           | 0,00                                            | 28 103,21                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 122 000,00                                | 114 434,00                              | 112 493,00                       | 112 493,00         | 112 493,00                          | 0,00                                            | 112 493,00                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,91  |  |  |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 80,00                                   | 80,00                            | 80,00              | 80,00                               | 0,00                                            | 80,00                                                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,30  |  |  |                                      |  |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 997 454,97                                | 997 454,97                              | 997 454,97                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 997 454,97                             | 997 454,97                                                                                                       | 100,00 |  |  |                                      |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 15 500,00                                 | 30 500,00                               | 28 000,00                        | 28 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 28 000,00            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,80  |  |  |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |              | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |              |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |              |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 22           |                                      |
|       |          | 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 | 15 000,00                                 | 30 000,00                               | 28 000,00                        | 28 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 28 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 93,33        |                                      |
| 926   |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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         |                                      |
|       | 92601    |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 574 368,00</b>                       | <b>5 039 534,48</b>                     | <b>3 668 185,04</b>              | <b>1 628 088,27</b> | <b>1 357 158,96</b>                 | <b>918 780,37</b>                               | <b>438 378,58</b>                                               | <b>270 000,00</b>                | <b>929,31</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>2 040 096,77</b>  | <b>2 040 096,77</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>72,79</b> |                                      |
|       |          |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 774 625,00</b>                       | <b>3 276 799,48</b>                     | <b>2 019 102,18</b>              | <b>505,41</b>       | <b>505,41</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>505,41</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>2 018 596,77</b>  | <b>2 018 596,77</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>81,62</b> |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00         |                                      |
|       |          | 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                                                                                                             | -            |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                                 | 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                                                                                                             | -            |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 505,41                           | 505,41              | 505,41                              | 0,00                                            | 505,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 25,27        |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                             | -            |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                  | 800,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00         |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 570 000,00                              | 2 066 200,00                            | 811 897,29                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 811 897,29           | 811 897,29                             | 0,00                                                                                                             | 39,29        |                                      |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 162 525,00                              | 1 206 699,48                            | 1 206 699,48                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 1 206 699,48         | 1 206 699,48                           | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       | 92604    |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 460 735,00</b>                       | <b>1 430 735,00</b>                     | <b>1 369 507,99</b>              | <b>1 348 007,99</b> | <b>1 347 078,68</b>                 | <b>918 780,37</b>                               | <b>428 298,31</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>929,31</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>21 500,00</b>     | <b>21 500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>95,72</b> |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 929,31                           | 929,31              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 929,31                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 37,17        |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 630 000,00                                | 680 500,00                              | 680 358,55                       | 680 358,55          | 680 358,55                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,98        |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 55 461,00                                 | 48 131,00                               | 48 130,64                        | 48 130,64           | 48 130,64                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 434,80                           | 434,80              | 434,80                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 43,48        |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 110 000,00                                | 123 700,00                              | 123 696,97                       | 123 696,97          | 123 696,97                          | 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                                                                                                                                                                      | 16 000,00                                 | 17 850,00                               | 17 842,74                        | 17 842,74           | 17 842,74                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,96        |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                                 | 47 420,00                               | 47 220,00                        | 47 220,00           | 47 220,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,58        |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 145 000,00                                | 115 537,00                              | 106 251,85                       | 106 251,85          | 106 251,85                          | 0,00                                            | 106 251,85                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 91,96        |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 6 498,66                         | 6 498,66            | 6 498,66                            | 0,00                                            | 6 498,66                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 92,84        |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 290 000,00                                | 188 200,00                              | 146 687,37                       | 146 687,37          | 146 687,37                          | 0,00                                            | 146 687,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 77,94        |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00                                 | 26 581,00                               | 26 580,96                        | 26 580,96           | 26 580,96                           | 0,00                                            | 26 580,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00                                    | 1 100,00                                | 1 040,00                         | 1 040,00            | 1 040,00                            | 0,00                                            | 1 040,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 94,55        |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00                                 | 90 469,00                               | 89 271,61                        | 89 271,61           | 89 271,61                           | 0,00                                            | 89 271,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,68        |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 891,29                         | 2 891,29            | 2 891,29                            | 0,00                                            | 2 891,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,38        |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 7 000,00                                  | 6 100,00                                | 1 107,00                         | 1 107,00            | 1 107,00                            | 0,00                                            | 1 107,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 18,15        |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                                    | 500,00                                  | 483,00                           | 483,00              | 483,00                              | 0,00                                            | 483,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 96,60        |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                                  | 14 000,00                               | 13 826,73                        | 13 826,73           | 13 826,73                           | 0,00                                            | 13 826,73                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 98,76        |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 574,00                                 | 27 688,00                               | 27 687,90                        | 27 687,90           | 27 687,90                           | 0,00                                            | 27 687,90                                                       | 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                                                                                                                                                     | 600,00                                    | 908,00                                  | 908,00                           | 908,00              | 908,00                              | 0,00                                            | 908,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00       |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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         |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 10 000,00                                 | 2 531,00                                | 2 513,11                         | 2 513,11            | 2 513,11                            | 0,00                                            | 2 513,11                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 99,29        |                                      |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 300,00                                    | 300,00                                  | 33,33                            | 33,33               | 33,33                               | 0,00                                            | 33,33                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 11,11        |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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         |                                      |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |              |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | z tego: |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |         |  |                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |              |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |                      |         |  |                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |              |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |                      |         |  |                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12           | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                     | 19                                                                                                               | 22                   |         |  |                                      |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00                                  | 2 520,00                                | 2 517,50                         | 2 517,50           | 2 517,50                            | 0,00                                            | 2 517,50                                                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 99,90   |  |                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 800,00                                    | 1 200,00                                | 1 096,67                         | 1 096,67           | 1 096,67                            | 1 096,67                                        | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 91,39   |  |                                      |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 21 500,00                               | 21 500,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 21 500,00                              | 21 500,00                                                                                                        | 0,00                 | 100,00  |  |                                      |
|       |          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 288 000,00                                | 284 000,00                              | 271 830,00                       | 271 830,00         | 1 830,00                            | 0,00                                            | 1 830,00                                                        | 270 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 95,71   |  |                                      |
|       |          | 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 | 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    |  |                                      |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 270 000,00                                | 270 000,00                              | 270 000,00                       | 270 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 270 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00  |  |                                      |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 1 830,00                         | 1 830,00           | 1 830,00                            | 0,00                                            | 1 830,00                                                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 45,75   |  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                 | -       |  |                                      |
|       |          | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 51 000,00                                 | 48 000,00                               | 7 744,87                         | 7 744,87           | 7 744,87                            | 0,00                                            | 7 744,87                                                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 16,14   |  |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                  | 1 900,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |  |                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |  |                                      |
|       |          | 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                 | -       |  |                                      |
|       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 15 000,00                                 | 16 000,00                               | 7 744,87                         | 7 744,87           | 7 744,87                            | 0,00                                            | 7 744,87                                                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 48,41   |  |                                      |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |  |                                      |
|       |          |       | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                    | 92 391 700,00                             | 195 261 945,72                          | 96 150 842,99                    | 91 902 000,50      | 86 439 334,45                       | 45 445 335,80                                   | 20 993 998,55                                                   | 2 729 747,95 | 10 890 590,29                    | 1 155 803,33                               | 0,00                                                                                                              | 993 052,48                                     | 14 255 434,49                  | 14 255 434,49                          | 1 843 738,79                                                                                                     | 91,35                |         |  |                                      |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Żygadlo

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

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem |  |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                       |  |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |  |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6                                | 7                  | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                                                                                                                                           | 11                    |  |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 11 155 800.50               | 11 137 142.77                    | 11 019 142.77      | 0.00                                                                                                                                         | 118 000.00           | 0.00                                                                                                                                         | 99.83                 |  |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 661 953,30                  | 661 953,30                       | 661 953,30         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                |  |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 661 953,30                  | 661 953,30                       | 661 953,30         | 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 | 661 953,30                  | 661 953,30                       | 661 953,30         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                |  |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 9 149,28                    | 8 236,52                         | 8 236,52           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 90,02                 |  |
|         | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                           | 6 341,28                    | 5 428,52                         | 5 428,52           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 85,61                 |  |
|         |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 6 341,28                    | 5 428,52                         | 5 428,52           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 85,61                 |  |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 2 808,00                    | 2 808,00                         | 2 808,00           | 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 | 2 808,00                    | 2 808,00                         | 2 808,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                |  |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 158 381,96                  | 147 018,38                       | 147 018,38         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,83                 |  |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 158 381,96                  | 147 018,38                       | 147 018,38         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,83                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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 | 158 381,96                  | 147 018,38                       | 147 018,38         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,83                    |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 166 617,00                  | 166 617,00                       | 166 617,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 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           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 164 202,00                  | 164 202,00                       | 164 202,00         | 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 | 164 202,00                  | 164 202,00                       | 164 202,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 120 200,00                  | 120 200,00                       | 2 200,00           | 0,00                                                                                                                                         | 118 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 2 200,00                    | 2 200,00                         | 2 200,00           | 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 | 2 200,00                    | 2 200,00                         | 2 200,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 118 000,00                  | 118 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 118 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       |          | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 118 000,00                  | 118 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 118 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 98 323,96                   | 97 430,29                        | 97 430,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,09                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                      | % wykonania<br>ogółem |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:               |                       |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | dochody<br>majątkowe |                       | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6                                | 7                  | 8                                                                                                                                            | 9    | 10                   | 11                    |                                                                                                                                              |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 98 323,96                   | 97 430,29                        | 97 430,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,09                 |                                                                                                                                              |
|       |          | 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 | 98 323,96                   | 97 430,29                        | 97 430,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,09                 |                                                                                                                                              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 131 865,00                | 1 129 630,46                     | 1 129 630,46       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,80                 |                                                                                                                                              |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 041 683,00                | 1 039 449,26                     | 1 039 449,26       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,79                 |                                                                                                                                              |
|       |          | 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 | 1 041 683,00                | 1 039 449,26                     | 1 039 449,26       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,79                 |                                                                                                                                              |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 29 839,00                   | 29 838,71                        | 29 838,71          | 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 | 29 839,00                   | 29 838,71                        | 29 838,71          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 100,00                |                                                                                                                                              |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 13 908,00                   | 13 908,00                        | 13 908,00          | 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 | 13 908,00                   | 13 908,00                        | 13 908,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 100,00                |                                                                                                                                              |
|       | 85278    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                | 39 100,00                   | 39 100,00                        | 39 100,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 100,00                |                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:      |      | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                 |        | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                 |  | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |              |      |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na finansowanie zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na finansowanie zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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 | 39 100,00                   | 39 100,00                        | 39 100,00    | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                   | 100,00 |                      |                                                                                                                                        |  |                       |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 335,00                    | 7 334,49                         | 7 334,49     | 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 | 7 335,00                    | 7 334,49                         | 7 334,49     | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                   | 99,99  |                      |                                                                                                                                        |  |                       |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 809 310,00                | 8 806 056,82                     | 8 806 056,82 | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                   | 99,96  |                      |                                                                                                                                        |  |                       |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 563 377,00                | 8 562 823,20                     | 8 562 823,20 | 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 | 8 563 377,00                | 8 562 823,20                     | 8 562 823,20 | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                   | 99,99  |                      |                                                                                                                                        |  |                       |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 765,00                      | 765,00                           | 765,00       | 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 | 765,00                      | 765,00                           | 765,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                   | 100,00 |                      |                                                                                                                                        |  |                       |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 245 168,00                  | 242 468,62                       | 242 468,62   | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                                                                                   | 98,90  |                      |                                                                                                                                        |  |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące   | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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 | 245 168,00                  | 242 468,62                       | 242 468,62           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,90                 |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 155 800,50</b>        | <b>11 137 142,77</b>             | <b>11 019 142,77</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>118 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>99,83</b>          |

  
 BURMISTRZ  
 mgr Andrzej Żygadło

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                        |               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |         |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|--|
|       |          |      |                                                                                               |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                        |               |                                      | z tego: |  |
|       |          |      |                                                                                               |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |               |                                      |         |  |
|       |          |      |                                                                                               |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |               |                                      |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                             | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                             | 13                                                                                                               | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 19                                                                                                     | 22            |                                      |         |  |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>661 953,30</b>        | <b>661 953,30</b>                | <b>661 953,30</b>  | <b>661 953,30</b>                   | <b>5 747,86</b>                                 | <b>656 205,44</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            |               |                                      |         |  |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>661 953,30</b>        | <b>661 953,30</b>                | <b>661 953,30</b>  | <b>661 953,30</b>                   | <b>5 747,86</b>                                 | <b>656 205,44</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>100,00</b> |                                      |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4 790,32                 | 4 790,32                         | 4 790,32           | 4 790,32                            | 4 790,32                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | <b>100,00</b> |                                      |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 811,02                   | 811,02                           | 811,02             | 811,02                              | 811,02                                          | 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                                         | 117,36                   | 117,36                           | 117,36             | 117,36                              | 117,36                                          | 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                                                                | 1 709,03                 | 1 709,03                         | 1 709,03           | 1 709,03                            | 0,00                                            | 1 709,03                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00        |                                      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 7 826,51                 | 7 826,51                         | 7 826,51           | 7 826,51                            | 0,00                                            | 7 826,51                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00        |                                      |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 646 669,90               | 646 669,90                       | 646 669,90         | 646 669,90                          | 0,00                                            | 646 669,90                                                      | 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                                         | 29,16                    | 29,16                            | 29,16              | 29,16                               | 29,16                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00        |                                      |         |  |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>9 149,28</b>          | <b>8 236,52</b>                  | <b>8 236,52</b>    | <b>8 236,52</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>8 236,52</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            |               |                                      |         |  |
|       | 60003    |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                | <b>6 341,28</b>          | <b>5 428,52</b>                  | <b>5 428,52</b>    | <b>5 428,52</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>5 428,52</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>90,02</b>  |                                      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 341,28                 | 5 428,52                         | 5 428,52           | 5 428,52                            | 0,00                                            | 5 428,52                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 85,61         |                                      |         |  |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                             | <b>2 808,00</b>          | <b>2 808,00</b>                  | <b>2 808,00</b>    | <b>2 808,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>2 808,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            | 85,61         |                                      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 808,00                 | 2 808,00                         | 2 808,00           | 2 808,00                            | 0,00                                            | 2 808,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | <b>100,00</b> |                                      |         |  |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>158 381,96</b>        | <b>146 901,42</b>                | <b>146 901,42</b>  | <b>146 901,42</b>                   | <b>146 901,42</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            | 100,00        |                                      |         |  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>158 381,96</b>        | <b>146 901,42</b>                | <b>146 901,42</b>  | <b>146 901,42</b>                   | <b>146 901,42</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>92,75</b>  |                                      |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 132 809,96               | 124 501,23                       | 124 501,23         | 124 501,23                          | 124 501,23                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | <b>92,75</b>  |                                      |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 21 738,00                | 21 078,05                        | 21 078,05          | 21 078,05                           | 21 078,05                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 93,74         |                                      |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 3 834,00                 | 1 322,14                         | 1 322,14           | 1 322,14                            | 1 322,14                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 96,96         |                                      |         |  |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>166 617,00</b>        | <b>166 617,00</b>                | <b>166 617,00</b>  | <b>64 317,00</b>                    | <b>56 328,17</b>                                | <b>7 988,83</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>102 300,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            |               |                                      |         |  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 415,00</b>          | <b>2 415,00</b>                  | <b>2 415,00</b>    | <b>2 415,00</b>                     | <b>2 415,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>100,00</b> |                                      |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 022,96                 | 2 022,96                         | 2 022,96           | 2 022,96                            | 2 022,96                                        | 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                                                            | 342,48                   | 342,48                           | 342,48             | 342,48                              | 342,48                                          | 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                                         | 49,56                    | 49,56                            | 49,56              | 49,56                               | 49,56                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00        |                                      |         |  |
|       | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>164 202,00</b>        | <b>164 202,00</b>                | <b>164 202,00</b>  | <b>61 902,00</b>                    | <b>53 913,17</b>                                | <b>7 988,83</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>102 300,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>100,00</b> |                                      |         |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 102 300,00               | 102 300,00                       | 102 300,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 102 300,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00        |                                      |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 10 296,00                | 10 296,00                        | 10 296,00          | 10 296,00                           | 10 296,00                                       | 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                                                            | 7 647,50                 | 7 647,50                         | 7 647,50           | 7 647,50                            | 7 647,50                                        | 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                                         | 1 031,77                 | 1 031,77                         | 1 031,77           | 1 031,77                            | 1 031,77                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00        |                                      |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 34 875,00                | 34 875,00                        | 34 875,00          | 34 875,00                           | 34 875,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100,00        |                                      |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                        |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |        |                                   |  |
|       |          |      |                                                                                                                        |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                                  |        |                                   |  |
|       |          |      |                                                                                                                        |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |        |                                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                      | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                             | 13                                                                                                               | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                    | 19                                                                                                               | 22     |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 649,46                 | 6 649,46                         | 6 649,46           | 6 649,46                            | 0,00                                            | 6 649,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 100,00 |                                   |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 685,02                   | 685,02                           | 685,02             | 685,02                              | 0,00                                            | 685,02                                                          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 100,00 |                                   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 557,75                   | 557,75                           | 557,75             | 557,75                              | 0,00                                            | 557,75                                                          | 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                                                    | 96,60                    | 96,60                            | 96,60              | 96,60                               | 0,00                                            | 96,60                                                           | 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                                                                  | 62,90                    | 62,90                            | 62,90              | 62,90                               | 62,90                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 100,00 |                                   |  |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                        | 120 200,00               | 120 200,00                       | 2 200,00           | 2 200,00                            | 0,00                                            | 2 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 118 000,00                            | 118 000,00                                                                                                       | 0,00   | 100,00                            |  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 2 200,00                 | 2 200,00                         | 2 200,00           | 2 200,00                            | 0,00                                            | 2 200,00                                                        | 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                                                                                         | 2 200,00                 | 2 200,00                         | 2 200,00           | 2 200,00                            | 0,00                                            | 2 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 118 000,00               | 118 000,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 118 000,00                            | 118 000,00                                                                                                       | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 118 000,00               | 118 000,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 118 000,00                            | 118 000,00                                                                                                       | 0,00   | 100,00                            |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 98 323,96                | 97 430,29                        | 97 430,29          | 97 430,29                           | 0,00                                            | 97 430,29                                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,09                             |  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 323,96                | 97 430,29                        | 97 430,29          | 97 430,29                           | 0,00                                            | 97 430,29                                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,09                             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 973,48                   | 964,65                           | 964,65             | 964,65                              | 0,00                                            | 964,65                                                          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,09                             |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 97 350,48                | 96 465,64                        | 96 465,64          | 96 465,64                           | 0,00                                            | 96 465,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,09                             |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 1 131 865,00             | 1 129 630,46                     | 1 129 630,46       | 1 059 402,65                        | 603 361,52                                      | 456 041,13                                                      | 0,00                             | 70 227,81                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,80                             |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 041 683,00             | 1 039 449,26                     | 1 039 449,26       | 1 038 160,16                        | 589 453,52                                      | 448 706,64                                                      | 0,00                             | 1 289,10                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,79                             |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 1 289,10                 | 1 289,10                         | 1 289,10           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 289,10                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 455 022,02               | 453 170,36                       | 453 170,36         | 453 170,36                          | 453 170,36                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,59                             |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 28 769,22                | 28 769,22                        | 28 769,22          | 28 769,22                           | 28 769,22                                       | 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                                                                                     | 86 660,57                | 86 326,38                        | 86 326,38          | 86 326,38                           | 86 326,38                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,61                             |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 9 523,45                 | 9 475,56                         | 9 475,56           | 9 475,56                            | 9 475,56                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 99,50                             |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 11 712,00                | 11 712,00                        | 11 712,00          | 11 712,00                           | 11 712,00                                       | 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                                                                                         | 209 326,74               | 209 326,74                       | 209 326,74         | 209 326,74                          | 0,00                                            | 209 326,74                                                      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 60 000,00                | 60 000,00                        | 60 000,00          | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 23 169,13                | 23 169,13                        | 23 169,13          | 23 169,13                           | 0,00                                            | 23 169,13                                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 1 330,52                 | 1 330,52                         | 1 330,52           | 1 330,52                            | 0,00                                            | 1 330,52                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 780,00                   | 780,00                           | 780,00             | 780,00                              | 0,00                                            | 780,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 133 083,37               | 133 083,37                       | 133 083,37         | 133 083,37                          | 0,00                                            | 133 083,37                                                      | 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                                                                       | 1 876,50                 | 1 876,50                         | 1 876,50           | 1 876,50                            | 0,00                                            | 1 876,50                                                        | 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                                                                                                 | 2 541,00                 | 2 541,00                         | 2 541,00           | 2 541,00                            | 0,00                                            | 2 541,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 14 070,88                | 14 070,88                        | 14 070,88          | 14 070,88                           | 0,00                                            | 14 070,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 2 005,00                 | 2 005,00                         | 2 005,00           | 2 005,00                            | 0,00                                            | 2 005,00                                                        | 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                                                 | 63,00                    | 63,00                            | 63,00              | 63,00                               | 0,00                                            | 63,00                                                           | 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                                                            | 133,00                   | 133,00                           | 133,00             | 133,00                              | 0,00                                            | 133,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 100,00                            |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                        |                   | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |         |  |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                          |                                  | z tego:              |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                   |                                                                                                                  |                                      | z tego: |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                          |                                  | wydatki<br>bieżące   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:           |                                                                                                                  |                                      |         |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                          |                                  |                      |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                                |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                        |                   |                                                                                                                  |                                      |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                        | 6                                | 7                    | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                             | 13                                                                                                               | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 18                | 19                                                                                                               | 22                                   |         |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 327,50                   | 327,50                           | 327,50               | 327,50                              | 0,00                                            | 327,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>29 839,00</b>         | <b>29 838,71</b>                 | <b>29 838,71</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>29 838,71</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>100,00</b>                        |         |  |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 29 839,00                | 29 838,71                        | 29 838,71            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 29 838,71                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>13 908,00</b>         | <b>13 908,00</b>                 | <b>13 908,00</b>     | <b>13 908,00</b>                    | <b>13 908,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>100,00</b>                        |         |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 13 908,00                | 13 908,00                        | 13 908,00            | 13 908,00                           | 13 908,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       | 85278    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                             | <b>39 100,00</b>         | <b>39 100,00</b>                 | <b>39 100,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>39 100,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>100,00</b>                        |         |  |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 39 100,00                | 39 100,00                        | 39 100,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 39 100,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>7 335,00</b>          | <b>7 334,49</b>                  | <b>7 334,49</b>      | <b>7 334,49</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>7 334,49</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,99</b>                         |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 335,00                 | 7 334,49                         | 7 334,49             | 7 334,49                            | 0,00                                            | 7 334,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 99,99                                |         |  |  |  |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>8 809 310,00</b>      | <b>8 806 056,82</b>              | <b>8 806 056,82</b>  | <b>1 396 735,40</b>                 | <b>1 129 160,44</b>                             | <b>267 574,96</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>7 409 321,42</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,96</b>                         |         |  |  |  |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 563 377,00</b>      | <b>8 562 823,20</b>              | <b>8 562 823,20</b>  | <b>1 153 501,78</b>                 | <b>1 129 160,44</b>                             | <b>24 341,34</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>7 409 321,42</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,99</b>                         |         |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 500,00                   | 500,00                           | 500,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 500,00                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 7 409 375,22             | 7 408 821,42                     | 7 408 821,42         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 408 821,42                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 99,99                                |         |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 186 332,20               | 186 332,20                       | 186 332,20           | 186 332,20                          | 186 332,20                                      | 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                                                                                                                    | 938 297,00               | 938 297,00                       | 938 297,00           | 938 297,00                          | 938 297,00                                      | 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                                                                                                 | 4 531,24                 | 4 531,24                         | 4 531,24             | 4 531,24                            | 4 531,24                                        | 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                                                                                                                        | 2 931,17                 | 2 931,17                         | 2 931,17             | 2 931,17                            | 0,00                                            | 2 931,17                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 353,53                | 10 353,53                        | 10 353,53            | 10 353,53                           | 0,00                                            | 10 353,53                                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 9 967,64                 | 9 967,64                         | 9 967,64             | 9 967,64                            | 0,00                                            | 9 967,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 089,00                 | 1 089,00                         | 1 089,00             | 1 089,00                            | 0,00                                            | 1 089,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>765,00</b>            | <b>765,00</b>                    | <b>765,00</b>        | <b>765,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>765,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>100,00</b>                        |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 765,00                   | 765,00                           | 765,00               | 765,00                              | 0,00                                            | 765,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |         |  |  |  |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>245 168,00</b>        | <b>242 468,62</b>                | <b>242 468,62</b>    | <b>242 468,62</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>242 468,62</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>98,90</b>                         |         |  |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 245 168,00               | 242 468,62                       | 242 468,62           | 242 468,62                          | 0,00                                            | 242 468,62                                                      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                             | 98,90                                |         |  |  |  |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                        | <b>11 155 800,50</b>     | <b>11 137 025,81</b>             | <b>11 019 025,81</b> | <b>3 437 176,58</b>                 | <b>1 941 499,41</b>                             | <b>1 495 677,17</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>7 581 849,23</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>118 000,00</b>                      | <b>118 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,83</b>                         |         |  |  |  |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Żygadło

## DOCHODY

**Dochody budżetu** Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości **94.370.165,17 zł** i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. **98.614.479,99 zł** wynosi **95,70%**.

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody w wysokości **5.443.143,57 zł** dotyczą:

- Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:

- dotacja majątkowa z budżetu państwa na zadanie: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - 85.572,56 zł,

- Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Gminy Kańczuga” - 1.139.247,78 zł,
- Środki otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz” - 3.552.240,00 zł,

- Pozostała działalność:

- dotacja 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 - 659.603,30 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - 2.350,00 zł,
- oraz za dzierżawę obwodów łowieckich - 4.129,93 zł.

### **II. LEŚNICTWO**

Gospodarka leśna:

Zrealizowane dochody w wysokości **59.301,70 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) - 59.301,70 zł,

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

Zrealizowane dochody w wysokości **487.001,28 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- Dostarczanie ciepła:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID - 19 z przeznaczeniem na środki na inne źródła ciepła - 464.790,22 zł,

- Dostarczanie wody:

- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa infrastruktury wodnej) - 9.795,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 12.416,00 zł.

#### IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zrealizowane dochody w wysokości **830.996,99 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe:
  - na sfinansowanie straty z tytułu utraconych przychodów przez operatora publicznego transportu zbiorowego – 5.428,52 zł.
- Lokalny transport zbiorowy:
  - dotacja na zadania zlecone – 2.808,00 zł,
  - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 48.000,00 zł,
- Drogi publiczne gminne:
  - opłata za zajęcia pasa drogowego – 23.985,89 zł,
  - odsetki – 4,63 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 47.216,32 zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa o numerze 110754R w miejscowości Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 700.000,00 zł,
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:
  - opłata za zatrzymywanie się na przystankach – 3.551,58 zł,
  - odsetki – 2,05 zł,

#### V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane dochody w wysokości **892.777,73 zł** w tym:

- Gospodarki gruntami i nieruchomościami 797.050,76 zł, w tym::
  - opłaty za trwały zarząd – 9.840,71 zł,
  - opłaty za użytkowanie wieczyste – 35.392,04 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 4.550,00 zł
  - dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych – 163.168,91 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 76,11 zł,
  - sprzedaż działek – 325.031,00 zł,
  - wpływy z usług - wpłaty za media w budynkach komunalnych – 107.684,81 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 1.297,70 zł,
  - odsetki od nieterminowych płatności czynszów – 451,13 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.558,35 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania: „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł,
  - dotacja ze środków zewnętrznych wdrażanie LSR - z wyłączeniem projektów grantowych objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, na zadanie: „Modernizacja Domu Strażaka w Łopuszce Wielkiej” – 113.000 zł,
  - dotacja z budżetu państwa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na zadanie: „Modernizacja korytarza w budynku remizy OSP w Lipniku w celu poprawy

funkcjonowania miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 20.000,00 zł,

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 95.726,97 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych – 34.716,67 zł,
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego – 61.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów – 10,30 zł.

## **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wpływy zrealizowane w wysokości **30.604,46 zł** w tym:

- Cmentarze – 30.604,46 zł, w tym:

- dochody z najmu – 6.219,49 zł (opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej – w Pantalowicach, Siedleczce i Łopuszce Wielkiej,
- opłaty za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Rączynie, Siedleczce, Pantalowicach, Łopuszce Wielkiej – 24.349,58 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 35,39 zł,

## **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły – **158.245,03 zł** w tym:

- Urzędy wojewódzkie dochody w wysokości **147.049,38 zł** stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania USC i OC i pozostałe zadania – 147.018,38 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych należne gminie – 31,00 zł,

- Urzędy gmin – 8.037,13 zł w tym:

- wpływy z usług (usługi ksero) – 7,80 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania – 1.845,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.184,33 zł,

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.905,85 w tym:

- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.753,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów (CUW) – 152,00 zł,

- Pozostała działalność – 252,67 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat – 70,00 zł,
- wpływy z odsetek – 83,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów (Urząd Miasta i Gminy) – 7,88 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 91,54 zł (nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy),

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

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości **166.617,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 164.202,00 zł w tym:

- dotacja na zadania zlecone na wybory – 164.202,00 zł,

## **IX. OBRONA NARODOWA**

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości **1.019.419,92 zł** w tym:

- Pozostałe wydatki obronne – 2.200,00 zł:

- dotacja na zadania zlecone – 2.200,00 zł,

- Pozostała działalność – 1.017.219,92 zł:

- dotacja na zadania bieżące na realizację zadań w Ramach Programu Ochrony Ludności na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 222.444,21 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zadanie:
  - Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 118.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin i związków gmin, związków powiatowo – gminnych) na zadanie:
  - Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 676.775,71 zł,

## **X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł:

- dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie na Bezpieczny Strażak w Gminie Kańczuga – Dopuszczenie OSP w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł,

- Pozostała działalność – 65.685,44 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie:
  - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w obrębie budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kańczuga – 65.685,44 zł w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028”.

## **XI. 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 **37.482.799,46 zł** przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.681,57 zł, w tym:

- z karty podatkowej – 12.666,86 zł,
- odsetki – 14,71 zł.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.537.643,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 3.370.005,80 zł,
- podatek rolny - 55.004,10 zł,
- podatek leśny - 75.215,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 34.940,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.135,00 zł,
- odsetki - 344,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 3.958.268,01zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.477.008,25 zł,
- podatek rolny - 1.731.270,15 zł,
- podatek leśny - 3.776,90 zł,
- podatek od środków transportowych - 179.954,75 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 82.399,24 zł,
- opłata targowa - 9.615,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 444.313,02 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 14.980,93zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 217,00 zł,
- odsetki - 14.732,77 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 492.592,09 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 32.639,52 zł,
- opłata skarbową - 34.929,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 216.982,88 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 204.098,82 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - 1.788,87 zł ( wpłata za stację nadawczą),
- wpływy z różnych opłat - 2.153,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 29.481.613,89 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 28.947.381,12 zł,
- od osób prawnych - 534.232,77 zł.

## **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Źródłem dochodów w wysokości 26.433.897,93 zł są wpływy z:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 22.033,49 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 116.616,00 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),
- subwencja ogólna dla jst – 24.604.852,97 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jest – 1.218.331,25 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy – 472.064,22 zł, w tym na zadania:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie: „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” - 6.366,00 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Świetlicy w Pantalowicach poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku” – 71.247,83 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Domu Kultury w Łopuszce Wielkiej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku” – 259.338,14 zł,
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Domu ludowego w Siedleczce poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku” - 135.112,25 zł,

### **XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w dziale wynosi **2.037.734,64 zł**, na które składają się:

- dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe – 48.899,45 zł z tytułu:
  - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw... – 104,00zł,
  - wpływy z różnych opłat – 90,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy – 15.929,41 zł,
  - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 13.431,55 zł (zwrot VAT z roku ubiegłego, refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP),
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 14.774,78 zł ( odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej – SP Rączyna),
  - wpływy z różnych dochodów – 4.569,71 zł,
- dochody zrealizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 136.287,51zł, z tytułu:
  - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny ponad podstawę)– 46.287,51 zł,
  - dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych – 90.000,00 zł,

- dochody zrealizowane przez Przedszkole – 230.283,46 zł z tytułu:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny ponad podstawę) – 72.054,54 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym – 119.458,52 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 7.989,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 780,92 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne – 30.000,00 zł.

- dochody zrealizowane przez Technika – 20.429,82 zł z tytułu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – 338,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
- wpływy z najmu – 16.008,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 3.336,10 zł, (zwrot nadpłaty składek ZUS, korekta podatku VAT),
- wpływy z różnych dochodów – 729,72 zł,

- dochody zrealizowane przez Szkołę Muzyczną – 642,76 zł z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 642,76 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.600,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 17.600,00 zł (dotacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem wyniosły 989.511,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce przy Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze – 548.995,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych razem 440.516,00 zł w tym:
  - wpływy z usług – 440.516,00 zł

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

- dotacja celowa w wysokości – 97.430,29 zł,

- w ramach pozostałej działalności – 496.650,35 zł, w tym:

- 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 na zadanie bieżące: „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” ” ( środki z budżetu UE – 431.294,10 zł, środki z budżetu państwa – 25.356,25 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: „Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze” – 40.000,00 zł, środki pozyskano z WFOŚiGW w Rzeszowie,

#### XIV. Ochrona zdrowia

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody w wysokości 547,00 z tytułu:
  - wpływy z różnych dochodów – 547,00 zł ( zwrot środków z Izby Wytrzeźwień).

#### XV. POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody wykonane w wysokości **3.213.569,63 zł** stanowią:

- Domy pomocy społecznej – 36.461,50 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów - 36.461,50 zł ( opłaty za pobyt opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu, prowadzonym przez Fundację WZRASTANIE) .
- Ośrodki wsparcia – 1.080.563,68 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów – 97,00 zł ( wynagrodzenia płatnika),
  - dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 1.039.449,26 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( dodatki motywacyjne)- 41.017,42 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6.000,00 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 – 35.451,55 zł, w tym:
  - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (dofinansowane) – 35.451,55 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 193.459,09 zł, w tym:
  - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dofinansowane) – 193.459,09zł,
- zasiłki stałe – 433.293,77 zł, w tym:
  - dotacja na zasiłki stałe (dofinansowane) – 433.293,77 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej – 364.886,38 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 392,48 zł ( wynagrodzenie płatnika ),
- dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zlecone) – 29.838,71 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie ośrodka – 334.655,19 zł,

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 684.501,24 z, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego w celu utworzenia mieszkań wspomaganych w miejscowości Łopuszka Mała – 684.501,24 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.406,82 zł, w tym:

- opłata za usługi opiekuńcze (własne) – 17.756,19 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 13.908,00 zł,
- dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 26.429,55 zł,
- dochody z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 313,08 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania – 171.600,00 zł, w tym:

- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” – 171.600,00 zł,

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 39.100,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa... – 39.100,00 zł,

- Pozostała działalność – 109.845,60 zł, w tym:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt w DD Senior+ – 24.926,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 36,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.334,49 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających w programu „Senior+” – 58.320,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Korpus Wsparcia Seniora – 18.820,30 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 408,00 zł ( zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy),

## **XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dochody wykonane w wysokości **34.345,00 zł** stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.340,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyprawki szkolnej – 5.005,00 zł.

## **XVII. RODZINA**

Ogółem dochody wykonane w wysokości **10.314.259,55 zł** stanowią:

- Świadczenia wychowawcze – 3.764,08 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 16,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.307,56 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.440,52 zł,

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.638.231,36 zł, w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3.191,39 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 58.655,05 zł,
- dotacja na bieżące wydatki związana z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych – 8.562.823,20 zł,
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, ściągniętych przez komornika sądowego należne gminie – 13.561,72 zł,

- Karta dużej rodziny – 765,00 zł, w tym:

- dotacja „Karta Dużej Rodziny” – 765,00 zł,

- Wspieranie rodziny wykonanie – 74.283,78 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej – 27.985,67 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny na rok 2025 – 46.298,11 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 242.468,62 zł, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 242.468,62 zł,

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.354.746,71 zł:

- opłata stała za pobyt w MG Żłobek w Kańczudze – 879.350,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w MG Żłobku w Kańczudze – 94.359,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.904,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne – 193.936,13 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na zadanie: Przebudowa placu zabaw przy Miejsko – Gminnym Żłobku w Kańczudze, ul. Wincentego Witosa1, 37-220 Kańczuga – 25.286,33 zł, w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie: Przebudowa placu zabaw przy Miejsko – Gminnym Żłobku w Kańczudze, ul. Wincentego Witosa1, 37-220 Kańczuga – 154.910,65 zł, w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025.

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

Ogółem dochody w tym dziale wykonane w wysokości **3.075.012,04 zł** stanowią:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 74.065,88 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 74.025,98 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 39,90 zł,

- Gospodarka odpadami – 2.844.495,43 zł, w tym :

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.835.495,64 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 5.782,79 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.217,00 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.288,20, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.288,20 zł ( sprzedaż drewna),

- Ochrona powietrza atmosferycznego – 53.182,24 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.437,20 zł ( odszkodowanie za uszkodzenie instalacji solarnej),
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 41.745,04 zł,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.998,49 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 1.620,00 zł ( za dzierżawę słupów),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.378,49 zł (odszkodowanie za zniszczony słup w m. Kańczuga, kary umowne od wykonawcy),

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 22.949,77 zł, w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 22.949,77 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 51.560,38 zł, w tym

- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na terenie Miasta i gminy Kańczuga - 51.560,38 zł,

- Pozostała działalność - 7.471,65 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy - 7.350,62 zł ( dzierżawa stanowiska na targowisku w Kańczudze),
- wpływy z pozostałych odsetek - 121,03 zł,

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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1.004.019,87 zł. w tym:

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
na zadanie: Dbamy o drzewa - 26.514,00 zł ( środki z WFOŚiGW w Rzeszowie),
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na zadanie: Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze - 977.505,87 zł,

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

Dochody w tym dziale w kwocie **1.610.186,93 zł** stanowią:

- Obiekty sportowe - 1.571.265,48 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzeczowicach, Gmina Kańczuga” - 1.206.699,48 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie: Moje boisko - Orlik 2012 - 364.566,00 zł,

- Instytucje kultury fizycznej - 38.921,45 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy - 35.280,31 zł,
- wpływy z usług - 2.846,15 zł ( refaktury za zużycie energii, wody),

- wpływy z pozostałych odsetek – 4,52 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 662,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 128,00 zł,

## WYDATKI

Wydatki budżetu wyniosły 96.158.042,99 zł, co stanowi 91,35 % w stosunku do planowanych kwot w wysokości 105.261.945,72 zł.

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 6.430.740,76 zł z przeznaczeniem na:

**- Izby Rolnicze w wysokości 37.748,83 zł:**

- wpłaty Gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 37.748,83 zł,

**- Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 107.233,11 zł:**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:

- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – 107.233,11 zł,

**- Infrastruktura wodociągowa wsi w wysokości 208.815,95 zł:**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208.815,95 zł na zadania:

- Rozbudowa / przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 160.145,75 zł,
- Budowa zbiornika wody uzdatnionej w m. Łopuszka Mała – 40.000,00 zł,
- Budowa ujęć wody na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 8.670,20 zł.

**- Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 5.414.989,57 zł:**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137353,46 zł na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 22.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 66.100,97 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz – 36.952,49 zł,
- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – 12.300,00 zł

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.552.240,00 zł na zadanie :

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz – 3.552.240,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.725.396,11 zł:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Gminy Kańczuga ( środki z UE – 1.131.129,78 zł, wkład gminy – 594.266,33 zł),

**- Pozostała działalność w wysokości 661.953,30 zł:**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-

- go do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 646.669,90 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.846,24 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 481,89 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 69,73 zł
  - zakup tonerów i artykułów biurowych – 1.709,03 zł,
  - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizja) – 7.826,51 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo wodne – 2.350,00zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.944,08 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 329,13 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 47,63 zł
  - wpłaty na PPK – 29,16 zł,

## **II. LEŚNICTWO**

**Gospodarka leśna w wysokości 36.062,76 zł:**

W tym rozdziale wydatki zrealizowano na kwotę **36.062,76 zł** i są związane z następującymi zadaniami:

- zakup materiałów i wyposażenia – 23,58 zł,
- zakup karmy dla zwierzyny leśnej – 3.976,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.035,20 zł ( usługa pozyskania drewna),
- podatek leśny – 4.027,00 zł w tym:
  - przekazany na rzecz gminy Jawornik Polski – 1.643,00 zł,
  - podatek leśny na terenie gminy - 2.384,00 zł.

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

Środki w wysokości **554.423,08 zł** wydatkowano na:

**- Dostarczanie ciepła w wysokości 464.790,22 zł:**

- wypłata środków z przeznaczeniem na pokrycie innych źródeł ciepła (wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego) – 455.676,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.383,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.250,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 180,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110,00 zł ( materiały papiernicze),
- zakup usług pozostałych – 188,80 zł ( opłaty prowizyjne),

**- Dostarczanie wody w wysokości 89.632,86 zł:**

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do ceny wody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze – 75.766,58 zł,
- opłata za pozostawienie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych oraz opłata za usługi wodne do PGW Wody Polskie – 13.866,28 zł.

#### **IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki osiągnęły kwotę **2.455.057,34 zł** i składają się na nie:

**- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości 27.418,00 zł:**

- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (pomoc finansowa) – 27.418,00 zł na zadanie: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

**- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w wysokości 5.428,52 zł:**

- usługi w zakresie transportu zbiorowego – 5.428,52 zł,

**- Lokalny transport zbiorowy w wysokości 149.281,84 zł:**

- dotacja dla Powiatu Przeworskiego – 61.629,73 zł z przeznaczeniem na przewozy o charakterze użyteczności publicznej,
- usługi w zakresie transportu zbiorowego – 84.844,11 zł,
- usługi w zakresie transportu mieszkańców do lokali wyborczych na wybory Prezydenta RP - 2.808,00 zł.

**- Drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 42.261,33 zł, w tym:**

- z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie:
  - „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga” – 14.996,30 zł,
  - „Przebudowa/rozbudowa DW 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap II” – 27.265,03 zł,

**- Drogi publiczne powiatowe w wysokości – 464.083,00 zł, w tym:**

- z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na zadanie:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr P 1617 R w m. Krzeczowice” – 464.083,00 zł,

**- Drogi publiczne gminne w wysokości 1.090.912,07 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 229.143,64 zł, w tym: zakup kruszywa, kłińca, pospółki, mieszanki mineralno - asfaltowej, kamienia, płyt drogowych, materiałów do remontu,
- zakup usług remontowych – 202.935,75 zł ( remonty dróg gminnych),
- zakup usług pozostałych – 414.400,50 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 – 552,30 zł.
- Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 223.883,15 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 - 115.311,60 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 - 8,55 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie miasta Kańczuga - 103.443,00 zł,
  - Budowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie miasta Kańczuga - 3.120,00 zł,
  - 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 - 2.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie:
- Przebudowa drogi gminnej nr G235R ( działka nr ew. 125) w km 0+000-0+272 w miejscowości Zagórze ( dotacja dla Miasta i Gminy Jawornik Polski) - 19.996,73 zł,

**- Drogi wewnętrzne w wysokości 650.393,47 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 119.715,87 zł, w tym: zakupiono, kruszywo, kliniec, piasek, materiały do remontów dróg wewnętrznych,
- zakup usług remontowych - 178.290,21 zł w tym: remonty dróg wewnętrznych,
- zakup usług pozostałych - 352.387,39 zł, w tym: prace koparko - ładowarki - usługi drogowe na drogach wewnętrznych, udroźnianie i pogłębianie rowów,

**- Funkcjonowanie przystanków miejskich w wysokości 25.279,11 zł w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.762,59 zł ( zakup materiałów do remontu),
- zakup usług pozostałych - 11.082,15 zł ( naprawa wiaty przystankowej w Siedleczce),
- wydatki majątkowe wykonane w wysokości 12.434,37 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych, zakupiono wiatę przystankową do Niżatyc.

## **V. Turystyka**

Wydatki w wysokości 6.390,00 zł przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - 6.390,00 zł ( aktualizacja projektu strategii rozwoju ponadlokalnego ).

## **VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w wysokości 3.786.150,60 zł przeznaczono na:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 3.698.610,41 zł, w tym:**

- wynagrodzenie bezosobowe (opracowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących zadań w budynkach komunalnych) – 2.500,00 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.) – 145.339,51 zł,
- pobór energii, gazu i wody w budynkach komunalnych – 380.204,90 zł,
- remont budynków komunalnych i mienia komunalnego – ogółem w wysokości 285.884,31 zł (remonty w budynkach komunalnych) w tym:
  - Remont dużej Sali w Domu Ludowym w Łopuszce Małej - budżet obywatelski – 131.890,10 zł,
  - Remont zaplecza kuchni w budynku komunalnym w Kańczudze, świadczący usługi społeczno-kulturalne - budżet obywatelski – 103.173,55 zł,
  - Remont małej sali w Domu Strażaka w Lipniku - budżet obywatelski – 37.500,00zł,
  - pozostałe 13.320,66 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia o sprzedaży działek oraz usługi notarialne, wznowienia granic działek, wykonanie przeglądów i konserwacja kotłów gazowych w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi utwardzenia terenu, poprawa, profilowanie i utwardzanie działek komunalnych, usługi elektryczne, odmulanie działki w m. Kańczuga, koszenie i prace porządkowe, praca koparki i ciągnika, wykonanie ławek, odmulanie rowów, przeglądy obiektów budowlanych, sporządzenie operatów szacunkowych, mapy do celów projektowych, przegląd i konserwacja kotłów centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych, usługi geodezyjne, wywóz odpadów komunalnych, profilowanie działki w Łopuszce Małej, opracowanie dokumentacji technicznej na usadowienie do wniosku aplikacyjnego na OZE, zakup i montaż piecyka do remizy w Pantalowicach, wykonanie instalacji CO w Siedleczce, usługi kominowe w domu ludowym Niżatyce, wykonanie instalacji grawitacyjnej nawiewu w budynkach komunalnych w Kańczudze, zakup i montaż kotła w budynku kom. w Kańczudze (przychodnia), wykonanie usług w domu ludowym w Łopuszce Małej (wymiana parapetów, wykonanie daszku wejściowego, usługi remontowe), wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, itp. oraz realizacja projektu: „Uniwersytet Samorządności”) – 351.876,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne w budynkach komunalnych – 4.694,19 zł,
- różne opłaty i składki - opłata sądowa, wpis w księdze wieczystej, opłaty z wypisu z rejestru gruntów, opłaty za mapy – 2.390,16 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki komunalne i budowle – 176.077,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.039,08 zł ( opłata za użytkowanie wieczyste, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej),
- podatek od towarów i usług (VAT) – 7.673,01 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłaty sądowe, wpis w księgach wieczystych) – 1.620,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 221.848,60 zł w tym:

- Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w miejscowości Łopuszka Wielka -110.538,62 zł,
- modernizacja placu przy Domu Kultury w Pantalowicach - 49.662,38zł,
- modernizacja korytarza w budynku remizy OSP w Lipniku w celu poprawy funkcjonowania miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji - 61.647,60 zł,

- wydatki inwestycyjne przy udziale środków z budżetu UE wykonane ogółem - 1.395.477,26 ( środki z KPO), w tym:
  - modernizacja Świetlicy w Pantalowicach poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku - 237.492,77 zł,
  - modernizacja Domu Kultury w Łopuszce Wielkiej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku -864.460,45 zł,
  - modernizacja Domu Ludowego w Siedleczce poprzez zwiększanie efektywności energetycznej budynku - 293.524,04 zł,
- wydatki inwestycyjne - wkład gminy do ww. zadań inwestycyjnych ogółem 672.869,42 zł , w tym:
  - modernizacja Świetlicy w Pantalowicach poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku - 75.644,04 zł,
  - modernizacja Domu Kultury w Łopuszce Wielkiej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku - 527.882,15 zł,
  - modernizacja Domu Ludowego w Siedleczce poprzez zwiększanie efektywności energetycznej budynku - 69.343,23 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 38.116,84 zł, w tym:
  - zakup gruntów - 38.116,84 zł,

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 87.540,19 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (materiały do remontu w budynkach mieszkalnych itp.) - 2.693,70zł,
- zakup energii - 1.054,36 zł,
- zakup usług pozostałych - 56.607,38 zł (przeglądy budynków mieszkalnych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach komunalnych),
- różne opłaty i składki - 247,75 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 26.937,00 zł, w tym:
  - Budowa budynku komunalnego mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Krzeczowice - 26.937,00 zł,

## VII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na poziomie **418.808,59 zł** związane są z:

**- Plany zagospodarowania przestrzennego wysokości 277.900,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu i sporządzanie projektów decyzji celu publicznego, wykonanie inwentaryzacji gminy do celu planu ogólnego gminy, itp.) - 277.900,00 zł,

**- Cmentarze w wysokości 140.908,59 zł w tym:**

- zakupy związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Siedleczce - 96,18 zł,
- zakup energii - 6.341,28 zł,
- zakup usług pozostałych - 133.655,07 zł w tym: prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 816,06 zł (wyłączenie z produkcji użytków rolnych),

## **VIII.ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zrealizowano wydatki na kwotę **9.151.494,45 zł**, których struktura przedstawia się następująco:

**- Urzędy Wojewódzkie (wykonywanie zadań w zakresie USC, OC oraz pozostałych spraw)**

- 146.901,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 124.501,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 21.078,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.322,14 zł,

**- Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu) - 315.652,64 zł, w tym:**

- diety radnych - 300.969,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 95,20 zł,
- zakup środków żywności - 2.498,37 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.089,45 zł (oprogramowanie do transmisji obrad rady, przedłużenie licencji oprogramowania, usługi pocztowe),

**- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 6.186.594,39 zł, w tym:**

- materiały BHP, dopłaty do okularów, zakup wody - 20.373,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.185.828,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 329.492,05 zł
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (inkaso) - 26.683,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 731.271,33 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 93.270,68 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 84.943,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 23.085,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki akcydensowe, prasa, publikacje, licencje, wyposażenie, tonery, tusze, itp.) -

129.468,09 zł,

- pobór energii elektrycznej, gazu i wody – 99.857,54 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja alarmu do kasy, kserokopiarek i sprzętu komputerowego, itp.) – 16.656,43 zł,
- badania okresowe – 10.856,00 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) – 187.860,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 12.378,71 zł,
- delegacje krajowe – 47.971,21 zł,
- różne opłaty i składki – 19,38 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.123,19 zł,
- szkolenia pracowników – 44.646,82 zł,
- wpłaty na PPK – 4.808,94 zł,

**- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 76.772,52 zł, w tym:**

- nagrody konkursowe – 4.440,08 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, zakup artykułów i materiałów promocyjnych – 38.245,51 zł,
- zakup środków żywności – 1.878,85 zł,
- zakup usług – 32.208,08 zł (zakup usług w prasie, wydruk biuletynu informacyjnego, usługi nagrań wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych gminy, wizyta studyjna gmin partnerskich, itp.),

**- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (wydatki Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze – 1.273.150,27 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.144,43 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 858.420,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.568,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 152.985,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.272,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, zakup wyposażenia, oprogramowania do komputerów, itp.) – 27.759,74 zł,
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 18.737,38 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – 2.809,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.400,00 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.) – 76.981,32zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.123,79 zł,
- delegacje – 594,55 zł,
- różne opłaty i składki – 876,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.709,45 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.075,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odbiór odpadów komunalnych i opłata za trwały zarząd) – 515,74 zł,
- szkolenia pracowników – 7.176,90 zł.

**- Wydatki na pozostałą działalność – 1.152.423,21 zł, w tym:**

- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych – 181.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.401,21 zł (wiązanki, statuetki okolicznościowe, zakup materiałów, itp.),
- zakup środków żywności – 1.773,30 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, opłata za płatności masowe, usługa za postępowanie kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego, przygotowanie wniosku bezpieczna oaza odnowa zalewu w Łopuszce, montaż odpowietrzników w budynku UM, opracowanie wniosku rozwój i promocja walorów turystycznych w Hadlach Szklarskich i Łopuszce Małej, opracowania i przygotowania wniosków o dofinansowania środków zewnętrznych, usługa dostępu do LEX, świadczenie usługi udostępniania platformy konsultacje jst, gospodarka odpadami komunalnymi i inne) – 307.104,10 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 91,54 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 – 122.179,70 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 80,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... – 2.013,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 441.588,66 zł w tym:
  - modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze – 101.716,74 zł,
  - poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze dla osób niepełnosprawnych – 339.871,92 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne:
  - zakup samochodu – 87.791,70 zł.

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

Wydatki w wysokości 166.617,00 zł zostały przeznaczone zgodnie z przyznaną dotacją celową na:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku) - 2.415,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.022,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 342,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 49,56 zł,

- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - 164.202,00 zł w tym:

- diety członków komisji wyborczych - 102.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.296,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 7.647,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.031,77 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 34.875,00 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 - 6.649,46 zł (zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych, itp.),
- zakup środków żywności - 685,02 zł,
- podróże służbowe krajowe - 557,75 zł,
- szkolenia pracowników - 96,60 zł,
- wpłaty na PPK - 62,90 zł,

## **IX. OBRONA NARODOWA**

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.251.872,00 zł, których struktura przedstawia się następująco:

- **Pozostałe wydatki obronne** - 2.200,00 zł, ( zakup artykułów na ćwiczenia obronne),

- **Pozostała działalność** - 1.249.672,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 278.055,36 zł ( zakup ubrań, hełmów, butów, rękawic strażackich, osuszacze agregat prądotwórczy, plandeki, itp.),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 118.000,00 zł ( wydatki związane z obroną cywilną),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 853.616,64 zł ( wydatki związane z obroną cywilną),

## **X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na poniesione wydatki w wysokości 714.211,68 zł składają się:

**- Komendy wojewódzkie Policji – 25.000,00 zł w tym:**

- z przeznaczenie na pokrycie kosztów bieżącej działalności policji – 5.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz celowy Policji – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

**- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł:**

- wpłaty na fundusz celowy Straży Pożarnej – 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku – na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku,
- dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego operacyjnego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

**- Ochotnicze straże pożarne – 568.701,21 zł, w tym:**

- dotacja dla OSP Sietesz na zabezpieczenie gotowości bojowej – 14.000,00 zł, dotacja dla OSP Kańczuga na zabezpieczenie gotowości bojowej – 14.000,00 zł, dotacja dla OSP Rączyzna na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych – gaśniczych – 1.500,00 zł.
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 73.770,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia kierowców samochodów strażackich i pozostałych umów zleceń – 3.717,84 zł,
- umowy zlecenia na utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz bieżąca eksploatacja sprzętu bojowego OSP – 54.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.196,05 zł w tym: paliwo i części zamienne, środki czystości, opony do samochodów, garaż blaszany dla OSP Żuklin, zakup sprzętu, mundury dla OSP Medynia Kańczucka, Kańczuga, Łopuszka Mała, Sietesz, Pantalowice, Niżatyce, Chodakówka, zakup części do naprawy pompy - OSP Rączyzna, itp.,
- usługi remontowe – 40.888,60 zł w tym : remonty gaśnic, samochodów, części do naprawy autopompy,
- usługi zdrowotne – 21.955,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.223,72 zł, w tym:
  - usługi pozostałe (przegląd samochodów strażackich, usługi naprawy samochodów strażackich, przegląd gaśnic, naprawa autopompy, opłacenie kursu pierwszej pomocy, itp.),
- ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców i inne opłaty – 11.549,99 zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł w tym:
  - dotacja dla OSP w Łopuszce Małej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuszce Małej – 200.000,00 zł.

**- Zarządzanie kryzysowe - wykonanie - 709,97 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup piasku w celu zabezpieczenia przed powodzią, oraz rac hukowych) - 699,98 zł,
- zakup usług pozostałych - 9,99 zł ( koszty przesyłki),

**- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Bezpieczny Strażak w Gminie Kańczuga - Doposażenie OSP w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych

**- Pozostała działalność - 84.800,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w obrębie budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kańczuga, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.055,36 zł,
- zakup środków żywności - 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.540,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 76.405,14 zł (w ramach ww. zadania wykonano przebudowę przejścia dla pieszych ul. Słowackiego w Kańczudze),

## **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale wydatkowano kwotę **993.052,48 zł** tytułem:

**- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - 993.052,48 zł, w tym:**

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu filia Kańczuga - 337.300,36 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z SGB w Sieradzu - 9.401,72 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z SGB oddział w Radomiu - 96.127,32 zł,
- spłata odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Rzeszowie - 29.601,86 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z BGK w Warszawa - 520.621,22 zł.

- planowane poręczenia - 52.160,53 zł.

## **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna pozostała do wykorzystania w wysokości 84.710,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe do wykorzystania w wysokości 40.000,00 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 194.000,00 zł.

### **XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale wydatkowano kwotę **40.346.149,66 zł**, w podziale na:

#### **- Szkoły Podstawowe:**

wydatki szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 20.592.859,12 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 675.348,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.232.876,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.651,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.567.978,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 245.820,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) – 112.378,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.645,15 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 677.631,25 zł,
- zakup usług remontowych – 65.996,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.054,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, pomoc prawna, aktualizacja programów komputerowych przeglądy w szkołach, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 394.711,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 10.189,30 zł,
- delegacje – 9.563,44 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 26.179,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 833.239,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 52,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 130,44 zł,
- szkolenia – 11.547,36 zł,
- wpłaty na PPK – 40.881,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.562.458,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 964.527,00 zł,

#### **- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły – 2.770.213,61 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 105.049,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 447.654,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.084,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 344.030,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.399,30 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) – 32.939,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 113.372,25 zł w tym realizacja projektu Cyfrowy Uczeń,
- zakup energii, gazu i wody – 25.538,49 zł,
- badania okresowe – 1.970,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, itp. ) – 17.846,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 3.148,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 117.032,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 138,00 zł,
- szkolenia – 340,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.471.143,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 36.525,82 zł,

#### - Przedszkola:

wydatki Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczudze – 3.708.883,70 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 Łańcut, dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci, dla Niepublicznego Przedszkola Ochrona Sióstr Służebniczek w Markowej za pobyt dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w wysokości – 83.533,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 122.632,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 715.978,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.337,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 438.474,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41.632,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) – 23.168,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 38.009,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek środki z budżetu UE na zadanie: „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” - 6.366,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 149.580,25 zł,
- zakup usług remontowych (remont i konserwacja sprzętu) – 3.212,00 zł,
- badania okresowe – 2.881,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe, prawnicze, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przeglądy, ) – 64.430,02 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) – 28.336,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 1.999,55 zł,

- podróże służbowe krajowe – 138,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 2.478,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152.470,38 zł,
- szkolenia – 2.022,48 zł,
- wpłaty na PPK – 2.562,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.553.578,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 199.062,33 zł.

**- świetlice szkolne – 609.122,37 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 62.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 95.400,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.522,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 435.500,00 zł,

**- dowożenie uczniów do szkół – 346.422,69 zł, w tym:**

- dowóz uczniów do szkół – 346.422,69 zł

**- Technika:**

wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum w Kańczudzie – 2.867.643,24 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 94.153,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 419.002,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.603,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 345.874,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37.601,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.791,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) – 8.757,79 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.564,26 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 175.764,62 zł,
- zakup usług remontowych – 2.804,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.887,12 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 40.916,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 1.467,00 zł,
- delegacje – 1.691,78 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 2.579,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103.640,33 zł,
- podatek od nieruchomości – 19,24 zł,
- szkolenia – 1.500,33 zł,
- wpłaty na PPK – 2.609,27 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.477.683,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 120.731,80 zł.

**- Licea ogólnokształcące:**

wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze – 1.049.776,90 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 38.912,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 126.638,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.340,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 951,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na bieżące potrzeby, środki czystości itp.) – 3.066,21 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 61.755,13 zł,
- zakup usług remontowych – 985,40 zł,
- usługi zdrowotne – 620,88 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 9.104,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 515,40 zł,
- delegacje – 599,92 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 906,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.201,33 zł,
- podatek od nieruchomości – 6,76 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 272,00 zł,
- szkolenia – 527,15 zł,
- wpłaty na PPK – 377,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 688.645,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 64.349,68 zł.

**- Szkoły artystyczne:**

wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze – 2.908.340,16 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 143.667,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 147.948,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.689,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 355.006,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 44.610,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.125,30 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.478,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 104.827,66 zł,
- badania okresowe – 2.590,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe itp.) – 26.977,61 zł,

- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) - 2.289,73 zł,
- delegacje - 2.386,40 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków - 574,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 127.781,40 zł,
- szkolenia - 1.867,48 zł,
- wpłaty na PPK - 3.425,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.792.721,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 128.373,15 zł,

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**

wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli - 46.521,56 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (dopłata do czesnego) - 11.400,00 zł,
- szkolenia nauczycieli - 35.121,56 zł.

**- Stołówki szkolne i przedszkolne:**

wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych - 2.348.366,04 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.625,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.149.837,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.057,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 199.943,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 24.101,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.545,09 zł,
- zakup środków żywności dla stołówek - 825.045,88 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.675,49 zł,
- badania okresowe - 1.546,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.514,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 46.542,89 zł,
- szkolenia - 880,00 zł,
- wpłaty na PPK - 1.051,12 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 - 113.324,39 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 19.378,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.776,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 83.169,46 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 1.270.399,39 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 140.322,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 190.531,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.617,25 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.866,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 904.062,48 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 132.992,36 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.299,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.741,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.258,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 93.693,12 zł,

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

wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 97.430,29 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 964,65 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 96.465,64 zł,

**- Pozostała działalność:**

wydatki związane z pozostałą działalnością wykonane w wysokości 1.483.853,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł ( awans zawodowy nauczycieli),
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 18.700,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 238.396,97 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 68.893,68 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.022,32 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 88.314,00 zł, w tym:

- Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze – 88.314,00 zł.

*Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze w ramach projektu: „Kreatywne Przedszkolaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w miejscowości Kańczuga” w ramach Priorytetu: nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nr projektu: FEPK.07.11-IP.01-00019/23 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr FEPK.07.11-IP.01-0019/23-00 stanowią:*

wydatki w ramach projektu na kwotę 92 695,67 zł z tego:

- |                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | - 1 545,90 zł,  |
| - wynagrodzenia osobowe                                 | - 36 640,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (zakład pracy)     | - 11 545,73 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - 1 328,52 zł,  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                              | - 1 840,00 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                        | - 341,85 zł,    |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | - 39 453,67 zł, |

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Kańczudzie w ramach projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości ” w ramach Priorytetu: nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nr projektu: FEPK.07.12-IP.01-00101/23 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr FEPK.07.12-IP.01-0101/23-00 stanowią:

wydatki w ramach projektu na kwotę 944 831,20 zł z tego:

- |                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                 | - 6 357,89 zł,        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (zakład pracy)     | - 10 100,01 zł,       |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - 1 224,12 zł,        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                              | - 16 000,00 zł,       |
| - zakup materiałów i wyposażenia                        | - 45 045,20 zł,       |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                 | - 415 277,51 zł,      |
| - zakup usług pozostałych                               | - 347 687,35 zł,      |
| - składki PPK finansowane przez zakład                  | - 268,26 zł,          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | - 52 874,86 zł,       |
| - Zakupy inwestycyjne                                   | - 49 996,00 zł (zakup |

schodolazów gąsienicowych dla niepełnosprawnych uczniów szkół uczestniczących w projekcie, tj. SP Łopuszka Wielka, SP Siedlecza, SP Sietesz, SP Kańczuga. ( UE - 47.219,90zł, środki z budżetu państwa - 2.776,10 zł)

#### **XIV. OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowana kwota 320.890,79 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii:

- **Szpital ogólny - 50.000,00 zł** - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup sprzętu medycznego,

- **Zwalczanie narkomani - 7.686,00 zł, w tym:**

- umowa zlecenia na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii - 7.686,00 zł,

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 263.204,79 zł, w tym:**

- dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - 5.000,00 zł,
- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy na „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga” - 22.170,08 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 248,93 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy – 54.084,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.325,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.762,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 296,56 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) – 16.052,20 zł,
- nagrody konkursowe – 2.836,71 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, środki czystości, zakup wyposażenia, itp.) – 32.428,58 zł,
- zakup środków żywności – 3.414,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.964,22 zł (aktualizacja licencji na programy komputerowe – koncesje alkoholowe, usługi transportowe, koszty przesylek, szkolenia, warsztaty liderów profilaktyki, usługi psychologiczne, itp.)
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 1.475,99 zł,
- opinia psychiatryczna dla uzależnionych od alkoholu – 5.912,20 zł,
- różne opłaty i składki – 275,54 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.478,29 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.610,38 zł,
- wydatki inwestycyjne – 47.239,16 zł - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miejsc zagrożonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

## **XV. POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale wydatkowano kwotę **6.293.127,21 zł**, w podziale na:

### **- Domy Pomocy Społecznej:**

- pobyt w domu pomocy społecznej – 1.010.498,07 zł,

### **- Ośrodki wsparcia:**

realizacja zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 1.080.466,68zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.289,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 487.403,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.769,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 92.271,76 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.314,27 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 11.712,00 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.) – 209.326,74 zł,
- zakup środków żywności – 60.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 23.169,13 zł,
- zakup usług remontowych – 1.330,52 zł (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłata za kanał, usługi pocztowe, przewóz podopiecznych, opieka psychiatryczna, opieka psychologiczna, usługi informatyczne, usługi turystyczne, catering, usługi prawne, opieka BHP itp.) – 133.083,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (telefon, Internet) – 1.876,50 zł,
- różne opłaty i składki – 2.541,00 zł (ubezpieczenie komunikacyjne),
- odpis na ZFŚS – 14.070,88 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.005,00 zł,
- podatek rolny – 63,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 133,00 zł,
- szkolenia pracowników – 327,50 zł,

**- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 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:**

- składka na ubezpieczenie zdrowotne – dofinansowane – 35.451,55 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 – 219.219,09 zł w tym:
  - zasiłki celowe (własne) – 25 760,00 zł,
  - zasiłki okresowe (dofinansowane) – 193 459,09 zł,

**- Zasiłki stałe:**

- zasiłki stałe – 433.293,77 zł,

**- Ośrodki pomocy społecznej:**

utrzymania MGOPS w Kańczudze – 1.505.601,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.313,12 zł,
- świadczenia społeczne – 29.838,71 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.055.259,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59.400,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 191.613,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.808,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.892,11 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, pozostałe,
- zakup energii – 15.983,77 zł,
- zakup usług remontowych – 5.608,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.430,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.722,46 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, usługa transportowa przewozu sprzętu rehabilitacyjnego, oraz żywności, odprowadzanie ścieków, itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.933,62 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11.206,95 zł,
- różne opłaty i składki – 1.943,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.741,18 zł,
- podatek od nieruchomości na rok 2025 – 1.233,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 537,07 zł,
- szkolenia pracowników – 3.135,90 zł.

#### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W ramach środków pozyskanych na zadanie: Modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego w celu utworzenia mieszkań wspomaganych w miejscowości Łopuszka Mała wykonano

- zakup materiałów i wyposażenia – 74.799,00 zł ( wyposażenia mieszkań wspomaganych),
- zakup usług remontowych – 794.972,56 zł ( remonty w budynku),

#### **- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

realizacja zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 299.566,54 zł, w tym realizacja programu: „Opieka 75+” „Korpus Wsparcia Seniora” - Moduł I – Usługi sąsiedzkie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.831,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.513,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.684,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.373,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.070,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.907,60 zł, w tym: Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

- zad. zlecone - 13 908,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.150,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 10.129,98 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.905,51 zł,

**- Pomoc w zakresie dożywiania:**

realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatki wykonano w wysokości 222.128,06 zł w tym:

- dożywianie uczniów i dzieci (śr. gminne) - 50.528,06 zł,
- dożywianie uczniów i dzieci (dotacja z województwa) - 171.600,00 zł.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 39.100,00 zł,:**

- zasiłki celowe (zad. zlecone) - 39.100,00 zł,

**- Pozostała działalność:**

W ramach pozostałej działalności wydatki wykonano w wysokości 571.030,09 zł w tym:

- świadczenia społeczne - 9 289,60 zł w tym:

- prace społecznie - użyteczne - 8 881,60 zł,
- dożywianie dzieci z Ukrainy - 408,00 zł.

- zakup usług pozostałych - 7 334,49 zł w tym:

- zapłata licencji na użytkowanie programu POMOST - zad. zlecone - 7 334,49 zł.

Wydatki zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach funkcjonowania **Dziennego Domu Senior+ w Lipniku** wyniosły - **530 443,00 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 729,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 054,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 806,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 39 771,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5 600,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 390,90 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do terapii, wyposażenie, środki czystości, itp.
- zakup środków żywności (art. spożywcze do terapii (śniadania)) - 9 600,00 zł,
- zakup energii - 17 612,70 zł,
- zakup usług remontowych - 270,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 183 810,60 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe, catering dla uczestników, dowóz uczestników, usługa psychologa, usługi fizjoterapeuty, koszt wycieczki dla uczestników i bilety, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, przeglądy budynku, instalacji gaz., kominów itp., abonament RTV
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 593,47 zł,
- różne opłaty i składki - 25,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 170,19 zł,
- podatek od nieruchomości na rok 2025 – 2 433,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 914,79 zł,

**Program „Korpus Wsparcia Seniora” - Moduł II - „Opaski bezpieczeństwa” – 23 963,00 zł,**  
w tym:

*dotacja z województwa:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 698,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opaski bezpieczeństwa) – 12 804,48 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa systemu monitoringu opasek) – 1 268,42 zł,

*środki gminne:*

- zakup materiałów i wyposażenia (opaski bezpieczeństwa) – 3 201,12 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa systemu monitoringu opasek) – 1 941,58 zł,

## **XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale wydatkowano kwotę **109.595,00 zł** w podziale na:

**- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 37.695,00 zł, w tym:**

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.290,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 5.405,00 zł

**- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym :**

- wydatki na stypendia szkolne za wyniki w nauce i sporcie – 71.900,00 zł.

## **XVII. RODZINA**

W tym dziale wydatkowano kwotę **11.129.679,97 zł** w zakresie następujących zadań:

**- Świadczenia wychowawcze – 3.764,08 zł:**

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 2.456,52 zł,
- odsetki od dotacji – 1.307,56 zł,

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

realizacja świadczeń rodzinnych (środki własne i zlecone) – 8.638.237,47 zł, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 58.655,05 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekunów i zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 7.408.821,42 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 194.564,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 939.690,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.732,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.046,50 zł ( zakup materiałów biurowych),
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłaty za przesyłki itp.) – 13.977,83 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.967,64 zł,
- odsetki od dotacji- 3.191,39 zł,
- Szkolenia pracowników – 1.089,00 zł,

**- Karta Dużej Rodziny:**

realizacja zadania Karta Dużej Rodziny – 765,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych) – 756,00 zł.

**- Wspieranie rodziny:**

realizacja zadania wspieranie rodziny – 228.968,23 zł, w tym:

- materiały BHP – 1.246,90 zł,
- wynagrodzenie osobowe asystenta – 169.440,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.882,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 31.199,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.271,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł,
- delegacje – 8.100,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.446,79 zł,

**- Rodziny zastępcze:**

dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 74.369,17 zł.

**- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:**

dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 219.089,84 zł.

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone – 242.468,62 zł,

**- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Żłobka w Kańczudze – 1.722.017,56 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.084,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.070.057,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.888,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 191.203,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.864,13 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.) - 31.674,59 zł, w tym na zadanie: Przebudowa placu zabaw przy Miejsko - Gminnym Żłobku w Kańczudze, ul. Wincentego Witosa1, 37-220 Kańczuga - 25.656,89 zł,
- zakup środków żywności - 94.434,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody - 27.310,81 zł,
- zakup usług remontowych - 669,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.678,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe) - 20.444,14 zł, w tym na zadanie: Przebudowa placu zabaw przy Miejsko - Gminnym Żłobku w Kańczudze, ul. Wincentego Witosa1, 37-220 Kańczuga - 4.797,00zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 380,84 zł,
- podróże służbowe krajowe - 161,00 zł,
- różne opłaty i składki - 1.637,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 38.590,57 zł,
- szkolenia pracowników - 9.064,50 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadanie: Przebudowa placu zabaw przy Miejsko - Gminnym Żłobku w Kańczudze, ul. Wincentego Witosa1, 37-220 Kańczuga wykonane w wysokości - 154.910,65 zł.

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

Wydatki na poziomie **4.977.903,40 zł** związane są z zadaniami dotyczącymi:

### **- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 387.583,97 zł, w tym:**

- zakup energii - 1.728,58 zł,
- zakup usług remontowych - 45.510,00 zł - remont rowu krytego w m. Kańczuga,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłata do ceny ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze, wywóz nieczystości, sporządzenie operatu wodno - prawnego, montaż zbiornika bezodpływowego w Lipniku - 319.052,89 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za pozostawienie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowo - roztopowych itp.) - 21.292,50 zł,

### **- Gospodarka odpadami komunalnymi - 2.986.894,41 zł, w tym:**

- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (inkaso) - 7.070,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 188,99 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, przesyłki pocztowe) - 2.978.682,55 zł,
- różne opłaty i składki - 952,87 zł.

### **- Oczyszczania miasta i wsi - 180.000,00 zł, w tym:**

- utrzymanie czystości w mieście - 180.000,00 zł.

**- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 279.567,85 zł, w tym:**

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń – 1.181,46 zł,
- utrzymanie zieleni, wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew – 278.186,39 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.

**- Ochrona powietrza atmosferycznego - 207.024,75 zł w tym:**

❖ *Z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” i Czyste powietrze – usługi operatorskie – 45.038,29 zł:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.658,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.851,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 702,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.807,13 zł ( zakup materiałów biurowych, promocyjnych, tonerów, komputera),
- zakup usług pozostałych – 18,32 zł.

❖ *Z przeznaczeniem na realizację programu Projekt: **Podkarpackie - żyj i oddychaj - Life Podkarpackie** – 161.986,46 zł:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( z UE) – 49.261,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( z NFOŚiGW) – 37.580,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( ze środków gminy) – 2.981,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne ( z UE) – 8.162,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne ( z NFOŚiGW ) – 6.733,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ( z UE) – 1.181,24zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ( z NFOŚiGW ) – 974,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( z NFOŚiGW ) ( zakup materiałów biurowych, materiałów do promocji projektu) – 43.361,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( z NFOŚiGW ) ( promocja projektu) – 8.315,00 zł,
- podróże służbowe krajowe ( z NFOŚiGW ) – 2.846,25 zł,
- szkolenia pracowników ( z NFOŚiGW ) – 588,50 zł,

**- Oświetlenia ulic, placów i dróg – 628.657,41 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.927,36 zł,
- zużycie energii do oświetlenia ulicznego – 229.651,66 zł,
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego – 116.628,67 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego, itp. – 94.417,95 zł,
- różne opłaty i składki – 96,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 138.771,07 zł, w tym na zadanie:
  - Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczu-

ga 138.771,07 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 12.164,70 zł:  
na zadanie:  
- zakup iluminacji świątecznych na teren Miasta i Gminy Kańczuga – 12.164,70 zł.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 29.807,81 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28.692,81 zł (zakup drzew i krzewów do nasadzeń, koszy),
- zakup usług pozostałych – 1.115,00 zł (opracowanie programu ochrony środowiska)

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 71.559,43 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest),

- **Pozostała działalność** – 206.807,77 zł w, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł (wykonanie opinii w dziedzinie naruszenia stosunków wodnych i strategii ponadlokalnej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.277,08 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenów miejskich (artykuły chemiczne, koszenie trawy), zakup pilarki, dmuchawy, zakup kosy spalinowej, zakup paliwa do rębaka, kos i samochodu, zakup materiałów do prac gospodarczych),
- zakup środków żywności – 4.160,38 zł ( zakup karmy dla bezdomnych zwierząt),
- zakup energii (targowisko miejskie, szalety miejskie) – 3.962,88 zł,
- usługi remontowe – 1.142,99 zł (na prawa samochodu, kos, 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 serwisowa OZE, opracowanie karty do zadania zagospodarowanie terenu nad zlewem w Łopuszce Małej, wymiana kolektorów w Pantalowicach, wynajem kabin toaletowych przenośnych, itp. – 115.433,38 zł,
- opłaty składki – 2.968,09 zł (opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, ubezpieczenie samochodu),
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.727,97 zł (opłata za wyłączenie z produkcji użytków rolnych),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.135,00 zł, w tym:
  - opracowanie gminnego programu rewitalizacji – 30.135,00 zł,

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

Struktura wydatków zrealizowanych w tym dziale w wysokości **3.347.631,18 zł** przedstawia się następująco:

**-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze – 1.410.000,00 zł,

**- Biblioteki:**

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze – 771.500,00 zł,

**- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 1.138.131,18 zł,:**

- Zakup usług remontowych – 28.103,21 zł (remont zabytkowej kapliczki w Pantalowicach),
- Zakup usług pozostałych – 112.493,00 zł, w tym: zadanie dbamy o drzewa – 53.028,00 zł (zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne zabytkowej alei lipowej w Lipniku), pozostałe – 59.465,00 zł ( opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabytkowej kaplicy grobowej w Łopuszce Wielkiej, wykonanie kompleksowego programu prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy grobowej w Łopuszce Wielkiej, opracowanie programu prac konserwatorskich kapliczka św. Antoniego w Pantalowicach, posadowienie przedwojennego pomnika Grunwaldu,
- Różne opłaty i składki – 80 zł ( wypisy z rejestru gruntów),
- Zadania inwestycyjne – 997.454,97 zł:  
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie:  
- Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze – 997.454,97 zł.

**- Pozostała działalność – 28.000,00 zł:**

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 28.000,00 zł.

**XX.KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W wyniku realizacji wydatków na cele kultury fizycznej i sportu kwotę **3.668.185,04 zł** przeznaczono na:

**- Obiekty sportowe – 2.019.102,18 zł, w tym:**

- zakup energii- 505,41 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w wysokości 811.897,29zł, w tym:
  - Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzeczowicach, Gmina Kańczuga – 67.648,32 zł,
  - Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Parkowej w Kańczudze – 734.408,97 zł,
  - Zakup i montaż mobilnego lodowiska przy ul Parkowej w Kańczudze

- 9.840,00 zł ( opracowanie dokumentacji projektowej),

- wydatki jednostek poniesione ze środków 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 trawiastej w Krzeczowicach, Gmina Kańczuga -1.206.699,48 zł,

- **Instytucje kultury fizycznej** wykonano w wysokości 1.369.507,99 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 929,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 680.358,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.130,64 zł,
- honoraria - 434,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 123.696,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.842,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 47.220,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 106.251,85 zł, (części i materiały do kosiarek, odśnieżarek, materiały do napraw i drobnych remontów przy Stadionie w Kańczudze, trawa na boisko, materiały do remontów i napraw bieżących budynku sanitarno - magazynowym w Łopuszce Małej, materiały do malowania i napraw bieżących - Hala Sportowa, materiały do malowania i napraw-budynek przy Stadionie w Sieteszy, materiały do napraw w budynku szatniowym przy Stadionie w Krzeczowicach, materiały do napraw bieżących na placu zabaw Siedlecza, materiały do remontu podłogi i napraw bieżących w budynku sauny, wyposażenie leki do apteczki, benzyna, olej i żyłka do kosiarek, artykuły na imprezy sportowe (naczynia jednorazowe, wstążki, opaski odblaskowe, banery), farba do malowania linii na boisku-Stadion Nizatyce, wkładki do zamka, farba do malowania linii na boisku w Krzeczowicach, oprysk, folia, worki na śmieci, grabie, piasek i inne-Zalew Łopuszka Mała, farba i spray do malowania linii na boisku w Sieteszy, oprysk na trawę, szczotki, kłódka, przedłużacze, gaśnica na osy, opaski-Hala Sportowa K-ga, worki na śmieci, kłódka, wąż ogrodowy, łączniki do węża, nawozy na boisko - Stadion w Kańczudze, inne (opaski, baterie, kanister, odmrażacz, rękawiczki, siatki do tenisa),
- zakup środków żywności - 6.498,66 zł,
- zakup energii - 146.687,37 zł,
- zakup usług remontowych - 26.580,96 zł, (naprawy i konserwacje sprzętu i samochodu naprawy i konserwacje sprzętu, naprawa monitoringu wizyjnego na Stadionie w Krzeczowicach, remont i modernizacja oświetlenia na Hali i Stadionie w Kańczudze, Zalew Łopuszka Mała, remont podłogi w saunie)
- zakup usług zdrowotnych - 1.040,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 89.271,61 zł, (koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,

przeglądy, usługa doradztwa prawnego – RODO, utrzymanie strony internetowej, wykonanie pomiarów elektrycznych obiektów budowlanych KOSIR, prace koparko-ładowarką, mulczerowanie fragmentu wału przy Zalewie Łopuszka Mała, usługa serwisowa ksero, wykonanie wieży ratowniczej, kompleksowa obsługa imprez sportowych i dla dzieci, ochrona (rajdy, biegi), abonament RTV, badanie techniczne auta, koszenie traw: przy Zalewie Łopuszka Mała, Stadiony w Sieteszy i w Pantalowicach, odśnieżanie boiska w Sieteszy, wałowania boiska w Sieteszy, nawożenie boiska w Krzeczowicach, czyszczenie rynien Hala Sportowa, usługa zwyżką - boisko sportowe ORLIK, usuwanie awarii wody – Stadion Kańczuga, montaż i podłączenie zegara astronomicznego w Krzeczowicach i nad Zalewem Łop. Mała, wynajem TOI-TOi, usługa serwisowa kosiarek, montaż haka do auta),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.891,29 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.107,00 zł, (analiza próbki wody),
- delegacje pracowników - 483,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) - 13.826,73 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.687,90 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek rolny - 908,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.513,11 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwałą zarząd),
- podatek od towarów i usług (VAT) - 33,33 zł,
- szkolenia pracowników - 2.517,50 zł,
- wpłaty na PPK - 1.096,67 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21.500,00 zł:
  - zakup kosiarki samojezdnej - 21.500,00 zł.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej** - 271.830,00 zł, w tym:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 270.000,00 zł, w tym:
  - LKS Krzeczowice - 45.000,00 zł,
  - KKS Łopuszka Wielka - 56.000,00 zł,
  - LKS Kańczuga - 30.000,00 zł,
  - MKS Kańczuga - 115.000,00 zł,
  - LKS Sokół Sietesz - 6.000,00 zł,
  - UKS FENIKS KRZECZOWICE - 3.000,00 zł,
  - KAP KAMAXIK - 15.000,00 zł,
- nagrody konkursowe - 1.830,00 zł ( nagrody z zakresu sportu),

- **Pozostała działalność** - 7.744,87 zł w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jst - 7.744,87 zł ( opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął 64 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 Zygałło*

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 ROKU

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2025 rok<br>po zmianach | W Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2025 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                               | 4                                       |
| 2.  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>98.614.479,99</b>            | <b>94.370.165,17</b>                    |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>105.261.945,72</b>           | <b>96.158.042,99</b>                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7.753.465,73</b>             | <b>7.253.465,73</b>                     |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.000.000,00                    | 3.500.000,00                            |
| 2   | Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>wykazane wolne środki, zostały wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2020 rok.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.551.670,27                    | 2.551.670,27                            |
| 3   | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.201.795,46                    | 1.201.795,46                            |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.106.000,00</b>             | <b>1.106.000,00</b>                     |
| 1   | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:<br>1. Kredyty długoterminowe z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu;<br>2. Kredyt długoterminowy z SGB-Bank S.A. w Sieradzu;<br>3. Kredytu długoterminowy z SGB-Bank o/ Radom,<br>4. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna- I etap i m. Sietesz - II etap”<br>5. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycje „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miast i Gminy Kańczuga” | 1.106.000,00                    | 1.106.000,00                            |
|     | <b>NADWYŻKA/DEFICYT*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-6.647.465,73</b>            | <b>-1.787.877,82</b>                    |

\* niepotrzebne skreślić

| 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 2025r. | Procent wykonania planu |
| 756                                                                                                                                               |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 242 639,52       | 236 738,34                           | 97,57%                  |
|                                                                                                                                                   | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 242 639,52       | 236 738,34                           | 97,57%                  |
|                                                                                                                                                   |          |          | dochody bieżące                                                                                                                            | 242 639,52       | 236 738,34                           | 97,57%                  |
|                                                                                                                                                   |          | 0270     | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 32 639,52        | 32 639,52                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                                   |          | 0480     | wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 210 000,00       | 204 098,82                           | 97,19%                  |
| RAZEM:                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                            | 242 639,52       | 236 738,34                           | 97,57%                  |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział                                                                                | Rozdział | paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. | Procent wykonania planu |
| 851                                                                                  |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                | 307 141,67       | 270 890,79                           | 88,20%                  |
|                                                                                      | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                          | 7 700,00         | 7 686,00                             | 99,82%                  |
|                                                                                      |          |          | I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 7 700,00         | 7 686,00                             | 99,82%                  |
|                                                                                      |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                       | 7 700,00         | 7 686,00                             | 99,82%                  |
|                                                                                      |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 7 700,00         | 7 686,00                             | 99,82%                  |
|                                                                                      |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 7 700,00         | 7 686,00                             | 99,82%                  |
|                                                                                      | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                 | 299 441,67       | 263 204,79                           | 87,90%                  |
|                                                                                      |          |          | I. wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 251 441,67       | 215 965,63                           | 85,89%                  |
|                                                                                      |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                       | 207 691,67       | 178 046,62                           | 85,73%                  |
|                                                                                      |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 94 731,00        | 83 520,51                            | 88,17%                  |
|                                                                                      |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 59 694,00        | 54 084,07                            | 90,60%                  |
|                                                                                      |          | 4040     | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 500,00         | 2 325,60                             | 66,45%                  |
|                                                                                      |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 12 502,00        | 10 762,08                            | 86,08%                  |
|                                                                                      |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                          | 1 200,00         | 296,56                               | 24,71%                  |
|                                                                                      |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 17 835,00        | 16 052,20                            | 90,00%                  |
|                                                                                      |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                            | 112 960,67       | 94 526,11                            | 83,68%                  |
|                                                                                      |          | 4190     | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00         | 2 836,71                             | 94,56%                  |
|                                                                                      |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 | 40 845,00        | 32 428,58                            | 79,39%                  |
|                                                                                      |          | 4220     | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00         | 3 414,20                             | 68,28%                  |
|                                                                                      |          | 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                        | 130,00           | 130,00                               | 100,00%                 |
|                                                                                      |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        | 42 946,67        | 41 964,22                            | 97,71%                  |
|                                                                                      |          | 4360     | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                               | 1 615,00         | 1 475,99                             | 91,39%                  |
|                                                                                      |          | 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii                                                                                                                                                                 | 11 900,00        | 5 912,20                             | 49,68%                  |
|                                                                                      |          | 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                         | 400,00           | 275,54                               | 68,89%                  |
|                                                                                      |          | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                               | 2 724,00         | 2 478,29                             | 90,98%                  |
|                                                                                      |          | 4610     | koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00         | 3 610,38                             | 90,26%                  |
|                                                                                      |          |          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                            | 400,00           | 0,00                                 | 0,00%                   |
|                                                                                      |          |          | 4700                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                      |                         |
|                                                                                      |          |          | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 10 750,00        | 10 748,93                            | 99,99%                  |
|                                                                                      |          | 3020     | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                    | 250,00           | 248,93                               | 99,57%                  |
|                                                                                      |          | 3030     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                         | 10 500,00        | 10 500,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                      |          |          | 3. dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                  | 33 000,00        | 27 170,08                            | 82,33%                  |
|                                                                                      |          | 2310     | dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 5 000,00         | 5 000,00                             | 100,00%                 |
|                                                                                      |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>-dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze na „Organizacja kolonii letniej dla dzieci z terenu miasta i gminy Kańczuga” | 28 000,00        | 22 170,08                            | 79,18%                  |
|                                                                                      |          |          | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>48 000,00</b> | <b>47 239,16</b>                     | <b>98,41%</b>           |
|                                                                                      |          |          | z tego                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                      |                         |
|                                                                                      |          |          | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 48 000,00        | 47 239,16                            | 98,41%                  |
|                                                                                      |          |          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:<br>- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miejsc zagrożonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga                                                                      | 48 000,00        | 47 239,16                            | 98,41%                  |
| RAZEM:                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                | 307 141,67       | 270 890,79                           | 88,20%                  |

| 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 2025r. | Procent wykonania planu |
| 900                                                                                                             |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 000,00        | 22 949,77                            | 76,50%                  |
|                                                                                                                 | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00        | 22 949,77                            | 76,50%                  |
|                                                                                                                 |          |          | <b>dochody bieżące</b>                                                                      | <b>30 000,00</b> | <b>22 949,77</b>                     | <b>76,50%</b>           |
|                                                                                                                 |          | 0690     | wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska                                          | 30 000,00        | 22 949,77                            | 76,50%                  |
| RAZEM:                                                                                                          |          |          |                                                                                             | 30 000,00        | 22 949,77                            | 76,50%                  |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU |          |          |                                                                                             |                  |                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział                                                                                | Rozdział | paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. | Procent wykonania planu |
| 900                                                                                  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 000,00        | 29 807,81                            | 99,36%                  |
|                                                                                      | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00        | 29 807,81                            | 99,36%                  |
|                                                                                      |          |          | <b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>                                                           | <b>30 000,00</b> | <b>29 807,81</b>                     | <b>99,36%</b>           |
|                                                                                      |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                    | 30 000,00        | 29 807,81                            | 99,36%                  |
|                                                                                      |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 30 000,00        | 29 807,81                            | 99,36%                  |
|                                                                                      |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 28 700,00        | 28 692,81                            | 99,97%                  |
|                                                                                      |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                     | 1 300,00         | 1 115,00                             | 85,77%                  |
| RAZEM:                                                                               |          |          |                                                                                             | 30 000,00        | 29 807,81                            | 99,36%                  |

| 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 2025r. | Procent wykonania planu |
| 900                                                                                                                                |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 2 845 906,00        | 2 844 495,43                         | 99,95%                  |
|                                                                                                                                    | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                          | 2 845 906,00        | 2 844 495,43                         | 99,95%                  |
|                                                                                                                                    |          |          | <b>dochody bieżące</b>                                                       | <b>2 845 906,00</b> | <b>2 844 495,43</b>                  | <b>99,95%</b>           |
|                                                                                                                                    |          | 0490     | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                        | 2 842 906,00        | 2 835 495,64                         | 99,74%                  |
|                                                                                                                                    |          | 0640     | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00            | 5 782,79                             | 192,76%                 |
|                                                                                                                                    |          | 0910     | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 0,00                | 3 217,00                             | 0,00%                   |
| RAZEM:                                                                                                                             |          |          |                                                                              | 2 845 906,00        | 2 844 495,43                         | 99,95%                  |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU |          |          |                                                                     |                     |                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział                                                                                | Rozdział | paragraf | Nazwa                                                               | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. | Procent wykonania planu |
| 900                                                                                  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 3 029 738,00        | 2 986 894,41                         | 98,59%                  |
|                                                                                      | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                 | 3 029 738,00        | 2 986 894,41                         | 98,59%                  |
|                                                                                      |          |          | <b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>                                   | <b>3 029 738,00</b> | <b>2 986 894,41</b>                  | <b>98,59%</b>           |
|                                                                                      |          |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                            | 3 029 538,00        | 2 986 894,41                         | 98,59%                  |
|                                                                                      |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 32 500,00           | 7 070,00                             | 21,75%                  |
|                                                                                      |          | 4100     | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 14 000,00           | 7 070,00                             | 50,50%                  |
|                                                                                      |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 500,00           | 0,00                                 | 0,00%                   |
|                                                                                      |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00            | 0,00                                 | 0,00%                   |
|                                                                                      |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 2 997 038,00        | 2 979 824,41                         | 99,43%                  |
|                                                                                      |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00            | 188,99                               | 2,52%                   |
|                                                                                      |          | 4270     | zakup usług remontowych                                             | 500,00              | 0,00                                 | 0,00%                   |
|                                                                                      |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                             | 2 986 038,00        | 2 978 682,55                         | 99,75%                  |
|                                                                                      |          | 4430     | różne opłaty i składki                                              | 2 000,00            | 952,87                               | 47,64%                  |
|                                                                                      |          | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                                 | 0,00%                   |
|                                                                                      |          |          | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                      | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>            |
|                                                                                      |          | 3020     | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 200,00              | 0,00                                 | 0,00%                   |
| RAZEM:                                                                               |          |          |                                                                     | 3 029 738,00        | 2 986 894,41                         | 98,59%                  |

| 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 2025r. | Procent wykonania planu |
| 600                                                                                                                       |          |          | Transport i łączność                                                         | 4 500,00         | 3 551,58                             | 78,92%                  |
|                                                                                                                           | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                   | 4 500,00         | 3 551,58                             | 78,92%                  |
|                                                                                                                           |          |          | <b>dochody bieżące</b>                                                       | <b>4 500,00</b>  | <b>3 551,58</b>                      | <b>78,92%</b>           |
|                                                                                                                           |          | 0490     | wpływy z opłat za za zatrzymanie i korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 4 500,00         | 3 551,58                             | 78,92%                  |
|                                                                                                                           |          | 0920     | wpływy z pozostałych odsetek                                                 | 0,00             | 2,05                                 |                         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                             |          |          |                                                                              | <b>4 500,00</b>  | <b>3 551,58</b>                      | <b>78,92%</b>           |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU |          |          |                                                     |                  |                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział                                                                                | Rozdział | paragraf | Nazwa                                               | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. | Procent wykonania planu |
| 600                                                                                  |          |          | Transport i łączność                                | 4 500,00         | 3 600,00                             | 80,00%                  |
|                                                                                      | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych          | 4 500,00         | 3 600,00                             | 80,00%                  |
|                                                                                      |          |          | <b>I. wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>4 500,00</b>  | <b>3 600,00</b>                      | <b>80,00%</b>           |
|                                                                                      |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                                      |                         |
|                                                                                      |          | 4300     | zakup usług pozostałych                             | 4 500,00         | 3 600,00                             | 80,00%                  |
| <b>RAZEM:</b>                                                                        |          |          |                                                     | <b>4 500,00</b>  | <b>3 600,00</b>                      | <b>80,00%</b>           |

| 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 2025r. | Procent wykonania planu |
| 010                                                                                                                            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 000,00         | 37 748,83                            | 99,34%                  |
|                                                                                                                                | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 000,00         | 37 748,83                            | 99,34%                  |
|                                                                                                                                |          |          | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>38 000,00</b>  | <b>37 748,83</b>                     | <b>99,34%</b>           |
|                                                                                                                                |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 000,00         | 37 748,83                            | 99,34%                  |
|                                                                                                                                |          | 2850     | wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)                                                                                                                                                                                                                             | 38 000,00         | 37 748,83                            | 99,34%                  |
| 600                                                                                                                            |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                      | 851 312,76        | 615 388,79                           | 72,29%                  |
|                                                                                                                                | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 418,00         | 27 418,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                |          |          | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 418,00</b>  | <b>27 418,00</b>                     | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 418,00         | 27 418,00                            | 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”                           | 27 418,00         | 27 418,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 629,73         | 61 629,73                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                |          |          | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>61 629,73</b>  | <b>61 629,73</b>                     | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 629,73         | 61 629,73                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie: „przewozy o charakterze użyteczności publicznej”                                                                                           | 61 629,73         | 61 629,73                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                               | 42 265,03         | 42 261,33                            | 99,99%                  |
|                                                                                                                                |          |          | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>  | <b>14 996,30</b>                     | <b>99,98%</b>           |
|                                                                                                                                |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 14 996,30                            | 99,98%                  |
|                                                                                                                                |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie: „remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Szałeńska w m. Kańczuga” | 15 000,00         | 14 996,30                            | 99,98%                  |
|                                                                                                                                |          |          | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>27 265,03</b>  | <b>27 265,03</b>                     | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                                                                |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie: Przebudowa/rozbudowa DW 881 na odcinku Kanczuga-Pruchnik (etap II)                                           | 27 265,03         | 27 265,03                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00        | 464 083,00                           | 66,30%                  |
|                                                                                                                                |          |          | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>700 000,00</b> | <b>464 083,00</b>                    | <b>66,30%</b>           |

|        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|--------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|        |       |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie:<br>Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1617R w m. Krzeczowice                                       | 700 000,00   | 464 083,00   | 66,30%  |
|        | 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00    | 19 996,73    | 99,98%  |
|        |       |  | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 19 996,73    | 99,98%  |
|        |       |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie:<br>Przebudowa drogi gminnej Nr G235R (działka nr ew. 125) wkm 0+000-0+272 w miejscowości Zagorze | 20 000,00    | 19 996,73    | 99,98%  |
| 754    |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|        | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|        |       |  | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|        |       |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie:<br>Zakup samochodu lekkiego operacyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku             | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
| 801    |       |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 172 000,00   | 83 533,84    | 48,57%  |
|        | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170 000,00   | 83 533,84    | 49,14%  |
|        |       |  | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 000,00   | 83 533,84    | 49,14%  |
|        |       |  | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 170 000,00   | 83 533,84    | 49,14%  |
|        |       |  | Dotacja celowa na ucznia z terenu Miast i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola na terenie innej Gminy                                                                                                                                                 | 170 000,00   | 83 533,84    | 49,14%  |
|        | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        |       |  | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        |       |  | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        |       |  | Dotacja celowa na ucznia z terenu Miast i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego)                                                                                                | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        | 851   |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 000,00    | 77 170,08    | 92,98%  |
|        | 85111 |  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00% |
|        |       |  | wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00% |
|        |       |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie:<br>Zakup sprzętu medycznego                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00% |
|        | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 33 000,00    | 27 170,08    | 82,33%  |
|        |       |  | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 000,00    | 27 170,08    | 82,33%  |
|        |       |  | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 000,00    | 27 170,08    | 82,33%  |
|        |       |  | dotacja celowa dla Gminy Miejskiej rzeszów na Izbę Wyrzecznień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|        | 2310  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|        |       |  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:<br>dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze na „Organizacja kolonii letniej dla dzieci z terenu miasta i gminy Kańczuga”                                                | 28 000,00    | 22 170,08    | 79,18%  |
|        | 2800  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
| 921    |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                      | 2 181 500,00 | 2 181 500,00 | 100,00% |
|        | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                     | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 100,00% |
|        |       |  | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 100,00% |
|        |       |  | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 100,00% |
|        |       |  | dotacja podmiotowa dla OKMIG Kańczuga                                                                                                                                                                                                                                         | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 100,00% |
|        | 2480  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|        | 92116 |  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 771 500,00   | 771 500,00   | 100,00% |
|        |       |  | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 771 500,00   | 771 500,00   | 100,00% |
|        |       |  | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 771 500,00   | 771 500,00   | 100,00% |
|        |       |  | dotacja podmiotowa dla BPMIG Kańczuga                                                                                                                                                                                                                                         | 771 500,00   | 771 500,00   | 100,00% |
|        | 2480  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
| RAZEM: |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 330 812,76 | 3 000 341,54 | 90,08%  |

| ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY<br>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |          |                                                              |                  |                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział                                                                                                                                   | Rozdział | paragraf | Nazwa                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. | Procent wykonania planu |
| 754                                                                                                                                     |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 29 500,00        | 29 500,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                         | 75412    |          | Ochotnicze strze pożarne                                     | 29 500,00        | 29 500,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                         |          |          | wydatki bieżące w tym:                                       | 29 500,00        | 29 500,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                         |          |          | 1. Dotacja na zadania bieżące                                | 29 500,00        | 29 500,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                         |          | 2580     | Dotacja dla OSP Sietesz na zabezpieczenie gotowości bojowej  | 14 000,00        | 14 000,00                            | 100,00%                 |
|                                                                                                                                         |          | 2580     | Dotacja dla OSP Kańczuga na zabezpieczenie gotowości bojowej | 14 000,00        | 14 000,00                            | 100,00%                 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 2580 | Dotacja dla OSP Rączyna - przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań - ratowniczo - gaśniczych                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|     |       |      | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie:<br>- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuszce Małej”   | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 027 454,97        | 1 025 454,97        | 99,81%         |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                            | 997 454,97          | 997 454,97          | 100,00%        |
|     |       |      | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>997 454,97</b>   | <b>997 454,97</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 6570 | dotacja celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na zadanie:<br>Konservacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczugie           | 997 454,97          | 997 454,97          | 100,00%        |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 28 000,00           | 93,33%         |
|     |       |      | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>93,33%</b>  |
|     |       |      | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 28 000,00           | 93,33%         |
|     |       | 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” | 30 000,00           | 28 000,00           | 93,33%         |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280 000,00          | 270 000,00          | 96,43%         |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                               | 280 000,00          | 270 000,00          | 96,43%         |
|     |       |      | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>280 000,00</b>   | <b>270 000,00</b>   | <b>96,43%</b>  |
|     |       |      | 1. Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280 000,00          | 270 000,00          | 96,43%         |
|     |       | 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” | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 2820 | dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga                                                                                                                                                          | 270 000,00          | 270 000,00          | 100,00%        |
|     |       |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 336 954,97</b> | <b>1 324 954,97</b> | <b>99,10%</b>  |

  
 BURMISTRZ  
 mgr Andrzej Żygadło

## 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 2025rok

| Dział | Rozdział | paragraf | Dochody<br>Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2025r. | Procent<br>wykonania<br>planu |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 552 240,00     | 3 552 240,00                            | 100,00                        |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 552 240,00     | 3 552 240,00                            | 100,00                        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga                                                                                          | 3 552 240,00     | 3 552 240,00                            | 100,00                        |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 206 699,48     | 1 206 699,48                            | 100,00                        |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 206 699,48     | 1 206 699,48                            | 100,00                        |
|       |          | 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 Krzeczowicach, Gmina Kanczuga | 1 206 699,48     | 1 206 699,48                            | 100,00                        |

| Dział | Rozdział | paragraf | Wydatki<br>Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2025r. | Procent<br>wykonania<br>planu |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 552 240,00     | 3 552 240,00                            | 100,00                        |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 552 240,00     | 3 552 240,00                            | 100,00                        |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga                                                                                               | 3 552 240,00     | 3 552 240,00                            | 100,00                        |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 206 699,48     | 1 206 699,48                            | 100,00                        |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 206 699,48     | 1 206 699,48                            | 100,00                        |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie:<br>- Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawistej w Krzeczowicach, Gmina Kanczuga | 1 206 699,48     | 1 206 699,48                            | 100,00                        |

# 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<br>Nazwa                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2025r. | Procent<br>wykonania<br>planu |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                          | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                    | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       |          |          | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na inne źródła ciepła | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       |          |          | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                         | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |

| Dział | Rozdział | paragraf | Wydatki<br>Nazwa                                              | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2025r. | Procent<br>wykonania<br>planu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                           | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       |          |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       |          |          | 1) wydatki jednostek budżetowych:                             | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |
|       |          |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 8 814,73         | 8 814,73                                | 100,00                        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 7 383,77         | 7 383,77                                | 100,00                        |
|       |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 250,07         | 1 250,07                                | 100,00                        |
|       |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 180,89           | 180,89                                  | 100,00                        |
|       |          |          | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 477 417,69       | 455 975,49                              | 95,51                         |
|       |          | 2970     | różne przelewy                                                | 476 347,97       | 455 676,69                              | 95,66                         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 180,00           | 110,00                                  | 61,11                         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 889,72           | 188,80                                  | 21,22                         |
|       |          |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                | 486 232,42       | 464 790,22                              | 95,59                         |

# ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI

ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU z z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2025r 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<br>Nazwa                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2025r. | Procent<br>wykonania<br>planu |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       |          |          | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                  | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       |          |          | - nadanie PESEL                                                                                                  | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 116 616,00       | 116 616,00                              | 100,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                     | 116 616,00 | 116 616,00 | 100,00 |
|     |       |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                 | 116 616,00 | 116 616,00 | 100,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>Na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy</i> | 116 616,00 | 116 616,00 | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                 | 496,00     | 408,00     | 82,26  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 496,00     | 408,00     | 82,26  |
|     |       |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                 | 496,00     | 408,00     | 82,26  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>           | 496,00     | 408,00     | 82,26  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                         | 124,00     | 0,00       | 0,00   |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 124,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                 | 124,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>   | 124,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       |      | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                                  | 117 327,54 | 117 115,54 | 99,82  |

| Dział | Rozdział | paragraf | Wydatki<br>Nazwa                                                                                   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2025r. | Procent<br>wykonania<br>planu |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                            | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                              | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       |          |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                    | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       |          |          | 1. wydatki jednostki budżetowej                                                                    | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       |          |          | a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91,54            | 91,54                                   | 100,00                        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                               | 116 616,00       | 116 616,00                              | 100,00                        |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                              | 116 616,00       | 116 616,00                              | 100,00                        |
|       |          |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                    | 116 616,00       | 116 616,00                              | 100,00                        |
|       |          |          | 1. wydatki jednostki budżetowej                                                                    | 116 616,00       | 116 616,00                              | 100,00                        |
|       |          |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 97 916,00        | 97 916,00                               | 100,00                        |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 68 893,68        | 68 893,68                               | 100,00                        |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 022,32        | 29 022,32                               | 100,00                        |
|       |          |          | b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 18 700,00        | 18 700,00                               | 100,00                        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 700,00        | 18 700,00                               | 100,00                        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                    | 496,00           | 408,00                                  | 82,26                         |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                              | 496,00           | 408,00                                  | 82,26                         |
|       |          |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                    | 496,00           | 408,00                                  | 82,26                         |
|       |          |          | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                            | 496,00           | 408,00                                  | 82,26                         |

|     |       |      |                                                                                                                                                |               |             |             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP<br><i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>         | 496,00        | 408,00      | 82,26       |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>124,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>124,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                         | 124,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      | I) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 124,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP<br><i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i> | 124,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                          | 117 327,54    | 117 115,54  | 99,82       |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Żygadło

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI**

| Lp.           | Wyszczególnienie                | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1             | papiery wartościowe             | 0,00                                 |
| 2             | pożyczki                        | 0,00                                 |
| 3             | gotówka i depozyty              | 4 364 261,53                         |
| 4             | należności wymagalne, w tym:    | 2 304 374,83                         |
| 4a            | z tytułu dostaw towarów i usług | 58 759,62                            |
| 4b            | pozostałe                       | 2 245 615,21                         |
| 5             | pozostałe należności            | 1 626 175,09                         |
| <b>RAZEM:</b> |                                 | <b>8 294 811,45</b>                  |

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

| Lp.                           | Wyszczególnienie                                                                     | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                             | papiery wartościowe                                                                  | 0,00                                 |
| 2                             | kredyty i pożyczki, w tym:                                                           | 18 715 657,83                        |
|                               | Kredyty - Bank Spółdzielczy Jarosław                                                 | 5 100 000,00                         |
|                               | Kredyt - Sank Spółdzielczy Dynów                                                     | 3 500 000,00                         |
|                               | Kredyt z SGB - BANK S.A o/ Radom                                                     | 1 490 000,00                         |
|                               | Kredyt z BGK                                                                         | 8 050 000,00                         |
|                               | Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 575 657,83                           |
| 3                             | przyjęte depozyty                                                                    | 0,00                                 |
| 4                             | wymagalne zobowiązania, w tym:                                                       | 0,00                                 |
| 4a                            | zobowiązania wymagalne UMiG Kańczuga                                                 | 0,00                                 |
|                               | zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych                                         |                                      |
| 4b                            | Miasta i Gminy Kańczuga                                                              | 0,00                                 |
| <b>RAZEM:</b>                 |                                                                                      | <b>18 715 657,83</b>                 |
| <b>Poręczenie i gwarancje</b> |                                                                                      |                                      |
|                               | wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu                 | 72 645,80                            |

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r. | Procent wykonania planu |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                         | <b>7 753 465,73</b> | <b>7 253 465,73</b>                  | <b>93,55%</b>           |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                         | 4 000 000,00        | 3 500 000,00                         | 87,50%                  |
| 2.                       | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 201 795,46        | 1 201 795,46                         | 100,00%                 |
| 3.                       | Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                       | 2 551 670,27        | 2 551 670,27                         | 100,00%                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                         | <b>1 106 000,00</b> | <b>1 106 000,00</b>                  | <b>100,00%</b>          |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                        | 1 106 000,00        | 1 106 000,00                         | 100,00%                 |

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Zygałło

## 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 010 rozdz. 01044

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Gminy Kańczuga” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                        |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 010 01044 § 6057       | 1.794.370,29    | 0           | 0            | 1.794.370,29    |
| 010 01044 § 6059       | 1.260.629,71    |             | 614.000,00   | 646.629,71      |

Dział 700 rozdz. 70005

Zadanie: - Modernizacja Świetlicy w Pantalowicach poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku  
(środki z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy)

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                        |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 700 70005 § 6057       | 0               | 329.579,44  | 0            | 329.579,44      |
| 700 70005 § 6059       | 0               | 105.000,00  | 20.000,00    | 85.000,00       |

Dział 700 rozdz. 70005

Zadanie: Modernizacja Domu Kultury w Łopuszce Wielkiej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku  
( wkład gminy do zadania realizowanego przy udziale środków z KPO)

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Zmiany       |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                        |                 | Zwiększenia  | Zmniejszenia |                 |
| 700 70005 § 6057       | 0               | 1.361.132,65 | 0            | 1.361.132,65    |
| 700 70005 § 6059       | 0               | 660.000,00   | 50.000,00    | 610.000,00      |

Dział 700 rozdz. 70005

Modernizacja Domu Ludowego w Siedleczce poprzez zwiększanie efektywności energetycznej budynku  
(środki z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy)

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Plany pierwotne wprowadzone w ciągu roku budżetowego 2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
|                        |                 |                                                           | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 700 70005 § 6057       | 0               | 450.374,17                                                | 0           | 0            | 450.374,17      |
| 700 70005 § 6059       | 0               | 103.586,06                                                | +20.000,00  | 0            | 123.586,06      |

**Dział 700 rozdz. 70005**

Zadanie: Modernizacja Domu Strażaka w Łopuszce Wielkiej, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR - z wyłączeniem projektów grantowych objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                        |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 700 70005 § 6058       | 0               | 113.000,00  | 0            | 113.000,00      |

**Dział 750 rozdz. 75095**

Zadanie: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

| klasyfikacja budżetowa            | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                                   |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 750 75095 § 6059<br>(wkład gminy) | 5.000,00        |             |              | 5.000,00        |

**Dział 750 rozdz. 75095**

Zadanie: Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze w ramach naboru *priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027*

| klasyfikacja budżetowa            | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                                   |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 750 75095 § 6059<br>(wkład gminy) |                 | 110.000,00  | 109.900,00   | 100,00          |

**Dział 801 rozdz. 80104**

Zadanie: „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”  
(środki z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy)

| Klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                        |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 801 80104 § 4247       | 0               | 6.366,00    |              | 6.366,00        |

**Dział 801 rozdz. 80195**

Zadanie: „Kreatywne Przedszkolaki – rozwój edukacji przedszkolnej w miejscowości Kańczuga” dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach Priorytetu: nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nr projektu: FEPK.07.11-IP.01-00019/23 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr FEPK.07.11-IP.01-0019/23-00

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                        |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 801 80195 § 3027       | 0               | 1.478,02    |              | 1.478,02        |
| 801 80195 § 3029       | 0               | 67,88       |              | 67,88           |

|                  |           |             |            |           |
|------------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 801 80195 § 4017 | 7.666,17  | 27.364,97   |            | 35.031,14 |
| 801 80195 § 4019 | 352,08    | 1.256,78    |            | 1.608,86  |
| 801 80195 § 4117 | 2.435,46  | 8.603,29    |            | 11.038,75 |
| 801 80195 § 4119 | 111,85    | 395,13      |            | 506,98    |
| 801 80195 § 4127 | 352,83    | 917,36      |            | 1.270,19  |
| 801 80195 § 4129 | 16,20     | 42,13       |            | 58,33     |
| 801 80195 § 4177 | 1.590,55  | 168,65      |            | 1.759,20  |
| 801 80195 § 4179 | 73,05     | 7,75        |            | 80,80     |
| 801 80195 § 4217 | 1.912,18  |             | 1.585,34   | 326,84    |
| 801 80195 § 4219 | 87,82     |             | 72,81      | 15,01     |
| 801 80195 § 4797 | 32.551,72 | 5.169,54    |            | 37.721,26 |
| 801 80195 § 4799 | 1.495,00  | 237,41      |            | 1.732,41  |
| razem            | 48.644,91 | + 45.708,91 | - 1.658,15 | 92.695,67 |

**Zadanie: „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”**  
dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach Priorytetu: nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nr projektu: FEPK.07.12-IP.01-00101/23 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr FEPK.07.12-IP.01-0101/23-00

| klasyfikacja budżetowa         | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                                |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 801 80195 § 4017               | 5.008,15        | 11.694,96   |              | 16.703,11       |
| 801 80195 § 4019               | 294,43          | 687,56      |              | 981,99          |
| 801 80195 § 4117               | 9.277,46        | 9.619,08    |              | 18.896,54       |
| 801 80195 § 4119               | 545,43          | 565,50      |              | 1.110,93        |
| 801 80195 § 4127               | 1.061,37        | 765,93      |              | 1.827,30        |
| 801 80195 § 4129               | 62,40           | 45,01       |              | 107,41          |
| 801 80195 § 4177               | 944,47          | 14.167,10   |              | 15.111,57       |
| 801 80195 § 4179               | 55,53           | 832,90      |              | 888,43          |
| 801 80195 § 4217               | 44.909,70       | 10.024,99   |              | 54.934,69       |
| 801 80195 § 4219               | 2.640,30        | 589,41      |              | 3.229,71        |
| 801 80195 § 4219 (wkład gminy) | 37.900,00       |             |              | 37.900,00       |
| 801 80195 § 4247               | 478.579,11      |             |              | 478.579,10      |
| 801 80195 § 4249               | 28.136,19       |             |              | 28.136,20       |
| 801 80195 § 4307               | 236.934,38      | 229.197,63  |              | 466.132,01      |
| 801 80195 § 4309               | 13.929,62       | 13.474,77   |              | 27.404,39       |
| 801 80195 § 4717               |                 | 593,13      |              | 593,13          |
| 801 80195 § 4719               |                 | 34,87       |              | 34,87           |
| 801 80195 § 4797               | 39.229,83       | 54.151,18   |              | 93.381,01       |
| 801 80195 § 4799               | 2.306,37        | 3.183,60    |              | 5.489,97        |
| 801 80195 § 6057               | 67.695,12       | 7.862,74    |              | 75.557,86       |
| 801 80195 § 6059               | 3.979,88        | 462,26      |              | 4.442,14        |
| razem                          | 973.489,74      | +357.952,62 |              | 1.331.442,36    |

**Dział 852 rozdz. 85219**

Zadanie: "Centrum Usług Społecznych w Kańczudze" wkład własny gminy.

| klasyfikacja budżetowa | Plan 01.01.2025 | Zmiany      |              | Plan 31.12.2025 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                        |                 | Zwiększenia | Zmniejszenia |                 |
| 852 85219 § 4019       | 40.000,00       |             | -40.000,00   | 0               |
| 852 85219 § 4119       | 7.000,00        |             | -7.000,00    | 0               |
| 852 85219 § 4129       | 1.000,00        |             | -1.000,00    | 0               |

**Dział 900 rozdz. 90005**

Projekt: „Podkarpackie - żyj i oddychaj - Life Podkarpackie” w ramach przedsięwzięcia pn. **Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”** współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIVE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

| klasyfikacja budżetowa         | Plan 01.01.2025 | Zmiany       |              | Plan 31.12.2025 |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                |                 | Zwiększenia  | Zmniejszenia |                 |
| 900 90005 § 4011 (z UE)        | 74.050,00       | 95.000,00    |              | 169.050,00      |
| 900 90005 § 4012 ( NFOŚiGW)    |                 | 30.473,00    |              | 30.473,00       |
| 900 90005 § 4012 (wkład gminy) | 5.662,00        | 1.447,11     |              | 7.109,11        |
| 900 90005 § 4041 (z UE)        | 2.349,00        |              |              | 2.349,00        |
| 900 90005 § 4042 (wkład gminy) | 199,00          | 2.782,35     |              | 2.981,35        |
| 900 90005 § 4111 (z UE)        | 12.935,00       | 18.000,00    |              | 30.935,00       |
| 900 90005 § 4112 ( NFOŚiGW)    |                 | 5.137,00     |              | 5.137,00        |
| 900 90005 § 4112 (wkład gminy) | 958,00          | 750,33       |              | 1.708,33        |
| 900 90005 § 4121 (z UE)        | 1.873,00        | 5.457,80     |              | 7.330,80        |
| 900 90005 § 4122 ( NFOŚiGW)    |                 | 744,00       |              | 744,00          |
| 900 90005 § 4122 (wkład gminy) | 139,00          | 108,21       |              | 247,21          |
| 900 90005 § 4212 ( NFOŚiGW)    | 30.000,00       | 14.321,00    |              | 44.321,00       |
| 900 90005 § 4302 ( NFOŚiGW)    | 5.000,00        | 7.017,00     |              | 12.017,00       |
| 900 90005 § 4412 ( NFOŚiGW)    | 6.000,00        | 1.694,00     |              | 7.694,00        |
| 900 90005 § 4702 ( NFOŚiGW)    |                 | 870,00       |              | 870,00          |
| razem                          | 139.165,00      | + 183.801,80 |              | 322.966,80      |

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Zygałło

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 2025 ROK**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

### BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

I. Na osiągnięte przychody na poziomie **799 223,73 zł** składają się:

- upomnienie za przetrzymywanie książek – 1 681,00 zł,
- wydruki w czytelni internetowej – 437,40 zł,
- darowizny – 1 080,00 zł
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 71,00 zł,
- inne przychody - 5 280,33 zł
- dotacja PUP Przeworsk –KFS – 7 700,00 zł
- dotacja „Biblioteka Narodowa –zakup nowości wydawniczych” - 11 474,00 zł
- dotacja budżetowa – 771 500,00 zł

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **799 223,73 zł** wynosi **100,00 %**.

II. Koszty i wydatki w wysokości **799 911,19 zł** obejmują:

- amortyzacja – 5 280,33 zł,

zużycie materiałów i energii 77 291,29 zł , w tym:

- media ( energia elektryczna, gaz, woda ) : 29 544,88 zł
- materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 2 781,79 zł,
- środki czystości: 2 223,34 zł
- zakup książek: 13 609,41 zł
- zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej: 11 474,00 zł
- zakup czasopism do wypożyczalni : 1 627, 50 zł
- zakupy inne : 16 030,37 zł ( w tym m.in.: zakup czajnika 79,99 zł , zakup na zorg. Dnia Babci i Dziadka w bibliotece 243,64 zł, zakup Kodeksu Pracy 24,90 zł, zakup worków do odkurzacza 25,03 zł, zakup art. dekoracyjnych 182,99 zł, zakup na zorg. warsztatów w czasie ferii w dziale dziecięcym 322,34 zł, zakup na zorg. spotkanie walentynkowe klub DKK w dziale dziecięcym 67,68 zł, zakup doniczek i ziemi na potrzeby działu dziecięcego 397,54 zł, zakup –uzupełnienie apteczki 109,53 zł, zakup regałów i biurka 3 690,00 zł, zakup wody do dystrybutora 267,82 zł, zakup publikacji tematycznych 528,08 zł, zakup telefonów na potrzeby biblioteki 609,00 zł, zakup na zorg. Międzynarodowego Dnia Poezji w Bibliotece –spotkanie z Kubą Całką 99,18 zł, zakup stelaży pod

gabloty i stołu 3 013,50 zł, zakup stojaka podłogowego Fiber Novelty 899,99 zł, zakup krzesła biurowego do działu dziecięcego 329,00 zł, zakup tablicy informacyjnej 89,99 zł, zakup kłódki do założenia przy koszu z odpadami 30,10 zł, zakup na zorg. spotkań kulturalnych w Tygodniu Bibliotek 8-15 maja 2025 (warsztaty, spotkanie autorskie, wystawa) 485,70 zł, zakup upominków dla Najlepszego Czytelnika Roku z okazji Tygodnia Bibliotek 153,90 zł, zakup banerów informacyjno-reklamowych 436,65 zł, zakup toreb lnianych na zorg. warsztatów tematycznych z dziećmi 59,04 zł, zakup art.przem.do wykonania prac naprawczych w budynku 151,85 zł, zakup na zorg. przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką w Rzeszowie, spotkania autorskiego z podróżnikiem Robertem Maciąg 118,74 zł, zakup wody do dystrybutora 156,83 zł, zakup art. promocyjnych 558,42 zł, zakup art. przemysłowych wykorzystanych do drobnych wymian i napraw oraz do pomalowania ścian w pomieszczeniu biblioteki 654,95 zł, zakup manekinów do ekspozycji wystawy ludowych strojów regionalnych 268,10 zł, zakup na zorg. Narodowego Czytania i koncertu autorskiego 256,56 zł, zakup literatury fachowej 669,33 zł, zakup toreb na zorganizowane w bibliotece warsztaty filcowania 279,95 zł, zakup na zorg. poczęstunku na zorg. w bibliotece szkoleń : „Tworzenie multimediiów” i „Canva – poziom zaawansowany” 539,97 zł, zakup folii na potrzeby biblioteki 40,00 zł, zakup myszy bezprzewodowych 190,08 zł, )

usługi obce 115 087,54 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne : 719,88 zł
- usługi z tyt. dostępu do sieci internet : 5 040,86 zł
- opłaty bankowe : 550,76 zł
- koszty wysyłek : 474,13 zł
- inne : 108 301,91 zł ( w tym: opłata za wynajem pomieszczeń 60 000,00 zł ,usługi serwisowe ksero 1 131,60 zł, obsługa informatyczna 2 100,00 zł, zakup licencji antywirusowej 1 514,13 zł, wysyłka korespondencji służbowej 372,30 zł, abonament SOWA – program w wypożyczalni 4 548,00 zł, usł. prania dywanu 100,80 zł , opieka Respons Puma program księgowy 2 595,48 zł, opieka BHP 1 254,60 zł, usł. odnowienia domeny internetowej 339,32 zł, obsługa prawna RODO 2 658,00 zł, usługi sprzątania lokalu 1 450,00 zł, warsztaty dla dzieci/ spotkanie autorskie - Spotkania z przygodą 1 000,00 zł, usługa transportowa przewóz dzieci z klubu DKK na Targi Książki 432,00 zł, wywóz odpadów 825,65 zł, najem dystrybutora do wody 321,03 zł, prenumerata „Prawo i Finanse w Kulturze” 948,66 zł, prenumerata „Biblioteka Publiczna” 332,00 zł, montaż podwójnych gniazd sieciowych 984,00 zł, usługi BHP 1 254,60 zł, opłaty serwisowe ksero 1 476,00 zł, obsługa prawna – Rodo 1 920,00 zł, abonament programu Sowa 4 548,00 zł, opieka Respons Puma program księgowy 2 595,48 zł, usługi porządkowe/sprzątania lokalu 1 650,00 zł, odbiór odpadów 356,40 zł, wysyłka korespondencji służbowej 116,20 zł, usługi informatyczne 2 100,00 zł, najem urządzeń do dystrybucji wody 277,66 zł, usługa koncertowa autorska Kuba Michalski „Od Kochanowskiego do Szymborskiej” 09-09-2025 Narodowe Czytanie 1 400,00 zł, usługa szkoleniowa ref.PUP Przeworsk „Tworzenie multimediiów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” 3 850,00 zł, usługa szkoleniowa ref.PUP Przeworsk „ Canva poziom zaawansowany” 3 850,00 zł )
- podatek od nieruchomości: 0,00 zł

- wynagrodzenia osobowe: 486 411,30 zł , w tym:
  - wynagrodzenia 480 891,30 zł
  - nagrody jubileuszowe (25 lat) 1 x 5 520,00 zł
  - odprawy emerytalne 0,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe: 330,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 79 144,93 zł
- składki na Fundusz Pracy 10 140,35 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 22 426,43 zł , w tym:
  - świadczenia urlopowe 16 794,30 zł,
  - badania okresowe i BHP 5 632,13 zł,
  - szkolenia 0,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe 3 799,02 zł , w tym:
  - delegacje służbowe 1 555,34 zł,
  - ubezpieczenia 956,76 zł,
  - pozostałe 1 286,92 zł (w tym: opłata skarbową UMIG 17,00 zł, zakup organizatorów przeznaczonych do pracowni w dziale dziecięcym 174,43 zł, zakup na org. warsztatów z najmłodszymi czytelnikami 883,16 zł, zakup art. dekoracyjnych do działu dziecięcego 87,91 zł, zakup na org. spotkania autorskiego z Kubą Całką 21-03-2025 r. 94,47 zł, zakup art. upominkowych dla aktywnych uczestników klubu DKK działających przy filiach bibliotecznych 29,25 zł).

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **799 911,19 zł** wynosi **100,00 %**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

*Małgorzata Hawro*

(podpis i pieczęć)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:  
Małgorzata Hęclik  
Dnia 26-02-2026 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

37-220 Kańczuga, ul. Mickiewicza 7

tel/fax (16) 642-31-53

REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

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

| Lp.           | Nazwa                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1             | wpływy z różnych opłat                      | 1 681,00          | 1 681,00                              | 100,00%                 |
| 2             | wydruki w czytelni                          | 437,40            | 437,40                                | 100,00%                 |
| 3             | darowizny                                   | 1 080,00          | 1 080,00                              | 100,00%                 |
| 4             | provizja za terminowe odprowadzanie podatku | 71,00             | 71,00                                 | 100,00%                 |
| 5             | pozostałe                                   | 5 280,33          | 5 280,33                              | 100,00%                 |
| 6             | dotacja PUP -KFS                            | 7 700,00          | 7 700,00                              | 100,00%                 |
| 7             | dotacja budżetowa                           | 771 500,00        | 771 500,00                            | 100,00%                 |
| 8             | dotacja Biblioteka Narodowa                 | 11 474,00         | 11 474,00                             | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |                                             | <b>799 223,73</b> | <b>799 223,73</b>                     | <b>100,00%</b>          |

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

| Lp.           | Nazwa                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. | Procent wykonania planu |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1             | amortyzacja                               | 5 280,33          | 5 280,33                              | 100,00%                 |
| 2             | materiały BHP                             | 5 632,13          | 5 632,13                              | 100,00%                 |
| 3             | wynagrodzenia osobowe pracowników         | 486 411,30        | 486 411,30                            | 100,00%                 |
| 4             | składki na ubezpieczenia społeczne        | 79 144,93         | 79 144,93                             | 100,00%                 |
| 5             | składki na Fundusz Pracy                  | 10 140,35         | 10 140,35                             | 100,00%                 |
| 6             | wynagrodzenia bezosobowe                  | 330,00            | 330,00                                | 100,00%                 |
| 7             | wpłaty na PPK                             | -                 | -                                     | 0,00%                   |
| 8             | zakup materiałów i wyposażenia            | 22 663,00         | 22 663,00                             | 100,00%                 |
| 9             | zakup książek dotacja Biblioteka Narodowa | 11 474,00         | 11 474,00                             | 100,00%                 |
| 10            | zakup książek                             | 13 609,41         | 13 609,41                             | 100,00%                 |
| 11            | zakup energii                             | 29 544,88         | 29 544,88                             | 100,00%                 |
| 12            | remonty i konserwacje                     | -                 | -                                     | 0,00%                   |
|               | zakup usług pozost.-wynajem pomieszczeń   | 60 000,00         | 60 000,00                             | 100,00%                 |
| 13            | zakup usług pozostałych                   | 49 326,80         | 49 326,80                             | 100,00%                 |
| 14            | usługi internetowe                        | 5 040,86          | 5 040,86                              | 100,00%                 |
| 15            | usługi telefoniczne                       | 719,88            | 719,88                                | 100,00%                 |
| 16            | delegacje                                 | 1 555,34          | 1 555,34                              | 100,00%                 |
| 17            | ubezpieczenie sprzętu                     | 956,76            | 956,76                                | 100,00%                 |
| 18            | świadczenia urlopowe                      | 16 794,30         | 16 794,30                             | 100,00%                 |
| 19            | podatek od nieruchomości                  | -                 | -                                     | 0,00%                   |
| 20            | szkolenia                                 | -                 | -                                     | 0,00%                   |
| 21            | pozostałe                                 | 1 286,92          | 1 286,92                              | 100,00%                 |
| <b>RAZEM:</b> |                                           | <b>799 911,19</b> | <b>799 911,19</b>                     | <b>100,00%</b>          |

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

| Lp.           | Wyszczególnienie     | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1             | papiery wartościowe  | 0,00                                  |
| 2             | kredyty i pożyczki   | 0,00                                  |
| 3             | depozyty             | 0,00                                  |
| 4             | wymagalne należności | 0,00                                  |
| <b>RAZEM:</b> |                      | <b>0,00</b>                           |

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

| Lp.           | Wyszczególnienie       | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1             | papiery wartościowe    | 0,00                                  |
| 2             | kredyty i pożyczki     | 0,00                                  |
| 3             | przyjęte depozyty      | 0,00                                  |
| 4             | wymagalne zobowiązania | 0,00                                  |
| <b>RAZEM:</b> |                        | <b>0,00</b>                           |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2025 wynosił: 62,46 zł

26-02-2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Hęclik

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE  
Małgorzata Hawro

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK**



**OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**

I. Na osiągnięte **przychody** na poziomie **1 614 203,83 zł** składają się:

- opłaty za wynajem sali – 45 525,40 zł,
- inne przychody (org. półkolonia, kolonia) – 51 500,00 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 166,00 zł,
- dotacja budżetowa – 1 410 000,00 zł,
- dotacja celowa (org. wypoczynku letniego dla dzieci)- 22 170,08 zł
- umowa realizacja zad.: „Razem z Funduszami Europejskimi – Rozwój , Pasja, Możliwości” - 45 350,00 zł
- KPO Granty 2025 zad.: „Tradycyjny Festiwal Bożonarodzeniowy w Gminie Kańczuga” (um.zad. 72 880,00 zł (KW) - realizacja 2025/2026) – 23 692,35 zł
- Umowa prom. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rzeszów - 10 000,00 zł
- pozostałe – 5 800,00 zł

Realizacja **przychodów** w stosunku do planu w wysokości **1 614 203,83 zł** wynosi **100,00 %**.

II. **Koszty** w wysokości **1 605 358,93 zł** obejmują:

- amortyzacja – 5 800,00 zł,

zużycie materiałów i energii 218 575,40 zł , w tym:

- media 81 366,21 zł ( energia elektryczna , gaz , woda)
- materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 4 344,09 zł,
- środki czystości: 2 571,77 zł, zł
- zakupy sprzętu i wyposażenia : 32 737,27 zł ( w tym zakup namiotu 3 000,00 zł, zakup fotela do biurka 610,90 zł, zakup waltornii podwójnej 5 000,00 zł ( Orkiestra Dęta Łopuszka Wlk.), zakup szafy chłodni 6 000,00 zł, zakup kolumn i statywu 10 500,00 zł, zakup regału do pomieszczenia kuchennego 1 200,00 zł, zakup komputera 3 729,00 zł, zakup monitorów 1 198,00 zł, zakup skrzyni transportowej na nuty dla Orkiestry Dętej w Łopuszce Wlk. 1 499,37 zł)
- zakupy – organizacja: kolonia, półkolonia – 4 111,28 zł
- zakupy inne 15 419,52 zł ( w tym m.in.: zakup płyt i obrzeży do wymiany blatów w stolikach konferencyjnych 4 438,14 zł, artykułów przemysłowych na potrzeby bieżące oraz drobne wymiany i naprawy w OKMIG 1 115,28 zł, zakup art. dekoracyjnych 416,58 zł, zakup literatury fachowej 1 383,00 zł, zakup banera

reklamowego 861,00 zł, zakup publikacji Ksef 279,00 zł, zakup firan 182,11 zł, zakup szafki pod zlewozmywak 861,00 zł, zakup pieczętki i tuszownicy 192,00 zł, zakup krzesła 291,16 zł, zakup art. wykorzystanych do bieżących napraw i wymian 1 591,11 zł, zakup grzejnika i syfonu 301,95 zł, zakup karty pamięci do aparatu 199,99 zł, zakup ziemi uniwersalnej 51,99 zł, zakup preparatu na chwasty 30,00 zł, zakup art. kuchennych do wyposażenia pieca w OKMIG 3 225,21 zł )

- zakupy na imprezy 33 386,44 zł (w tym zorganizowanie : Koncertu Kolęd 05-01-2025 w Łopuszce Wielkiej 494,93 zł, zorg. Dnia Seniora w Krzeczowicach 25-01-2025 518,00 zł, zorg. Dnia Seniora w Bóbrce Kańczudzkiej 01-02-2025 301,06 zł, zorg. Dnia Seniora w OKMIG 08-02-2025 1 192,76 zł, warsztaty kulinarne z dziećmi w czasie ferii 408,94 zł , zakup na zorg. Koncertu Noworocznego przy współpracy ze szkołą PSM z Kańczugi 463,32 zł, zakup na zorg. w OKMIG w dniu 09-03-2025 Dnia Kobiet i Mężczyzn 181,96 zł , zakup na zorg. XXXIV Festiwal „Śpiewaj Razem z Nami” 15-03-2025 1 414,26 zł, zakup na zorg. Turnieju Tenisa Stołowego 29-03-2025 742,99 zł, zakup nagród na konkurs „Młodzież Zapobiega Pożarom” 494,87 zł, zakup na zorg. „Złotych Godów” w OKMIG 09-04-2025 981,91 zł, zakup na zorg. Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych 07-04-2025 w OKMIG 1 940,37 zł, zakup na zorg. przy współpracy z KGW Sietesz akcji pomocowej w Remizie OSP 435,26 zł, zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego 420,66 zł, zakup na zorg. Powiatowy Konkurs BRD 25-04-2025 330,88 zł, zakup wieńców obchody Święta Konstytucji 3-go Maja 600,00 zł , zakup na zorg. Dnia Kobiet - KGW w Rączynie 999,95 zł, zakup na zorg. Dni Miasta i Gminy Kańczuga 6 028,44 zł, zakup na zorg. jubileuszu 100 lecia OSP Pantalowice 2 456,27 zł, org. Obchodów 100-lecia OSP w Łopuszce Małej 09-08-2025 2 394,85 zł, org. Dożynek Wiejskich w Niżatycach 16-08-2025 r. 488,51 zł, org. Dożynek Wiejskich w Sieteszy 10-08-2025 r. 500,00 zł, org. Dożynek Wiejskich w Łopuszce Wielkiej 16-08-2025 r. 600,00 zł, org. Dożynek Wiejskich w Pantalowicach 15-08-2025 r. 498,75 zł, zorg. Dożynek Wiejskich w Rączynie 499,68 zł, zakup na zorg. Dożynek Miejsko-Gminnych w Łopuszce Małej 31-08-2025 r. 4 903,33 zł, zorg. prelekcji w OKMIG w K-dze 08-10-2025 r. pt. „Cyfrowe życie archiwalnych filmów” 82,34 zł, zakup na zorg. akcji poboru krwi – KGW Sietesz 900,00 zł, zakup na zorg. Konkursu Piosenki Patriotycznej 06-11-2025 w OKMIG 1 087,92 zł, zakup na zorg. w OKMIG 26-10-2025 X Turnieju Szachowego 200,34 zł, zakup na zorg. obchodów Święta 11-go Listopada 600,00 zł, zorg. warsztatów rękodzielniczych w OKMIG 89,01 zł, zorg. zabawy andrzejkowej dla dzieci w Świetlicy w Pantalowicach 134,88 zł)
- zakupy realizacja projektu KPO Granty (KW) – 12 892,35 zł.
- zakupy realizacja projektu KPO Granty (KNK) – 2 965,25 zł.
- zakupy realizacja projektu „Razem z Funduszami Europejskimi” Rozwój, Pasja, Możliwości – 28 781,22 zł (zakup m.in. stoły cateringowe 2 000,00 zł, zakup leżaków 2 049,00 zł zakup krzeseł cateringowych 915,00 zł, zakup namiotów z logo 10 000,00 zł, zakup nagród org. Kańczudzki Rajd Rowerowy 07-09-2025 r. 3 000,00 zł, zakup art. papierniczych i spożywczych 4 817,22 zł zakup na

zorganizowanie konkursu: promocja funduszy europejskich w czasie Dni Miasta i Gminy w Kańczudze – zakup nagród 5 000,00 zł,)

usługi obce 439 485,90 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i internet 1 488,71 zł
- kanalizacja 3 080,93 zł
- opłaty bankowe 1 136,42 zł
- koszty wysyłek 338,99 zł
- usługi obce (org. kolonia, półkolonia) 47 638,00 zł
- usługi obce - inne 358 402,86 zł (w tym m.in. : usługi transportowo-przewozowe 9 082,67 zł, usł. nagłośnienia i oświetlenia koncertu karnawałowego 16-02-2025 13 500,00 zł , usł. koncertowa zespołu Classic 23 000,00 zł, serwis kserokopiarki 1 672,32 zł, wydanie opinii o zabezpieczeniu imprezy masowej 246,00 zł, badanie techniczne przyczepy sceny i ubezpieczenie 149,00 zł, opłaty pocztowe 826,40 zł, opłaty ZAIKS 11 610,81 zł, opłaty STOART 205,29 zł, opłata Respons Puma program księgowy 2 595,48 zł, obsługa informatyczna 1 800,00 zł, obsługa prawna 2 212,14 zł, opieka BHP 1 107,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 269,37 zł, opłaty internetowe 399,00 zł, wywóz nieczystości stałych 3 065,04 zł , wykonanie pieczętki 150,00 zł, usł. hotelowa zespół Classic – koncert karnawałowy 1 830,00 zł, wykonanie nadruku na namiocie 50,00 zł, wynajem agregatu prądotwórczego- koncert karnawałowy 1 161,00 zł, zakup biletów wstępu dla dzieci –org. zajęć w czasie ferii 1 625,00 zł, org. Dnia Kobiet w OKMIG 09-03-2025 usł. autorski spektakl „Czwarta Fala” 9 720,00 zł, usł. cateringowe dla zespołu Classic i Czwarta Fala 494,00 zł ,usł. animacji balu karnawałowego dla dzieci 27-02-2025 800,00 zł, usł. pomiaru elektrycznego i konserwacje platformy dla osób niepełnosprawnych w OKMIG 1 599,00 zł, akredytacja chór Michael 250,00 zł, serwis kolumny głośnikowej 100,00 zł, usługa naprawy kolumn i miksera 650,00 zł, wynajem agregatu prądotwórczego Regionalny Przegląd Kapel 528,90 zł, usł. cateringowa org. Regionalny Przegląd Kapel 500,00 zł, org. Dnia Dziecka w Łopuszce Małej 31-05-2025 wynajem placu zabaw 6 000,00 zł, org. Dzień Dziecka w Pantalowicach 09-06-2025 wynajem sprzętu rekreacyjnego i obsługa 1 835,00 zł, org. jubileuszu 100- lecia OSP Pantalowice 21-06-2025 1 100,00 zł, usługa czyszczenia kanalizacji w budynku OKMIG 135,00 zł, org. spotkania integracyjnego dla członków KGW z terenu miasta i gminy w Kańczudze 15 157,50 zł, org. Dni Miasta i Gminy Kańczuga występ autorski zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” 49 200,00 zł, usł. cateringowa Dni Miasta i Gminy Kańczuga 590,00 zł, wynajem agregatu prądotwórczego na zorg. Dni Miasta i Gminy Kańczuga 6 542,31 zł, ochrona i zabezpieczenie Dni MiG Kańczuga 18 900,00 zł, wynajem osłon Dni MiG Kańczuga 1168,50 zł, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia Dni MiG Kańczuga 37 200,12 zł, usł. hotelowe org. Dni MiG Kańczuga 4 833,00 zł, usł. koncertowa Dni MiG K-ga Reggaeside 13 000,00 zł, usł. koncertowa Dni MiG K-ga Ronnie Ferrari 16 000,00 zł, wynajem kabin sanitarnych Dni MiG K-ga 2 112,30 zł, koncert Iness Dni MiG Kańczuga 27-06-2025 15 000,00 zł , usł. cateringowa Dni MiG Kańczuga 1 620,00 zł , utrzymanie aplikacji BIP 664,20 zł, odbiór odpadów 2 721,60 zł, usługa czyszczenia kanalizacji 135,00 zł , usługi serwisowe ksero 1 497,40 zł, usługi przewozowe 4 428,00 zł, opłaty STOART 208,98 zł, opłaty ZAIKS 487,14 zł, usługi informatyczne 1 800,00 zł, wykonanie konstrukcji stalowej pod piecyk

300,00 zł, usługa kominiarska 300,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku 850,00 zł, zakup certyfikatu kwalifikowanego 380,07 zł, przegląd instalacji elektrycznej w budynku OKMIG 1 426,80 zł, konserwacja systemu monitoringu 246,00 zł, usługi pocztowe 247,30 zł, opieka BHP 1 107,00 zł, zakup oprogramowania 1 069,00 zł, opłata Respons 2 595,48 zł, usł. przeglądu i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 984,00 zł, usł. doradztwa prawnego 1 106,07 zł, wynajem kabin sanitarnych org. Biesiada na Kańczudzkim Rynku 03-08-2025 384,00 zł, usługa cateringowa Biesiada na Kańczudzkim Rynku 1 620,00 zł, usługa muzyczna zespół Wysoczenie – Biesiada Ludowa na Kańczudzkim Rynku 03-08-2025 2 460,00 zł, wynajem zjeżdżalni dla dzieci w czasie Dożynek Wiejskich w Pantalowicach 15-08-2025 800,00 zł, wynajem agregatu prądotwórczego na Dożynki Miejsko-Gminne 31-08-2025 2 498,19 zł, usługa cateringowa na zorg. Dożynek Miejsko-Gminnych w Łopuszce Małej 31-08-2025 5 322,80 zł, usługa koncertowa zespół Krywań podczas Dożynek Miejsko-Gminnych 31-08-2025 19 000,00 zł, wynajem kabin Toi Toi org. Dożynek Miejsko Gminnych 627,00 zł, usługa elektroakustyczna i nagłośnienie org. Dożynek Miejsko-Gminnych 3 198,00 zł, wynajem i obsługa sceny z nagłośnieniem i oświetleniem org. Dożynek Miejsko-Gminnych 31-08-2025 17 220,00 zł, zakup usługi odnowienia i wykonania bezpiecznej domeny internetowej 1 126,68 zł)

- usługi obce – Projekt KPO Granty (KW) (m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne ) 10 800,00 zł
- usługi obce – Projekt „Razem z Funduszami Europejskimi Rozwój, Pasja , Możliwości” (m.in. wynajem sprzętu rekreacyjnego Dni Miasta i Gminy Kańczuga , usł. wydruku banerów, usługi animacji) 16 599,99 zł
- podatek od nieruchomości: 6 881,00 zł
- wynagrodzenia osobowe: 620 662,39 zł , w tym:
  - wynagrodzenia 549 502,39 zł,
  - odprawy emerytalne 29 520,00 zł,
  - nagrody jubileuszowe 41 640,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 164 418,00 zł , w tym:
  - dyrygenci orkiestr i dyrygent chóru – 76 350,00 zł,
  - opieka świetlicy – 44 103,00 zł,
  - umowy zlecenie wykonanie usług, organizacja ferii i półkolonii – 24 965,00 zł
  - umowy zlecenie org. zajęć fitness - 19 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 103 191,44 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 767, 80 zł

- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 21 786,53 zł , w tym:
  - odpis na ZFŚS **18 845,93 zł**,
  - badania okresowe i BHP **2 491,60 zł**,
  - szkolenia **449,00 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe 15 790,47 zł , w tym:
  - delegacje **1 354,83 zł**
  - ubezpieczenia **3 492,49 zł**
  - pozostałe **10 943,15 zł** (w tym: abonament RTV za 2025 rok 294,90 zł, zorg. koncertu WOŚP 392,28 zł, zakup baterii, wkretów i kabla do łączenia kolumn 462,17 zł, opłaty skarbowe - przeprowadzenie imprezy masowej 82,00 zł, org. Regionalnego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych- nagrody 4 000,00 zł , opłaty skarbowe 41,00 zł, wydatki związane z org. kolonii – bilety parkingowe, usługi przewodnika, bilety wstępu itp. 5 670,80 zł )

Realizacja **kosztów** w stosunku do planu po zmianach w wysokości **1 605 358,93 zł** wynosi **100,00 %**.

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY**  
 w Kańczudze  
*Justyna Chudzik*  
 .....  
 (podpis i pieczęć)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Sporządził: *Małgorzata Hęćlik*  
 .....  
**Małgorzata Hęćlik**  
 26-02-2026 r.

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

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY  
W KAŃCZUDZIE

ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga  
tel. 16 642 30 73

NIP 794 16 86 192 REGON 001025926

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

| Lp.    | Nazwa                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. | Procent wykonania planu |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1      | opłaty za wynajem sali                                                     | 45 525,40        | 45 525,40                             | 100,00%                 |
| 2      | provizja za terminowe odprowadzanie podatku                                | 166,00           | 166,00                                | 100,00%                 |
| 3      | dotacja celowa (org.wypoczynku dla dzieci)                                 | 22 170,08        | 22 170,08                             | 100,00%                 |
| 4      | dotacja zadanie "Razem z Funduszami Europejskimi: Rozwój Pasja Możliwości" | 45 350,00        | 45 350,00                             | 100,00%                 |
| 5      | Umowa KPO Granty zad. "Tradycyjny Festiwal ..."                            | 23 692,35        | 23 692,35                             | 100,00%                 |
| 6      | Umowa prom. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rz-w                                  | 10 000,00        | 10 000,00                             | 100,00%                 |
| 7      | inne przychody (org.półkolonia, kolonia)                                   | 51 500,00        | 51 500,00                             | 100,00%                 |
| 8      | dotacja budżetowa                                                          | 1 410 000,00     | 1 410 000,00                          | 100,00%                 |
| 9      | pozostałe                                                                  | 5 800,00         | 5 800,00                              | 100,00%                 |
| RAZEM: |                                                                            | 1 614 203,83     | 1 614 203,83                          | 100,00%                 |

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

| Lp.    | Nazwa                                          | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. | Procent wykonania planu |
|--------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1      | amortyzacja                                    | 5 800,00         | 5 800,00                              | 100,00%                 |
| 2      | badania okresowe i BHP                         | 2 491,60         | 2 491,60                              | 100,00%                 |
| 3      | wynagrodzenia osobowe pracowników              | 620 662,39       | 620 662,39                            | 100,00%                 |
| 4      | składki na ubezpieczenia społeczne             | 103 191,44       | 103 191,44                            | 100,00%                 |
| 5      | składki na Fundusz Pracy                       | 8 767,80         | 8 767,80                              | 100,00%                 |
| 6      | wpłaty na PPK                                  | -                | -                                     | 0,00%                   |
| 7      | wynagrodzenia bezosobowe                       | 164 418,00       | 164 418,00                            | 100,00%                 |
| 8      | zakup materiałów i wyposażenia                 | 133 097,91       | 133 097,91                            | 100,00%                 |
| 9      | zakup media                                    | 81 366,21        | 81 366,21                             | 100,00%                 |
| 10     | zakup org.wypoczynku                           | 4 111,28         | 4 111,28                              | 100,00%                 |
| 11     | zakup usług pozostałych                        | 390 359,19       | 390 359,19                            | 100,00%                 |
| 12     | zakup usł.org.wypoczynku (kolonia, półkolonia) | 47 638,00        | 47 638,00                             | 100,00%                 |
| 13     | usługi telefoniczne i internet                 | 1 488,71         | 1 488,71                              | 100,00%                 |
| 14     | delegacje                                      | 1 354,83         | 1 354,83                              | 100,00%                 |
| 15     | ubezpieczenie sprzętu                          | 3 492,49         | 3 492,49                              | 100,00%                 |
| 16     | podatki i opłaty                               | 6 881,00         | 6 881,00                              | 100,00%                 |
| 17     | odpis na ZFSS                                  | 18 845,93        | 18 845,93                             | 100,00%                 |
| 18     | szkolenia                                      | 449,00           | 449,00                                | 100,00%                 |
| 19     | pozostałe                                      | 10 943,15        | 10 943,15                             | 100,00%                 |
| RAZEM: |                                                | 1 605 358,93     | 1 605 358,93                          | 100,00%                 |

STAN NALEŻNOŚCI

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

| Lp.    | Wyszczególnienie     | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. | Procent wykonania planu |
|--------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 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

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

| Lp.    | Wyszczególnienie       | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 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                                  |                         |

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2025 wynosił: 210,80 zł
2. Stan środków na rachunku bankowym projektu KPO GRANTY na dzień 31-12-2025 wynosił: 49 187,65 zł

26-02-2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alina Arzata Hęclik*

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY  
w Kańczudzie

*Justyna Chudzik*

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK**

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

Sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku



Marzec 2025 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 104,97 km<sup>2</sup>. Liczba ludności na dzień 31.12.2025 to 11758 w tym kobiety 6055 mężczyźni 5753. Gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> to 112 os/km<sup>2</sup>.

## **II. Wstęp.**

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2025r. poz. 1483 tj. ze zm). Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2025r. obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Kańczuga, jaki odnotowano od dnia 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

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

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

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

### **1. Jednostki budżetowe**

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

### **2. Instytucje kultury**

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kańczudze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

Na dzień 31.12.2025r. 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 31.12.2025 r. |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                          | Wartość brutto              | Wartość netto         |
| 0 Grunty                                                                                                                 | 8 963 138,51                | 8 958 165,87          |
| 1 Budynki i Lokale Oraz Spółdzielcze Prawo Do Lokalu Użytkowego i Spółdzielcze Własnościowe Prawo Do Lokalu Mieszkalnego | 37 463 702,19               | 18 637 641,87         |
| 2 Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej                                                                                    | 105 350 515,09              | 64 302 828,36         |
| 3 Kotły i Maszyny Energetyczne                                                                                           | 364 505,89                  | 320 983,53            |
| 4 Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania                                                                    | 1 440 388,22                | 856 822,64            |
| 5 Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne                                                                          | 72 210,64                   | 36 338,02             |
| 6 Urządzenia Techniczne                                                                                                  | 10 913 932,69               | 8 385 705,32          |
| 7 Środki Transportu                                                                                                      | 2 384 534,52                | 1 214 889,03          |
| 8 Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, Gdzie Indziej Niesklasyfikowane                                        | 1 518 300,08                | 786 638,37            |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie jednorazowo umarzane                                                    | 11 646 256,44               | -                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>180 117 484,27</b>       | <b>103 500 013,01</b> |

| Nawa                                                  | Stan na dzień 31.12.2025 r. |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                       | Wartość brutto              | Wartość netto |
| Wartości niematerialne i prawne – jednostki budżetowe | 833 384,06                  | 487 836,27    |

## 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 2025r.** Miasto i Gmina Kańczuga jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **527,3120 ha** o wartości księgowej **8 926 324,64 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 31.12.2025*

| LP    | Miejscowość       | Powierzchnia | Wartość brutto |
|-------|-------------------|--------------|----------------|
| 1     | Bóbrka Kańczucka  | 13.4428      | 161 025.62     |
| 2     | Chodakówka        | 20.4271      | 152 117.34     |
| 3     | Kańczuga          | 55.5976      | 2 204 159.37   |
| 4     | Krzeczowice       | 44.6388      | 163 119.49     |
| 5     | Lipnik            | 5.1300       | 143 414.84     |
| 6     | Łopuszka Mała     | 54.0759      | 259 568.82     |
| 7     | Łopuszka Wielka   | 98.4336      | 1 273 362.59   |
| 8     | Medynia Kańczucka | 3.1800       | 80 610.00      |
| 9     | Nizatyce          | 15.4657      | 584 838.14     |
| 10    | Pantalowice       | 70.5396      | 1 481 944.76   |
| 11    | Rączyna           | 50.3676      | 878 850.13     |
| 12    | Siedlecza         | 33.9270      | 586 305.83     |
| 13    | Sietesz           | 36.1391      | 695 332.35     |
| 14    | Wola Rzeplińska   | 2.6896       | 31 198         |
| 15    | Żuklin            | 17.6576      | 213 072.35     |
| 16    | Manasterz         | 0.5600       | 17 405.00      |
| razem |                   | 522,2720     | 8 926 324,63   |

Na dzień **31 grudnia 2025 r.** w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **16,0725 ha** gruntów o wartości **297 346,03 zł**, w trwały zarząd oddanych było **31,0403ha** 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          |
| Lopuszka Mała |  | 237/1        | 3,0025         | 15 220,50         |
| Lopuszka Mała |  | 237/2        | 0,3781         | 9 219,75          |
| Lopuszka Mała |  | 237/3        | 0,4783         | 3 449,25          |
|               |  | <b>Suma:</b> | <b>16,0725</b> | <b>297 346,03</b> |

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

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) |
|-------------------|--------|---------|-------------------|
| Lopuszka Wielka   | 1/1    | 632     | 0,2636            |
| Lopuszka 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    | 734/3   | 0,4928            |
| Krzeczowice       | 1/1    | 734/4   | 0,3859            |
| Krzeczowice       | 1/1    | 734/5   | 0,9834            |

|               |            |        |                |
|---------------|------------|--------|----------------|
| Pantalowice   | 1/1        | 380    | 0,8457         |
| Pantalowice   | 1/1        | 847/2  | 1,4759         |
| Rączyna       | 1/1        | 690    | 0,6974         |
| Rączyna       | 6106/59293 | 691    | 0,1591         |
| 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         |
| Nizatyce      | 1/1        | 675/1  | 0,0555         |
| Nizatyce      | 1/1        | 676    | 0,2100         |
| Nizatyce      | 1/1        | 677    | 0,5500         |
| Nizatyce      | 1/1        | 678    | 0,3100         |
| Nizatyce      | 1/1        | 687    | 0,6000         |
| <b>Razem</b>  |            |        | <b>31,0403</b> |

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

Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. zbyła grunty, o łącznej powierzchni **2,1719 ha**.

Całkowita wartość sprzedaży w 2025 roku wyniosła **386 031,00 zł**. Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Miasto i Gminę Kańczuga nieruchomości w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Wartość zbycia brutto (zł) | Data zbycia | Forma zbycia                      |
|-------------------|--------|---------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Kańczuga          | 1/1    | 1010/2  | 0.1595            | 47 500,00                  | 2025-01-23  | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Kańczuga          | 1/1    | 1262/14 | 0.0140            | 11 200,00                  | 2025-07-07  | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |

|             |        |         |               |                   |            |                                   |
|-------------|--------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| Kańczuga    | 1/1    | 1262/23 | 0.0084        | 6 668.00          | 2025-03-24 | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Kańczuga    | 1/1    | 1262/26 | 0.0103        | 9 679.00          | 2025-03-24 | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Kańczuga    | 1/1    | 1262/28 | 0.0085        | 9 000.00          | 2025-07-07 | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Kańczuga    | 1/1    | 1262/31 | 0.0128        | 15 700.00         | 2025-12-22 | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Kańczuga    | 1/1    | 1501/4  | 0.0061        | 5 700.00          | 2025-07-07 | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Kańczuga    | 31/100 | 1678    | 0.0249        | 61 000.00         | 2025-04-07 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Kańczuga    | 1/1    | 784/1   | 0.0189        | 12 000.00         | 2025-07-07 | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Kańczuga    | 1/1    | 823/2   | 0.0114        | 7 124.00          | 2025-10-27 | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej |
| Krzeczowice | 1/1    | 624     | 0.0543        | 13 640.00         | 2025-08-21 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Krzeczowice | 1/1    | 649     | 0.0373        | 9 600.00          | 2025-09-04 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Krzeczowice | 1/1    | 675     | 0.3962        | 82 000.00         | 2025-09-04 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Sietesz     | 1/1    | 1511    | 0.0700        | 27 500.00         | 2025-07-18 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Sietesz     | 1/1    | 2230    | 0.1400        | 7 580.00          | 2025-11-13 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Sietesz     | 1/1    | 2543    | 0.0300        | 1 900.00          | 2025-11-13 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Sietesz     | 1/1    | 2606/4  | 0.1400        | 36 000.00         | 2025-07-18 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Sietesz     | 1/1    | 3017    | 0.0900        | 4 925.00          | 2025-11-12 | Sprzedaż w drodze przetargu       |
| Kańczuga    | 1/1    | 823/4   | 0.0384        | 17 315.00         | 2025-07-07 | Zbycie w drodze zamiany           |
| <b>Suma</b> |        |         | <b>1,2710</b> | <b>386 031,00</b> |            |                                   |

**Tabela nr 6. Zbycie zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. w drodze darowizny**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka      | Powierzchnia (ha) | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|
| Siennów           | 1/1    | 1517         | 0.0158            | 2025-05-14   |
| Siennów           | 1/1    | 1531         | 0.0879            | 2025-05-14   |
| Siennów           | 1/1    | 1532         | 0.4644            | 2025-05-14   |
| Siennów           | 1/1    | 1533         | 0.1456            | 2025-05-14   |
| Siennów           | 1/1    | 1548         | 0.1872            | 2025-05-14   |
|                   |        | <b>Razem</b> | <b>0,9009</b>     |              |

Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nabyła grunty o łącznej powierzchni **3,7875 ha**.

**Tabela nr 7. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. w drodze zakupu.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka | Powierzchnia (ha) | Data nabycia | Cena zakupu (zł) |
|-------------------|--------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| Rączyna           | 1/1    | 1841    | 0.0700            | 2025-05-05   | 25 000.00        |

|  |  |              |               |  |           |
|--|--|--------------|---------------|--|-----------|
|  |  | <b>Razem</b> | <b>0,0700</b> |  | 25 000,00 |
|--|--|--------------|---------------|--|-----------|

**Tabela nr 8. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. w drodze darowizny**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka      | Powierzchnia (ha) | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|
| Kańczuga          | 1/1    | 789/14       | 0.0346            | 2025-12-22   |
| Kańczuga          | 1/1    | 789/19       | 0.0568            | 2025-12-22   |
| Kańczuga          | 1/1    | 789/4        | 0.0353            | 2025-12-22   |
| Kańczuga          | 1/1    | 789/9        | 0.0277            | 2025-12-22   |
| Kańczuga          | 1/1    | 790/5        | 0.0453            | 2025-12-22   |
|                   |        | <b>Razem</b> | <b>0,1997</b>     |              |

**Tabela nr 9. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. w drodze zamiany..**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka      | Powierzchnia (ha) | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|
| Kańczuga          | 1/1    | 896/2        | 0.0038            | 2025-12-08   |
| Kańczuga          | 1/1    | 897/4        | 0.0142            | 2025-12-08   |
|                   |        | <b>Razem</b> | <b>0,0180</b>     |              |

**Tabela nr 10. Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. w drodze komunalizacji.**

| Obręb ewidencyjny | Udział | Działka      | Powierzchnia (ha) | Data nabycia |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|
| Kańczuga          | 1/1    | 1337         | 0.0188            | 2025-02-27   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1342         | 0.0214            | 2025-02-27   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1499         | 0.1200            | 2025-04-04   |
| Kańczuga          | 1/1    | 178          | 0.2127            | 2025-04-04   |
| Kańczuga          | 1/1    | 179          | 0.0476            | 2025-04-04   |
| Kańczuga          | 1/1    | 1820         | 0.0207            | 2025-04-04   |
| Kańczuga          | 1/1    | 446          | 0.8478            | 2025-11-20   |
| Kańczuga          | 1/1    | 927/2        | 0.0253            | 2025-04-04   |
| Kańczuga          | 1/1    | 977          | 0.0955            | 2025-04-04   |
| Lipnik            | 1/1    | 324/5        | 0.3900            | 2025-10-14   |
| Sietesz           | 1/1    | 165          | 0.8100            | 2025-08-13   |
| Sietesz           | 1/1    | 221/1        | 0.3900            | 2025-08-13   |
| Sietesz           | 1/1    | 221/3        | 0.0100            | 2025-08-13   |
| Wola Rzeplińska   | 1/1    | 156/2        | 0.4900            | 2025-08-19   |
|                   |        | <b>Razem</b> | <b>3,4998</b>     |              |

## VI.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych.

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

| GRUPA                        | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                      |                      | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                      |                      | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                                        | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ      | WARTOŚĆ NETTO        | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ      | WARTOŚĆ NETTO        |                        |                         |                       |
| 00                           | Grunt                                                                                                                  | 8 447 810,78             | 4 413,37             | 8 443 397,41         | 8 479 447,31             | 4 972,64             | 8 474 474,67         | 31 636,53              | 559,27                  | 31 077,26             |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 13 311 785,60            | 6 428 823,09         | 6 882 962,51         | 13 578 792,72            | 6 700 817,34         | 6 877 975,38         | 267 007,12             | 271 994,25              | 4 987,13              |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 89 826 762,70            | 35 684 742,03        | 54 142 020,67        | 94 757 575,05            | 39 039 537,19        | 55 718 037,86        | 4 930 812,35           | 3 354 795,16            | 1 576 017,19          |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 202 637,89               | 29 337,72            | 173 300,17           | 364 505,89               | 43 522,36            | 320 983,53           | 161 868,00             | 14 184,64               | 147 683,36            |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 656 880,87               | 462 057,52           | 194 823,35           | 1 410 823,62             | 554 000,98           | 856 822,64           | 753 942,75             | 91 943,46               | 661 999,29            |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 32 752,71                | 32 752,71            | -                    | 18 452,71                | 18 452,71            | -                    | 14 300,00              | 14 300,00               | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 9 910 201,43             | 1 394 345,50         | 8 515 855,93         | 10 013 709,07            | 2 370 432,45         | 7 643 276,62         | 103 507,64             | 976 086,95              | 872 579,31            |
| 07                           | Środki transportu                                                                                                      | 1 852 735,04             | 803 594,46           | 1 049 140,58         | 2 149 426,74             | 934 537,71           | 1 214 889,03         | 296 691,70             | 130 943,25              | 165 748,45            |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 665 578,38               | 322 615,60           | 342 962,78           | 783 105,92               | 407 343,75           | 375 762,17           | 117 527,54             | 84 728,15               | 32 799,39             |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 2 845 124,67             | 2 845 124,67         | -                    | 3 522 988,87             | 3 522 988,87         | -                    | 677 864,20             | 677 864,20              | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>127 752 270,07</b>    | <b>48 007 806,67</b> | <b>79 744 463,40</b> | <b>135 078 827,90</b>    | <b>53 596 606,00</b> | <b>81 482 221,90</b> | <b>7 326 557,83</b>    | <b>5 588 799,33</b>     | <b>1 737 758,50</b>   |

| Nazwa                                         | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                   |                 | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                   |                   | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                               | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO   | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ   | WARTOŚĆ NETTO     |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> | <b>352 913,53</b>        | <b>343 115,12</b> | <b>9 798,41</b> | <b>833 384,06</b>        | <b>345 547,79</b> | <b>487 836,27</b> | <b>480 470,53</b>      | <b>2 432,67</b>         | <b>478 037,86</b>     |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -                 | -               | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -                 | -               | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 352 913,53               | 343 115,12        | 9 798,41        | 833 384,06               | 345 547,79        | 487 836,27        | 480 470,53             | 2 432,67                | 478 037,86            |
| Inne                                          | -                        | -                 | -               | -                        | -                 | -                 | -                      | -                       | -                     |

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

| GRUPA                        | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                   |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                   |                   | 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               | 224 456,69        | 564 259,28        | 788 715,97               | 242 911,79        | 545 804,18        | -                      | 18 455,10               | 18 455,10             |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 157 350,94               | 28 323,20         | 129 027,74        | 157 350,94               | 35 404,00         | 121 946,94        | -                      | 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                                                                                                  | 35 570,10                | 7 661,11          | 27 908,99         | 35 570,10                | 11 218,12         | 24 351,98         | -                      | 3 557,01                | 3 557,01              |
| 07                           | Środki transportu                                                                                                      |                          |                   |                   |                          |                   |                   | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                          |                   |                   |                          |                   |                   | -                      | -                       | -                     |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 675 129,26               | 675 129,26        | -                 | 667 828,49               | 667 828,49        | -                 | 7 300,77               | 7 300,77                | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>1 660 988,48</b>      | <b>935 570,26</b> | <b>725 418,22</b> | <b>1 653 687,71</b>      | <b>957 362,40</b> | <b>696 325,31</b> | <b>-</b>               | <b>21 792,14</b>        | <b>29 092,91</b>      |

| Nazwa                                         | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                  |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                  |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                               | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ  | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ  | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> | <b>22 442,20</b>         | <b>22 442,20</b> | <b>-</b>      | <b>23 491,20</b>         | <b>23 491,20</b> |               | <b>1 049,00</b>        | <b>1 049,00</b>         | <b>-</b>              |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -                | -             | -                        | -                |               | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -                | -             | -                        | -                |               | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 22 442,20                | 22 442,20        | -             | 23 491,20                | 23 491,20        |               | 1 049,00               | 1 049,00                | -                     |
| Inne                                          | -                        | -                | -             | -                        | -                |               | -                      | -                       | -                     |

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

| GRUPA                    | NAZWA                                                                                                                                       | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                          |                                                                                                                                             | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| 00                       | Grunty                                                                                                                                      | 2 800,00                 | -                  | 2 800,00         | 2 800,00                 | -                  | 2 800,00         | -                            | -                             | -                           |
| 01                       | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego<br>i spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 245 596,86               | 117 617,82         | 127 979,04       | 245 596,86               | 123 757,74         | 121 839,12       | -                            | 6 139,92                      | 6 139,92                    |
| 02                       | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                                                      |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 03                       | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                             |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 04                       | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>ogólnego<br>zastosowania                                                                             | 24 668,40                | 24 668,40          | -                | 24 668,40                | 24 668,40          | -                | -                            | -                             | -                           |
| 05                       | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>specjalistyczne                                                                                      |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 06                       | Urządzenia<br>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,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie,<br>gdzie indziej<br>nieklasyfikowane                                                | 44 680,00                | 38 380,00          | 6 300,00         | 44 680,00                | 40 480,00          |                  | -                            | 2 100,00                      | 6 300,00                    |
|                          | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie -<br>jednorazowo<br>umarzane                                                         | 342 918,91               | 342 918,91         | -                | 439 244,17               | 439 244,17         |                  | 96 325,26                    | 96 325,26                     | -                           |
| SUMA ŚRODKÓW<br>TRWAŁYCH |                                                                                                                                             | 790 472,13               | 653 393,09         | 137 079,04       | 886 797,39               | 757 958,27         | 124 639,12       | 96 325,26                    | 104 565,18                    | 12 439,92                   |

| Nazwa                                        | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                              | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNE I PRAWNE<br>w tym: |                          |                    |                  |                          |                    |                  |                              |                               |                             |
| Autorskie prawa<br>małatkowe                 | 7 431,20                 | 7 431,20           | -                | 8 500,20                 | 8 500,20           |                  | 1 069,00                     | 1 069,00                      | -                           |
| Prawa pokrewne                               | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |
| Licencje                                     | 7 431,20                 | 7 431,20           | -                | 8 500,20                 | 8 500,20           |                  | 1 069,00                     | 1 069,00                      | -                           |
| Inne                                         | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |

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

| GRUPA                 | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |               | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                                                                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ<br>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             | 1 568 583,19       | 69 063,77        | 1 637 646,96             | 1 609 524,36       | 28 122,60     | -                            | 40 941,17                     | - 40 941,17                 |
| 02                    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 293 255,12               | 227 921,54         | 65 333,58        | 293 255,12               | 233 291,43         | 59 963,69     | -                            | 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                                                  | 1 004 749,24             | 1 004 749,24       | -                | 1 005 569,10             | 1 005 569,10       | -             | 819,86                       | 819,86                        | -                           |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |                                                                                                                        | 2 990 544,06             | 2 801 253,97       | 189 290,09       | 2 991 363,92             | 2 848 384,89       | 142 979,03    | 819,86                       | 47 130,92                     | - 46 311,06                 |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |               | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ<br>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 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                                        | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00                    | Grunty                                                                                                                 | 29 130,18                | -               | 29 130,18     | 29 130,18                | -               | 29 130,18     | -                      | -                       | -                     |
| 01                    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 688 007,78             | 777 497,25      | 910 510,53    | 1 688 007,78             | 819 697,44      | 868 310,34    | -                      | 42 200,19               | 42 200,19             |
| 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                | 5 049,16        | 20 408,77     | 25 457,93                | 8 613,27        | 16 844,66     | -                      | 3 564,11                | 3 564,11              |
| 06                    | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 43 011,29                | 12 544,96       | 30 466,33     | 43 011,29                | 16 846,09       | 26 165,20     | -                      | 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 umarzane                                                  | 182 293,50               | 182 293,50      | -             | 254 065,13               | 254 065,13      | -             | 71 771,63              | 71 771,63               | -                     |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |                                                                                                                        | 1 980 657,34             | 990 141,53      | 990 515,81    | 2 052 428,97             | 1 111 978,59    | 940 450,38    | 71 771,63              | 121 837,06              | 50 065,43             |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | 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: | 8 998,23                 | 8 998,23        | -             | 7 680,23                 | 7 680,23        | -             | 1 318,00               | 1 318,00                | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                         | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                               | 8 998,23                 | 8 998,23        | -             | 7 680,23                 | 7 680,23        | -             | 1 318,00               | 1 318,00                | -                     |
| Inne                                   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

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

| GRUPA                 | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                                                                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>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             | 2 488 209,08       | 1 168 477,72     | 3 656 686,80             | 2 579 626,25       | 1 077 060,55     | -                            | 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          | -                | 110 894,00               | 23 315,95          | 87 578,05        | 88 314,00                    | 735,95                        | 735,95                      |
| 07                    | Środki transportu                                                                                                      |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 08                    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 33 399,82                | 6 679,96           | 26 719,86        | 33 399,82                | 13 359,92          | 20 039,90        | -                            | 6 679,96                      | 6 679,96                    |
|                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 768 217,95               | 768 217,95         | -                | 898 573,45               | 898 573,45         |                  | 130 355,50                   | 130 355,50                    | -                           |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |                                                                                                                        | 4 486 042,57             | 3 285 686,99       | 1 200 355,58     | 4 704 712,07             | 3 514 875,57       | 1 189 836,50     | 218 669,50                   | 229 188,58                    | 98 833,08                   |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym: | 61 924,58                | 61 924,58          | -                | 61 983,58                | 61 983,58          |                  | 59,00                        | 59,00                         | -                           |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |
| Prawa pokrewne                         | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |
| Licencje                               | 61 924,58                | 61 924,58          | -                | 61 983,58                | 61 983,58          |                  | 59,00                        | 59,00                         | -                           |
| Inne                                   | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |

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

| GRUPA                    | NAZWA                                                                                                                                       | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                          |                                                                                                                                             | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| 00                       | Grunty                                                                                                                                      | 280,79                   |                    | 280,79           | 280,79                   |                    | 280,79           | -                            | -                             |                             |
| 01                       | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego<br>i spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 104 913,40               | 94 755,26          | 10 158,14        | 104 913,40               | 97 378,10          | 7 535,30         | -                            | 2 622,84                      | 2 622,84                    |
| 02                       | Obiekty inżynierii<br>łądowej i wodnej                                                                                                      |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             |                             |
| 03                       | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                             |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             |                             |
| 04                       | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>ogólnego<br>zastosowania                                                                             |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             |                             |
| 05                       | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>specjalistyczne                                                                                      |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             |                             |
| 06                       | Urządzenia<br>techniczne                                                                                                                    |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             |                             |
| 07                       | Środki transportu                                                                                                                           |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             |                             |
| 08                       | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie,<br>gdzie indziej<br>nieklasyfikowane                                                |                          |                    |                  | 49 996,00                | 8 332,80           | 41 663,20        | 49 996,00                    | 8 332,80                      | 41 663,20                   |
|                          | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie -<br>jednorazowo<br>umarzane                                                         | 474 541,63               | 474 541,63         |                  | 891 053,29               | 891 053,29         |                  | 416 511,66                   | 416 511,66                    | -                           |
| SUMA ŚRODKÓW<br>TRWAŁYCH |                                                                                                                                             | 579 735,82               | 569 296,89         | 10 438,93        | 1 046 243,48             | 996 764,19         | 49 479,29        | 466 507,66                   | 427 467,30                    | 44 286,04                   |

| Nazwa                                        | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                              | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNE I<br>PRAWNE w tym: | 35 819,83                | 35 819,83          |                  | 61 946,33                | 61 946,33          |                  | 26 126,50                    | 26 126,50                     | -                           |
| Autorskie prawa<br>majątkowe                 | -                        | -                  |                  | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |
| Prawa pokrewne                               | -                        | -                  |                  | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |
| Licencje                                     | 35 819,83                | 35 819,83          | -                | 61 946,33                | 61 946,33          |                  | 26 126,50                    | 26 126,50                     | -                           |
| Inne                                         | -                        | -                  |                  | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |

**Tabela nr 18. Dane dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych**  
**– SP w Krzeczowice**

| GRUPA                        | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                     |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                     |                   | 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          | 4 513,42                 | -                   | 4 513,42          | - 3 534,37             | -                       | - 3 534,37            |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 011 335,05             | 849 366,15          | 161 968,90        | 1 011 335,05             | 874 649,53          | 136 685,52        | -                      | 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 umarzane                                                  | 358 491,72               | 358 491,72          | -                 | 425 858,38               | 425 858,38          |                   | 67 366,66              | 67 366,66               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>1 382 926,82</b>      | <b>1 212 910,13</b> | <b>170 016,69</b> | <b>1 446 759,11</b>      | <b>1 305 560,17</b> | <b>141 198,94</b> | <b>63 832,29</b>       | <b>92 650,04</b>        | <b>- 28 817,75</b>    |

| nazwa                                         | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                               | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Autorskie prawa majątkowe                     | 18 949,43                | 18 949,43       | -             | 19 948,43                | 19 948,43       |               | 999,00                 | 999,00                  | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 18 949,43                | 18 949,43       | -             | 19 948,43                | 19 948,43       |               | 999,00                 | 999,00                  | -                     |
| Inne                                          | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |

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

| GRUPA                        | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                     |                     | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                     |                     | 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             | 1 284 825,96        | 2 239 331,63        | 3 524 157,59             | 1 372 929,90        | 2 151 227,69        | -                      | 88 103,94               | - 88 103,94           |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 295 909,32               | 92 101,85           | 203 807,47          | 295 909,32               | 105 417,78          | 190 491,54          | -                      | 13 315,93               | - 13 315,93           |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           |                          |                     |                     |                          |                     |                     | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    |                          |                     |                     |                          |                     |                     | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          |                          |                     |                     |                          |                     |                     | -                      | -                       | -                     |
| 06                           | Urządzenia techniczne                                                                                                  |                          |                     |                     |                          |                     |                     | -                      | -                       | -                     |
| 07                           | Środki transportu                                                                                                      |                          |                     |                     |                          |                     |                     | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 32 477,07                | 6 495,41            | 25 981,66           | 32 477,07                | 12 990,82           | 19 486,25           | -                      | 6 495,41                | - 6 495,41            |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 561 457,32               | 561 457,32          | -                   | 638 941,05               | 638 941,05          |                     | 77 483,73              | 77 483,73               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>4 422 701,30</b>      | <b>1 944 880,54</b> | <b>2 477 820,76</b> | <b>4 500 185,03</b>      | <b>2 130 279,55</b> | <b>2 369 905,48</b> | <b>77 483,73</b>       | <b>185 399,01</b>       | <b>- 107 915,28</b>   |

| Nazwa                                         | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                               | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym:</b> |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
| Prawne w tym:                                 | 19 011,71                | 19 011,71       | -             | 19 011,71                | 19 011,71       |               | -                      | -                       | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe                     | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                      | 19 011,71                | 19 011,71       | -             | 19 011,71                | 19 011,71       |               | -                      | -                       | -                     |
| Inne                                          | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |

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

| GRUP<br>A                        | NAZWA                                                                                                                                       | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                     |                   | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                  |                                                                                                                                             | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO  | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ  | WARTOŚĆ<br>NETTO  |                              |                               |                             |
| 00                               | Grunty                                                                                                                                      | 32 982,30                |                    | 32 982,30         | 32 982,30                |                     | 32 982,30         | -                            | -                             | -                           |
| 01                               | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego<br>i spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 715 453,64               | 587 781,17         | 127 672,47        | 715 453,64               | 605 667,51          | 109 786,13        | -                            | 17 886,34                     | 17 886,34                   |
| 02                               | Obiekty inżynierii<br>łądowej i wodnej                                                                                                      |                          |                    |                   |                          |                     |                   | -                            | -                             | -                           |
| 03                               | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                             |                          |                    |                   |                          |                     |                   | -                            | -                             | -                           |
| 04                               | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty ogólnego<br>zastosowania                                                                                |                          |                    |                   |                          |                     |                   | -                            | -                             | -                           |
| 05                               | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>specjalistyczne                                                                                      |                          |                    |                   |                          |                     |                   | -                            | -                             | -                           |
| 06                               | Urządzenia<br>techniczne                                                                                                                    | 4 186,62                 | 2 930,62           | 1 256,00          | 4 186,62                 | 3 349,28            | 837,34            | -                            | 418,66                        | 418,66                      |
| 07                               | Środki transportu                                                                                                                           |                          |                    |                   |                          |                     |                   | -                            | -                             | -                           |
| 08                               | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie,<br>gdzie indziej<br>nie sklasyfikowane                                              | 5 052,26                 | 5 052,26           | -                 | 5 052,26                 | 5 052,26            | -                 | -                            | -                             | -                           |
|                                  | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie -<br>jednorazowo<br>umiarzane                                                        | 292 847,87               | 292 847,87         | -                 | 432 925,76               | 432 925,76          |                   | 140 077,89                   | 140 077,89                    | -                           |
| <b>SUMA ŚRODKÓW<br/>TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                                             | <b>1 050 522,69</b>      | <b>888 611,92</b>  | <b>161 910,77</b> | <b>1 190 600,58</b>      | <b>1 046 994,81</b> | <b>143 605,77</b> | <b>140 077,89</b>            | <b>158 382,89</b>             | <b>-</b>                    |

| nazwa                                                 | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| <b>WARTOŚCI<br/>NIEMATERIALNE I<br/>PRAWNE w tym:</b> | <b>27 197,08</b>         | <b>27 197,08</b>   | <b>-</b>         | <b>27 197,08</b>         | <b>27 197,08</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                    |
| 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 Rączyń

| GRUP<br>A                | NAZWA                                                                                                                                       | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                          |                                                                                                                                             | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| 00                       | Grunty                                                                                                                                      | 42 823,05                | -                  | 42 823,05        | 42 823,05                | -                  | 42 823,05        | -                            | -                             | -                           |
| 01                       | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego<br>i spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 944 120,15               | 646 386,67         | 297 733,48       | 944 120,15               | 669 989,68         | 274 130,47       | -                            | 23 603,01                     | - 23 603,01                 |
| 02                       | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                                                      |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 03                       | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                             |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 04                       | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>ogólnego<br>zastosowania                                                                             |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 05                       | Maszyny,<br>urządzenia<br>i aparaty<br>specjalistyczne                                                                                      |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 06                       | Urządzenia<br>techniczne                                                                                                                    | 17 495,50                | 17 495,50          | -                | 17 495,50                | 17 495,50          | -                | -                            | -                             | -                           |
| 07                       | Środki transportu                                                                                                                           |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
| 08                       | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie,<br>gdzie indziej<br>nieklasyfikowane                                                |                          |                    |                  |                          |                    |                  | -                            | -                             | -                           |
|                          | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie -<br>jednorazowo<br>umazane                                                          | 226 475,31               | 226 475,31         | -                | 309 967,56               | 309 967,56         |                  | 83 492,25                    | 83 492,25                     | -                           |
| SUMA ŚRODKÓW<br>TRWAŁYCH |                                                                                                                                             | 1 230 914,01             | 890 357,48         | 340 556,53       | 1 314 406,26             | 997 452,74         | 316 953,52       | 83 492,25                    | 107 095,26                    | -                           |

| nazwa                                        | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                              | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNE I<br>PRAWNE w tym: |                          |                    |                  |                          |                    |                  |                              |                               |                             |
| Autorskie prawa<br>majątkowe                 | 12 561,61                | 12 561,61          | -                | 239,97                   | 239,97             |                  | - 12 321,64                  | - 12 321,64                   | -                           |
| Prawa pokrewne                               | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |
| Licencje                                     | 12 561,61                | 12 561,61          | -                | 239,97                   | 239,97             |                  | - 12 321,64                  | - 12 321,64                   | -                           |
| Inne                                         | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |

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

| GRUPA                 | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                                                                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>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               | 715 838,02         | 226 222,01       | 942 060,03               | 739 389,52         | 202 670,51       | -                            | 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                | 7 348,76           | 9 327,12         | 16 675,88                | 8 606,35           | 8 069,53         | -                            | 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                                                  | 346 379,14               | 346 379,14         | -                | 431 452,04               | 431 452,04         |                  | 85 072,90                    | 85 072,90                     | -                           |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |                                                                                                                        | 1 340 567,25             | 1 090 418,12       | 250 149,13       | 1 425 640,15             | 1 200 300,11       | 225 340,04       | 85 072,90                    | 109 881,99                    |                             |

| nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym: | 10 657,30                | 10 657,30          | -                | 15 338,10                | 15 338,10          |                  | 4 680,80                     | 4 680,80                      | -                           |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -                  | -                | -                        | -                  |                  | -                            | -                             | -                           |
| 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 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                                        | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 00                    | Grunty                                                                                                                 | 16 758,72                |                 | 16 758,72     | 16 758,72                |                 | 16 758,72     | -                      | -                       | -                     |
| 01                    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 153 217,57             | 748 254,89      | 404 962,68    | 1 153 217,57             | 777 085,33      | 376 132,24    | -                      | 28 830,44               | 28 830,44             |
| 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                 | 4 995,73        | 2 057,09      | 7 052,82                 | 5 701,01        | 1 351,81      | -                      | 705,28                  | 705,28                |
| 07                    | Środki transportu                                                                                                      |                          |                 |               |                          |                 |               | -                      | -                       | -                     |
| 08                    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                          |                 |               |                          |                 |               |                        |                         |                       |
|                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 443 498,01               | 443 498,01      |               | 539 239,07               | 539 239,07      |               | 95 741,06              | 95 741,06               |                       |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |                                                                                                                        | 1 620 527,12             | 1 196 748,63    | 423 778,49    | 1 716 268,18             | 1 322 025,41    | 394 242,77    | 95 741,06              | 125 276,78              | 29 535,72             |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | 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: | 14 125,51                | 14 125,51       | -             | 17 677,81                | 17 677,81       |               | 3 552,30               | 3 552,30                | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                         | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                               | 14 125,51                | 14 125,51       | -             | 17 677,81                | 17 677,81       |               | 3 552,30               | 3 552,30                | -                     |
| Inne                                   | -                        | -               | -             | -                        | -               |               | -                      | -                       | -                     |

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

| GRUPA                 | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                                                                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| 00                    | Grunty                                                                                                                 | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 01                    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 02                    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 03                    | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 04                    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 05                    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 06                    | Urządzenia techniczne                                                                                                  | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 07                    | Środki transportu                                                                                                      | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 08                    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
|                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 579 509,18               | 579 509,18         | -                | 587 363,18               | 587 363,18         | -                | 7 854,00                     | 7 854,00                      | -                           |
| SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH |                                                                                                                        | 579 509,18               | 579 509,18         | -                | 587 363,18               | 587 363,18         | -                | 7 854,00                     | 7 854,00                      | -                           |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                    |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                    |                  | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>UMORZEŃ | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                        | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>BRUTTO        | WARTOŚĆ<br>UMORZEŃ | WARTOŚĆ<br>NETTO |                              |                               |                             |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tym: | 430,00                   | 430,00             | -                | 430,00                   | 430,00             | -                | -                            | -                             | -                           |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -                  | -                | -                        | -                  | -                | -                            | -                             | -                           |
| 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 31.12.2024 |                   |                     | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                   |                     | 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             | 91 921,93         | 1 168 721,58        | 1 260 643,51             | 123 438,02        | 1 137 205,49        | =                      | 31 516,09               | = 31 516,09           |
| 02              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 15 995,33                | 2 099,39          | 13 895,94           | 15 995,33                | 2 819,18          | 13 176,15           | -                      | 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              | Środka transportu                                                                                                      |                          |                   |                     |                          |                   |                     | -                      | -                       | -                     |
| 08              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 31 981,73                | 31 981,73         | =                   | 191 272,93               | 31 981,73         | 159 291,20          | 159 291,20             | =                       | 159 291,20            |
|                 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 137 711,76               | 137 711,76        | =                   | 163 555,60               | 163 555,60        | 25 843,84           | 25 843,84              | =                       | =                     |
| <b>TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>1 446 332,33</b>      | <b>263 714,81</b> | <b>1 182 617,52</b> | <b>1 631 467,37</b>      | <b>321 794,53</b> | <b>1 309 672,84</b> | <b>185 135,04</b>      | <b>58 079,72</b>        | <b>127 055,32</b>     |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                        | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b> |                          |                 |               |                          |                 |               | -                      | -                       | -                     |
| 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 31.12.2024 |                     |                      | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                     |                      | 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           | 266 829,79               | -                   | 266 829,79           | 53 841,09              | -                       | 53 841,09             |
| 01                           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 6 108 650,45             | 1 453 879,97        | 4 654 770,48         | 6 212 354,16             | 1 489 197,81        | 4 723 156,35         | 103 703,71             | 35 317,84               | 68 385,87             |
| 02                           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 6 627 344,08             | 1 428 707,37        | 5 198 636,71         | 9 830 429,33             | 1 631 217,15        | 8 199 212,18         | 3 203 085,25           | 202 509,78              | 3 000 575,47          |
| 03                           | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | -                        | -                   | -                    | -                        | -                   | -                    | -                      | -                       | -                     |
| 04                           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | -                        | -                   | -                    | -                        | -                   | -                    | -                      | -                       | -                     |
| 05                           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | -                        | -                   | -                    | 28 300,00                | 8 806,64            | 19 493,36            | 28 300,00              | 8 806,64                | 19 493,36             |
| 06                           | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 614 598,07               | 5 121,65            | 609 476,42           | 661 837,23               | 67 762,44           | 594 074,79           | 47 239,16              | 62 640,79               | 15 401,63             |
| 07                           | Środki transportu                                                                                                      | 108 800,00               | 108 800,00          | -                    | 108 800,00               | 108 800,00          | -                    | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 300 026,98               | 129 042,93          | 170 984,05           | 344 551,16               | 174 155,51          | 170 395,65           | 44 524,18              | 45 112,58               | 588,40                |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 376 443,93               | 376 443,93          | -                    | 437 631,30               | 437 631,30          | -                    | 61 187,37              | 61 187,37               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>14 348 852,21</b>     | <b>3 501 995,85</b> | <b>10 846 856,36</b> | <b>17 890 732,97</b>     | <b>3 917 570,85</b> | <b>13 973 162,12</b> | <b>3 541 880,76</b>    | <b>415 575,00</b>       | <b>3 126 305,76</b>   |

| Nazwa                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | 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        | -             | 4 096,00                 | 4 096,00        | -             | 2 098,00               | 2 098,00                | -                     |
| Autorskie prawa majątkowe              | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                         | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                               | 1 998,00                 | 1 998,00        | -             | 4 096,00                 | 4 096,00        | -             | 2 098,00               | 2 098,00                | -                     |
| Inne                                   | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

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

**BMIG Kańczuga**

| GRUPA                        | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                   |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                   |               | 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                                                                    | 49 475,22                | 49 475,22         | -             | 45 218,12                | 45 218,12         | -             | 4 257,10               | 4 257,10                | -                     |
| 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 umiarzane                                                 | 152 664,37               | 152 664,37        | -             | 153 040,33               | 153 040,33        | -             | 375,96                 | 375,96                  | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>205 632,79</b>        | <b>205 632,79</b> | <b>-</b>      | <b>201 751,65</b>        | <b>201 751,65</b> | <b>-</b>      | <b>3 881,14</b>        | <b>3 881,14</b>         | <b>-</b>              |

| Nazwa                                   | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | 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               | 20 309,30                | 20 309,30       | -             | 20 840,66                | 20 840,66       | -             | 531,36                 | 531,36                  | -                     |
| Prawa pokrewne                          | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                | 20 309,30                | 20 309,30       | -             | 20 840,66                | 20 840,66       | -             | 531,36                 | 531,36                  | -                     |
| Inne                                    | -                        | -               | -             | -                        | -               | -             | -                      | -                       | -                     |

**OKMIG Kańczuga**

| GRUPA                        | NAZWA                                                                                                                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                   |                  | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                   |                 | 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                           | Środka transportu                                                                                                      | -                        | -                 | -                | -                        | -                 | -               | -                      | -                       | -                     |
| 08                           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 60 758,35                | 46 258,35         | 14 500,00        | 60 758,35                | 52 058,35         | 8 700,00        | -                      | 5 800,00                | 5 800,00              |
|                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                  | 334 602,56               | 334 602,56        | -                | 387 881,86               | 387 881,86        | -               | 53 279,30              | 53 279,30               | -                     |
| <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                        | <b>405 961,21</b>        | <b>391 461,21</b> | <b>14 500,00</b> | <b>459 240,51</b>        | <b>450 540,51</b> | <b>8 700,00</b> | <b>53 279,30</b>       | <b>59 079,30</b>        | <b>5 800,00</b>       |

| Nazwa                                          | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| <b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b> | <b>3 318,14</b>          | <b>3 318,14</b> | <b>-</b>      | <b>4 387,14</b>          | <b>4 387,14</b> | <b>-</b>      | <b>1 069,00</b>        | <b>1 069,00</b>         | <b>-</b>              |
| Autorskie prawa majątkowe                      |                          |                 |               |                          |                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| Prawa pokrewne                                 |                          |                 |               |                          |                 | -             | -                      | -                       | -                     |
| Licencje                                       | 3 318,14                 | 3 318,14        |               | 4 387,14                 | 4 387,14        | -             | 1 069,00               | 1 069,00                | -                     |
| Inne                                           |                          |                 |               |                          |                 | -             | -                      | -                       | -                     |

**Razem instytucje kultury**

| L.P. | Instytucje kultury              | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ | ZMIANA WARTOŚCI NETTO |
|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|      |                                 | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEŃ | WARTOŚĆ NETTO |                        |                         |                       |
| 1    | Środki trwałe                   | 611 594,00               | 597 094,00      | 14 500,00     | 660 992,16               | 652 292,16      | 8 700,00      | 49 398,16              | 55 198,16               | 5 800,00              |
| 2    | Wartości niematerialne i prawne | 23 627,44                | 23 627,44       | -             | 25 727,80                | 25 227,80       | -             | 1 600,36               | 1 600,36                | -                     |

## VII. Dane dotyczące zmian stanu mienia komunalnego

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

| GR<br>UP | Jednostki budżetowe                                                                                                     | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                      |                      | STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 |                      |                       | ZMIANA<br>WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI<br>UMORZEN | ZMIANA WARTOŚCI<br>NETTO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                         | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEN      | WARTOŚĆ NETTO        | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEN      | WARTOŚĆ NETTO         |                              |                            |                          |
| 00       | Gminy                                                                                                                   | 8 881 195,26             | 4 413,37             | 8 876 781,89         | 8 963 138,51             | 4 972,64             | 8 958 165,87          | 81 943,25                    | 559,27                     | 81 383,98                |
| 01       | Biadyni i lokalc oraz spoldzielczc prawo do lokalu użytkowego i spoldzielczc własciowosc i prawo do lokali mieszkalnego | 37 092 991,56            | 18 078 197,14        | 19 014 794,22        | 37 463 702,19            | 18 826 060,32        | 18 637 641,87         | 370 710,83                   | 747 863,18                 | 377 152,35               |
| 02       | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                     | 97 216 617,49            | 57 463 895,38        | 59 752 722,11        | 105 350 515,09           | 41 047 686,73        | 64 302 828,36         | 8 133 897,60                 | 3 583 791,35               | 4 550 106,25             |
| 03       | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                            | 202 637,89               | 29 337,72            | 173 300,17           | 364 305,89               | 43 522,36            | 320 983,53            | 161 868,00                   | 14 184,64                  | 147 683,36               |
| 04       | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego użytku                                                                           | 686 445,47               | 491 622,12           | 194 823,35           | 1 440 388,22             | 583 365,58           | 856 822,64            | 753 943,75                   | 91 943,46                  | 661 999,29               |
| 05       | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                           | 58 210,64                | 37 801,87            | 20 408,77            | 72 210,64                | 35 872,62            | 36 338,02             | 14 000,00                    | 1 929,25                   | 15 929,25                |
| 06       | Urządzenia techniczne                                                                                                   | 10 674 871,89            | 1 478 524,01         | 9 196 347,88         | 10 913 932,69            | 2 528 227,37         | 8 385 705,32          | 239 060,80                   | 1 049 703,36               | 810 642,56               |
| 07       | Środki transportu                                                                                                       | 2 087 842,82             | 1 038 702,24         | 1 049 140,58         | 2 384 534,52             | 1 169 645,49         | 1 214 889,03          | 296 691,70                   | 130 943,25                 | 165 748,45               |
| 08       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, głównie średniej i małej wartości                                       | 1 146 961,16             | 574 012,81           | 572 948,35           | 1 518 300,08             | 727 461,71           | 786 638,37            | 371 338,92                   | 153 448,90                 | 213 690,02               |
|          | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - jednorazowo umarzane                                                   | 9 615 789,40             | 9 615 789,40         |                      | 11 646 256,44            | 11 646 256,44        |                       | 2 030 467,04                 | 2 030 467,04               |                          |
|          | <b>SUMA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>                                                                                            | <b>167 663 563,38</b>    | <b>68 812 296,06</b> | <b>98 851 267,32</b> | <b>180 117 484,27</b>    | <b>76 613 271,26</b> | <b>103 500 013,01</b> | <b>12 453 920,89</b>         | <b>7 800 975,20</b>        | <b>4 648 745,69</b>      |

| L<br>P | Jednostki budżetowe            | STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 |                 |               | STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 |                 |               | ZMIANA WARTOŚCI<br>BRUTTO | ZMIANA WARTOŚCI<br>UMORZEN | ZMIANA WARTOŚCI<br>NETTO |
|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
|        |                                | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEN | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO           | WARTOŚĆ UMORZEN | WARTOŚĆ NETTO |                           |                            |                          |
| 1      | Wartość niematerialna i prawna | 604 122,76               | 594 371,26      | 9 751,50      | 594 460,21               | 584 661,80      | 9 798,41      | 9 662,55                  | 9 709,46                   | 46,91                    |

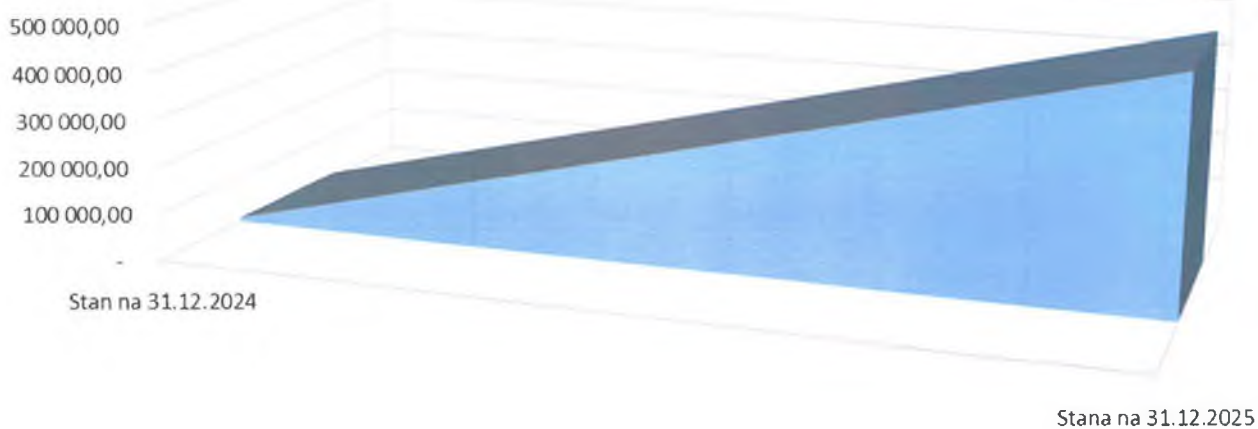
## Środki trwałe

Stana na 31.12.2025

Stan na 31.12.2024

96 000 000,00 97 000 000,00 98 000 000,00 99 000 000,00 100 000 000,00 101 000 000,00 102 000 000,00 103 000 000,00 104 000 000,00

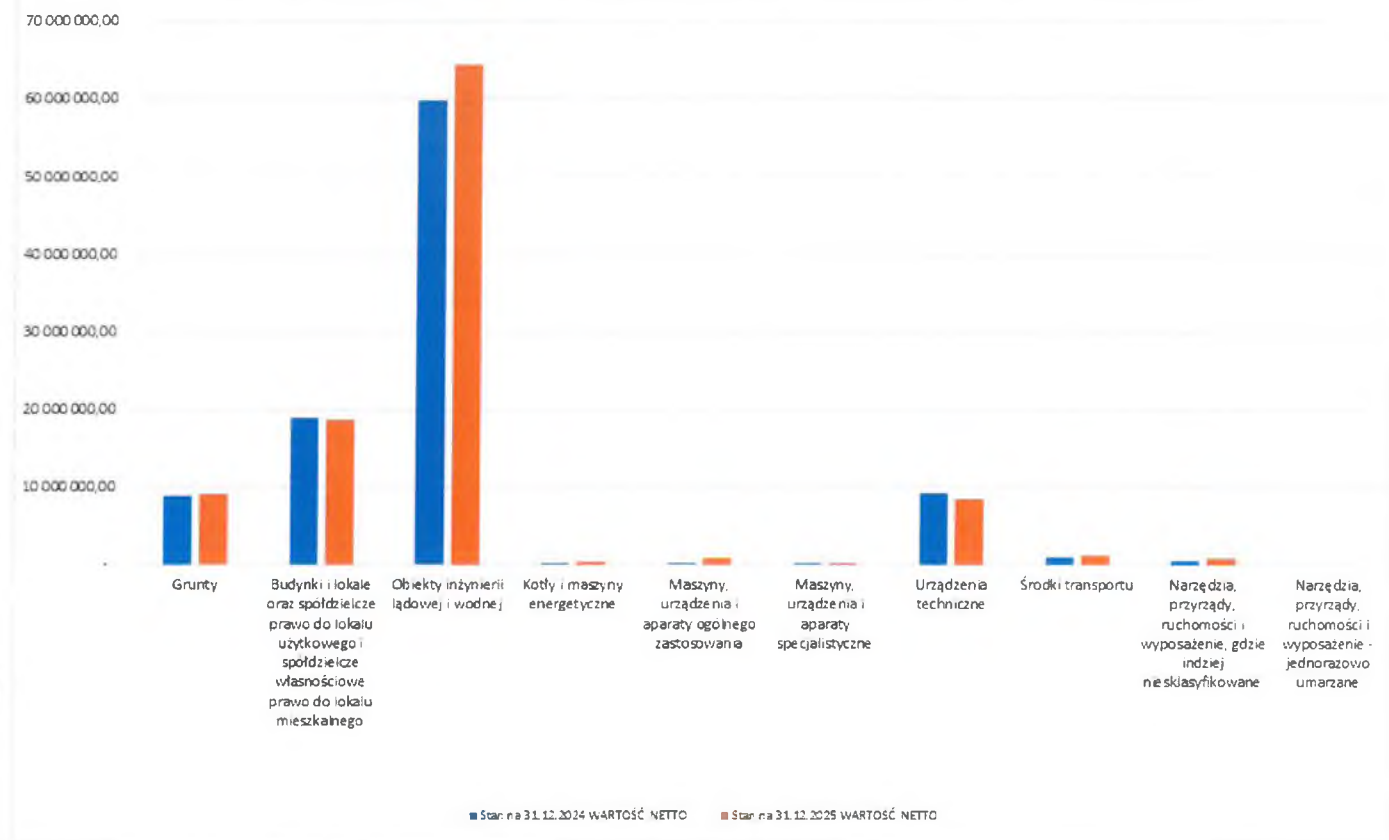
### Wartości niematerialne i prawne



### Wartość netto majątku ogółem

| LP    | Jednostki budżetowe             | Stan na 31.12.2024 | Stan na 31.12.2025 | Zmiana wartości |
|-------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1     | Wartości niematerialne i prawne | 9 798,41           | 487 836,27         | 478 037,86      |
| 2     | Środki trwałe                   | 98 851 267,32      | 103 500 013,01     | 4 648 745,69    |
| Razem |                                 | 98 861 065,73      | 103 987 849,28     | 5 126 783,55    |

## 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 2025 r.**

| Kategoria nieruchomości                               | Ilość sprzedanych nieruchomości | Uzyskane dochody netto |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Lokale mieszkalne                                     | 1                               | 61 000,00              |
| Lokale użytkowe                                       | 0                               | 0,00                   |
| Nieruchomości gruntowe                                | 18                              | 325 031,00             |
| Nieruchomości wyłączone na rzecz inwestycji drogowych | 0                               | 0,00                   |
| <b>RAZEM</b>                                          |                                 | <b>386 031,00</b>      |

**Tabela nr 30. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2025 r.**

| Nieruchomości             | Powierzchnia | Uwagi                         |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| Użytkowanie wieczyste     | 16,0725      | Powierzchnia w ha             |
| Użytkowanie               | 0,0500       | Powierzchnia w ha             |
| Trwały zarząd             | 31,0403      | Powierzchnia w ha             |
| Najem lokali mieszkalnych | 964,26       | Powierzchnia w m <sup>2</sup> |
| Najem lokali użytkowych   | 2191,00      | Powierzchnia w m <sup>2</sup> |
| Najem gruntów             | 0,5300       | Powierzchnia w ha             |
| Dzierżawa                 | 21,0513      | Powierzchnia w ha             |
| Użyczenie lokali          | 3790,00      | Powierzchnia w m <sup>2</sup> |
| Użyczenie gruntów         | 3,0732       | Powierzchnia w ha             |
| Posiadanie                | 74,8501      | Powierzchnia w ha             |

**Tabela nr 31. Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez Miasto i Gminę Kańczuga w 2025 r.**

| Rodzaj dochodu                                                                                                                                                                                                 | Kwota dochodów netto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 386 031,00           |
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności                                                                                                               | 76,11                |
| Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 9 840,71             |
| Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 35 392,04            |
| 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 | 368 244,38           |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 70 927,50            |
| Dywidendy                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>870 511,74</b>    |

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Żygadło