

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁAŃCUT ZA 2024 R.**

łańcut, marzec 2025 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2024 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XLVI/838/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. po stronie dochodów w wysokości **144.567.183 zł** zaś po stronie wydatków w kwocie **173.597.183 zł**.

Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł **153.193.572,04 zł** zaś po stronie planowanych wydatków **183.885.190,04 zł**.

Dochody:

Realizacja dochodów na koniec 2024 r. wyniosła 142.198.344,39 zł, co stanowiło 92,8 % planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.768.058,18
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników paliwa (dotacja na zadania zlecone)	639.272,48
	- wpływów z czynszu z za obwody łowieckie	3.785,70
	- dotacji z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego do budowy drogi dojazdowej do pól w Albigowej	125.000,00
	- środków w ramach Polskiego Ładu na modernizację stacji uzdatniania wody w Kraczkowej	1.000.000,00
2.	Transport i łączność	10.222.213,53
	Wpływy w tym dziale wynikają z:	
	- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy drogi Głuchów – Zagrody	1.680.000,00
	- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy drogi gminnej Albigowa – Krzyżyk – Handzlówka	1.253.265,00
	- dotacji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” do przebudowy dróg gminnych w Kraczkowej	7.097.412,96
	- środków otrzymanych z tytułu naliczonych kar przy realizacji drogi Rogóżno – Gać	177.688,50
	- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	8.386,89
	- zwrotu kosztów procesu sądowego	5.400,00
Środki z tytułu przebudowy drogi „Albigowa przez wieś” do Wysokiej w kwocie 1.233.050 zł zostaną przelane gminie w 2025 r. Środki z Funduszu „Polski Ład” na przebudowę i modernizację dróg gminnych (planowana kwota – 6.456.750 zł) gmina otrzyma w latach 2025-2026 w trakcie realizacji tych zadań.		
3.	Gospodarka mieszkaniowa	884.640,49
	Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością gminy, z tego m.in.:	
	a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.818,21
	b) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	35.395,10

	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	557.716,85
	d) wpływy z usług (ogrzewanie)	75.099,22
	e) odsetki od nieterminowych wpłat	1.377,23
	f) wpływy ze sprzedaży działek gminnych (Głuchów, Kosina i Rogóźno)	146.630,00
	g) wpływy ze sprzedaży drewna	5.400,96
Z planowanych dochodów ze sprzedaży działek gminnych – kwota 1.000.000 zł zrealizowano 14,7 % planowanych dochodów. Pozostałe przygotowane w 2024 r. do sprzedaży działki planowane są do wystawienia do przetargu w 2025 r.		
4.	Działalność usługowa	63.630,32
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- z tytułu zwrotu zasądzonych kar	28.500,00
	- wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowanych przez gminę	22.912,00
	- refundacji poniesionych kosztów w ramach ROF	11.998,42
	- wpływów z odsetek	219,90
5.	Administracja publiczna	428.495,78
	w tym:	
	a) urzędy wojewódzkie – dotacje na zadania zlecone	158.512,74
	b) dochody z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne	1.443,52
	c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnienie danych osobowych	74,40
	d) środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	302,15
	e) wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych -PUP	10.699,80
	f) sprzedaż składników majątkowych	5.800,24
	g) środki unijne otrzymane w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	251.664,60
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376.671,00
	W tym:	
	- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4.488,00
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	265.686,00
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	106.497,00
7.	Obrona narodowa	240,00
	W tym:	
	- dotacje na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych	240,00

8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.693,30
	Dochody wynikają z:	
	- wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód OSP	1.200,00
	- dofinansowania z WFOŚ i GW do zakupu agregatu prądotwórczego	55.493,30
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.686.372,67
	Dochody w tym dziale zostały wykonane w 102,6% w stosunku do planu, z tego:	
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	48.647,17
	b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, w tym m.in.	6.247.149,27
	- podatek od nieruchomości	6.086.208,12
	- podatek rolny	123.213,10
	- podatek leśny	17.413,00
	- podatek od środków transportowych	10.280,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.737,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.146,05
	- koszty upomnień	152,00
	c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, w tym:	5.489.623,76
	- podatek od nieruchomości	1.976.652,32
	- podatek rolny	2.144.314,71
	- podatek leśny	23.328,48
	- podatek od środków transportowych	200.347,99
	- podatek od spadków i darowizn	151.058,72
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	943.935,94
	- odsetki od nieterminowych wpłat	36.613,40
	- koszty upomnień	13.372,20
	d) wpływy z opłaty skarbowej	40.689,50
	e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	117.317,06
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221.308,41
	g) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	373,95
	h) wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	41.634,55
	i) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	21.479.629,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.232.686,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.246.943,00
Wpływy z karty podatkowej w 2024 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2023 o kwotę 6.665,73 zł, a zaległości na koniec roku wynoszą 39.159,25 zł i są większe niż na koniec 2023 r. o kwotę 8.041,26 zł.		

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (udziały w PIT) zostały wykonane w 100,0 % w stosunku do ustalonego planu otrzymanego z Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w CIT były również wykonane w 100,0 %.

Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 91,4 % w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 93,7 %, a podatek rolny w 98,1%. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 410.655,08 zł a w podatku rolnym 2.436,00 zł.

Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 14 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

W podatkach od osób prawnych w 2024 r. nie umarzano zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 81,8 % w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 77,6%, natomiast w podatku rolnym 96,4%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 599.066,08 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2023 r. o 12.838,73 zł, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 113.840,61 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2023 r. o 20.399,55 zł.

Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 1616 szt. upomnień oraz 120 szt. tytułów wykonawczych do komornika.

W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 3.384,13 zł co stanowiło 0,07 % ogółu wymiaru.

Podatek od środków transportowych został wykonany w 94,7 % w stosunku do należności. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 12.924,00 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2023 roku o 28,7 %. Na zalegających wystawiono 35 szt. upomnień oraz 14 szt. tytułów wykonawczych do komornika.

W 2024 roku w podatku od środków transportowych umorzono łącznie kwotę 2.772,00 zł.

10.	Różne rozliczenia	61.111.716,81
	Z tego:	
	- subwencja oświatowa	41.867.591,00
	- subwencja rozwojowa	1.222.488,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1.569.968,00
	- subwencja wyrównawcza	16.191.843,00
	- dotacje z budżetu państwa – zwrot środków funduszu sołectkiego z 2023 r.	122.252,57
	- rozliczenie z lat ubiegłych (roczna korekta VAT)	5.767,92
	- rozliczenia z ZUS i US	4.462,32
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	127.344,00
11.	Oświata i wychowanie	10.704.924,21
	z tego m.in.:	
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	219.296,01

	- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	454.376,84
	- dofinansowanie ze środków Polski Ład do budowy sali gimnastycznej w Soninie	3.799.521,25
	- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do programu „Umiem pływać”	50.000,00
	- dofinansowanie ze środków budżetowych do projektu „Podróże z klasą”	66.655,00
	- wpłaty rodziców do programu „Podróże z klasą”	10.950,00
	- wpływy za wyżywienie	3.009.976,37
	- dotacje celowe na zadania własne – dopłaty do przedszkoli	2.692.202,76
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	24.800,00
	- dotacje celowe do zadań zleconych – zakup podręczników	263.969,67
	- otrzymane odszkodowania – szkoła w Wysokiej	2.653,50
	- wpływy z opłat za wynajem budynków gminnych	19.388,77
	- wpływy z usług (ogrzewanie), refundacji energii	61.136,54
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (PUP, PGE)	21.153,70
	-otrzymane darowizny na cele oświatowe	7.500,00
Dofinansowanie unijne do projektów szkolnych (kwota 39.162 zł) zostanie zwrócone gminie w 2025 r.		
12.	Ochrona zdrowia	2.883,00
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 r. przez Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie	2.673,00
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	210,00
13.	Pomoc społeczna	2.035.031,50
	z tego m.in.:	
	a) wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	38.687,75
	b) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych	21.028,99
	c) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	51.140,51
	d) wpływy z opłat za pobyt w schronisku	14.213,56
	e) dotacje na zasiłki stałe	207.804,43
	f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	215,70
	g) dotacje celowe na zadanie z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie	5.999,26
	h) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	273.285,41
	i) dotacje na usługi opiekuńcze	32.950,00
	j) wpływy z usług opiekuńczych	4.241,72
	ł) dochody związane z realizacją zadań zleconych	479,06
	l) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących	191.704,00
	m) opłaty za pobyt w ośrodku opieki dziennej	243.537,75
	n) dotacja na zadania zlecone – wypłata dodatków osłonowych	373.358,83

	o) środki Funduszu Pomocy na wypłaty dodatków w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
	p) środki funduszu COVID-19 na zadanie z zakresu pomocy społecznej	73.037,84
	r) dodatki motywacyjne do ośrodków wsparcia	36.687,75
	s) dotacja na dodatki mieszkaniowe	461.466,38
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.520,00
	Z tego:	
	- środki Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123.520,00
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.502,99
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- dotacji otrzymanej z budżetu na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów	13.502,99
16.	Rodzina	12.724.238,90
	Z tego:	
	a) dochody z tytułu zwrotu dotacji z programu „500+”	8.530,83
	b) dotacje na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	11.903.133,14
	c) środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy	98.794,53
	d) dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwrot dotacji)	14.627,95
	e) dochody związane z realizacją zadań zleconych	31.991,05
	f) dotacje na program „Karta Dużej Rodziny”	1.452,00
	g) dochody związane z realizacją zadań zleconych	2,25
	h) dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny – dodatki motywacyjne	14.506,85
	i) środki Funduszu Pomocy na zadanie z zakresu wspierania rodziny	23.083,23
	j) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych	105.762,11
	k) środki Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej Obywatelom Ukrainy	4.840,56
	l) opłaty za uczęszczanie dzieci do żłobków w Kosinie i Kraczkowej	429.049,00
	ł) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11.085,42
	m) dotacje celowe z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobków	77.379,98
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.300.751,94

	Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków:	
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.799,63
	- wpływy z opłat za odbiór odpadów	5.769.043,83
	- wpłaty z tytułu kosztów upomnień	11.211,32
	- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów	19.591,90
	- środki otrzymane z WFOŚ i GW wynikające z realizacji programu „Czyste Powietrze”	53.450,00
	- dochody z wpłat na realizację projektu wymiany źródeł ciepła na terenie ROF	427.303,26
	- wpływy z otrzymanych kar od wykonawcy	13.352,00
Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów na koniec 2024 r. wynoszą 899.903,11 zł i zwiększyły się w stosunku do 2023 r. o 25,6 %.		
W 2024 r. wystawiono na zalegających 661 szt. upomnień oraz 106 szt. tytułów wykonawczych. Z tytułu opłat za odpady w 2024 r. nie umarzono zaległości.		
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.252.523,77
	W tym:	
	- środki Funduszu Polski Ład na ochronę zabytków	1.195.065,54
	- środki z tytułu naliczenia kar za usterki na OK w Soninie	22.573,23
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	34.885,00
Środki na poprawę efektywności energetycznej ośrodków kultury (kwota 272.098,00 zł) zostaną przekazane gminie w 2025 r.		
19.	Kultura fizyczna	442.236,00
	W tym:	
	- środki budżetu państwa – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej do modernizacji boisk	442.236,00
Środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (planowana kwota 4.950.000,00 zł) na rozbudowę kompleksu basenowo – sportowego w Wysokiej gmina otrzyma w latach 2026 – 2027 w związku z przesunięciem realizacji zadania.		
Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.		

Wydatki:

Wydatki za rok 2024 zostały wykonane w kwocie 150.621.393,80 zł tj. w 81,9 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1.	Rolnictwo i łowiectwo	3.146.269,55
	Z tego:	
	a) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	45.450,49
	b) budowa dróg dojazdowych do pól w Albigowej (współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego)	168.425,24
	c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego przez rolników	639.272,48
	d) budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	2.143.801,34
	- zwrot za wykonane sieci mieszkańcom	40.963,50
	- budowa SUW w Kraczkowej	2.102.026,04
	e) budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	149.320,00
	- zwrot za wykonane sieci mieszkańcom	49.320,00
	- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kraczkowej	100.000,00
Nie wykorzystano kwoty 162.102,93 zł, w tym m.in. na:		
- budowę sieci wodociągowej w Albigowej – kwota 62.000,00 zł		
- modernizację SUW w Kraczkowej 72.973,96 zł		
- renowację rowów melioracyjnych – kwota 16.300,00 zł		
- zwrot mieszkańcom za sieci wodociągowe – kwota 9.036,50 zł		
2.	Transport i łączność	28.380.796,78
	Środki w tym dziale wykorzystano w 65,6%, z tego:	
	a) lokalny transport zbiorowy, w tym:	466.888,67
	- dofinansowanie linii MPK dla Miasta Rzeszowa	352.568,45
	- pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie linii lokalnych	114.320,22
	b) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na bieżące utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich	29.417,90
	c) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na:	120.000,00
	- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej	120.000,00
	d) pomoc rzeczowa dla powiatu Łańcuckiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	66.255,24
	e) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego, w tym:	2.311.097,59
	- opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej w Soninie	37.035,00
	- przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi – Kosina	2.001.770,00
	- przebudowa drogi Korniaaków – Rogóżno	137.742,89
	- opracowanie dokumentacji na rozbiórkę mostu w ciągu drogi powiatowej w Handzlówce	30.750,00

	- opracowanie dokumentacji budowy obiektu mostowego na drodze powiatowej w Wysokiej	29.999,70
	- opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Kraczkowa – Cierpisz	73.800,00
Na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego została niewykorzystana kwota 3.013.707,41 zł, w tym m.in.:		
- rozbudowa drogi powiatowej Kraczkowa – Cierpisz – kwota 2.000.000 zł (pomoc finansowa na w/w zadanie będzie przez gminę udzielona w latach 2025 – 2026)		
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Wysoka – Sonina – kwota 1.000.000 zł (Powiat Łańcucki nie przystąpił do realizacji zadania w związku z czym gmina nie udzieliła w 2024 r. pomocy finansowej)		
	f) wydatki na drogi gminne i wewnętrzne	25.294.887,38
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowani m.in.		
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota 369.872,59 zł, w tym:		
* drogi gminne – 154.019,14 zł		
* drogi wewnętrzne – 215.853,45 zł		
- remonty cząstkowe dróg – kwota 638.227,43 zł, w tym:		
* drogi gminne – 516.885,96 zł		
* drogi wewnętrzne – 121.341,47 zł		
- dostawa kruszywa na drogi – kwota 187.257,40 zł, w tym:		
* drogi wewnętrzne – 187.257,40 zł		
Z wykorzystanych środków na inwestycje i remonty na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano m.in. następujące roboty:		
	- remont drogi „Przez wieś „Graniczna” w Soninie	692.232,72
	- remont drogi „Albigowa przez wieś” – remont przepustów	81.000,00
	- opracowanie dokumentacji drogi do cmentarza w Wysokiej	37.700,00
	- rozbudowa dróg dla pieszych przy drodze „Albigowa przez wieś” do Wysokiej	225.903,03
	- przebudowa drogi Głuchów – Zagrody	1.680.000,00
	- przebudowa drogi „Gościńczyk” w Handzlówce	1.624.794,31
	- budowa drogi „Rogóżno-Gać”	2.005.750,00
	- budowa drogi łączącą drogę powiatową Dąbrówki – Wola Dalsza – Głuchów z drogą wewnętrzną w Głuchowie	609.134,53
	- rozbudowa drogi „Zagumnia Północne” w Kraczkowej	684.710,04
	- budowa drogi „Albigowa – Granice”	2.838.249,03
	- przebudowa dróg łączących gminę Łańcut z powiatem rzeszowskim w Kraczkowej	8.189.145,23
	- wykonanie utwardzenia parkingu przy cmentarzu w Rogóźnie	45.021,78
	- opracowanie projektu budowy drogi „Albigowa – Granice” (realizacja wyroku sądowego + zapłata odsetek i kosztów sądowych (kwota 296.874,02 zł)	639.600,00
	- przebudowa drogi „Albigowa przez wieś do Wysokiej”	2.068.600,47
	- pomoc finansowa dla gminy Krasne (wykup gruntów)	309.462,00
	- pomoc finansowa dla gminy Białobrzegi – przebudowa drogi Dębina – Głuchów	26.445,00

	- opracowanie dokumentacji przebudowy dróg na terenie gminy (zadanie z dofinansowaniem z Funduszu „Polski Ład”)	368.951,50
	- opracowanie dokumentacji modernizacji dróg na terenie gminy (zadanie z dofinansowaniem z Funduszu „Polski Ład”)	172.200,00
	- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Łańcut	374.984,97
W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 75.589,18 zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg, nadzory inwestorskie na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów (ogłoszenia) oraz podatek od nieruchomości od dróg (kwota podatku za 2024 r. – 198.813,00 zł).		
Na drogi gminne i wewnętrzne nie wykorzystano kwoty 11.683.196,19 zł, w tym m.in. na:		
	- przebudowa dróg na terenie gminy Łańcut (w 2024 r. wyłoniono wykonawcę zadania , wydatki zrealizowane będą w latach 2025-2026)	3.991.950,03
	- modernizacja dróg na terenie gminy Łańcut (w 2024 r. wyłoniono wykonawcę zadania , wydatki realizowane będą w latach 2025-2026)	2.597.650,00
	- przebudowa dróg łączących gminę Łańcut z powiatem rzeszowskim (zabezpieczone środki własne nie były w całości wykorzystane w związku z niższymi kosztami wykonania robót)	1.862.854,77
	- przebudowa drogi wewnętrznej „Bolisz” w Wysokiej	500.000,00
	- opracowanie projektu drogi „Sonina przez wieś – Graniczna”	137.000,00
	- niewykorzystane środki zabezpieczone na przebudowę drogi „Głuchów – Zagrody”	256.932,00
	- niewykorzystane środki zabezpieczone na przebudowę drogi Albigowa – Krzyżyk – Handzlówka	329.469,69
	- niewykorzystane środki zabezpieczone na przebudowę drogi „Albigowa – Granice”	567.750,97
	- rozbudowa drogi „Od przystanku PKP do SUW w Głuchowie” (zadanie zostanie zrealizowane w ramach przebudowy dróg współfinansowanego ze środków Polski Ład)	600.000,00
	- udzielenie pomocy finansowej gminie Białobrzegi (zadanie będzie realizowane w 2025 r.)	173.555,00
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	298.444,97
Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg.		
	h) utrzymanie przystanków gminnych	92.250,00
Na utrzymanie przystanków gminnych pozostała niewykorzystana kwota 107.750,00 zł.		
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1.950.902,20
Wydatki w tym dziale były związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i inwestycjami w budynki komunalne znajdujące się w zasobach gminy, z tego:		
	a) inwestycje i remonty budynków komunalnych, w tym m.in.:	1.453.035,92

	- remont dachu byłej mleczarni w Kraczkowej	17.500,00
	- remont budynku OZ w Kraczkowej	17.695,40
	- remont instalacji c.o. w budynku OK w Rogóźnie	14.909,00
	- zakup działek na terenie gminy (w tym wynikających z decyzji wywłaszczeniowych przy inwestycjach celu publicznego)	1.363.997,74
	b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz)	134.734,22
	c) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki, zakup materiałów potrzebnych przy eksploatacji budynków gminnych	282.001,96
	d) ubezpieczenie budynków	66.031,19
W dziale tym wydatkowano kwotę 37.495,40 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.		
Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 1.273.798,00 zł, z tego m.in.:		
	- zakup działek (odszkodowania za część działek zostaną wypłacone w 2025 r. lub przekazane do depozytu sądowego)	1.034.002,26
	- opracowanie dokumentacji „Poprawa efektywności energetycznej budynku OZ w Albigowej”	60.000,00
	- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia do budynków gminnych	28.939,39
	- wydatki na energię	42.038,40
	- wydatki na utrzymanie i ogrzewanie budynków	43.893,65
	- wydatki na wykonanie ekspertyz budynków	20.000,00
4.	Działalność usługowa	559.668,20
	Z tego:	
	a) plany zagospodarowania przestrzennego (w tym decyzje urbanistyczne)	102.020,60
	b) zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym rozgraniczenia działek)	457.647,60
W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 154.931,80 zł, w tym m. in.:		
	- na plany zagospodarowania przestrzennego (w tym opracowanie planu ogólnego gminy)	128.579,40
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	26.352,40
Pozostałe w tym dziale środki wynikają z faktu, iż część zadań zaplanowanych na rok 2024 przeszło do realizacji na 2025 rok (m. in. związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem działek)		
5.	Administracja publiczna	11.333.737,82
	Z tego:	
	a) urzędy wojewódzkie, w tym:	157.893,52
	- wynagrodzenia i pochodne	157.893,52
	b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut, w tym:	548.268,07
	- diety radnych	491.507,74

	c) funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:	8.303.363,44
	- wynagrodzenia i pochodne	7.071.388,09
	- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, usługi pocztowe, zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy samochodów, zakup materiałów biurowych itp.)	1.170.285,94
	- wydatki inwestycyjne (montaż instalacji fotowoltaicznej)	43.050,00
	d) promocja gminy (wykonanie materiałów promocyjnych)	29.599,12
	e) funkcjonowanie centrum oświaty, w tym:	2.062.632,10
	- wynagrodzenia i pochodne	1.840.982,01
	f) pozostała działalność (wydatki na utrzymanie biur sołtysów, pace porządkowe w poszczególnych miejscowościach z wykorzystaniem pracowników publicznych)	231.981,57
W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 8.944,80 zł.		
W dziale tym nie wykorzystano kwoty 1.695.453,70 zł, w tym m.in. na:		
	- funkcjonowanie urzędu gminy	1.185.736,56
	- funkcjonowanie centrum oświaty	90.167,90
	- funkcjonowanie Rady Gminy	9.731,93
	- zadaniach zleconych w ramach urzędów wojewódzkich	16.508,00
	- promocję gminy	17.845,88
	- pozostałą działalność, w tym:	375.463,43
	* „Cyberbezpieczny samorząd” – środki na ten projekt zostaną wykorzystane w 2025 r. – kwota 175.838,00 zł	
Środki w dziale „ Administracja publiczna ” zostały wykorzystane w 87,0 %.		
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376.671,00
	Środki te zostały wykorzystane na:	
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4.488,00
	- przeprowadzenie wyborów do samorządu	265.686,00
	- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	106.497,00
7.	Obrona narodowa	240,00
Środki w tym dziale zostały wykorzystane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.		
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900.913,79
	Z tego:	
	a) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych	782.361,75
Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, zakup sprzętu pożarniczego oraz dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego – kwota 2.202,80 zł. Ponadto udzielono dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP		

Handzlówka – kwota 120.000 zł (zakup samochodu był współfinansowany ze środków budżetu państwa).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zostały zakupione:

- samochód pożarniczy dla OSP Cierpisz – kwota 248.800,00 zł
- system hydrauliczny do OSP Wysoka - kwota 37.000,00 zł

W ramach wydatków na OSP wykorzystano kwotę 83.700,79 zł w ramach funduszu sołeckiego.

b) zarządzanie kryzysowe, w tym:	108.552,04
* zakup agregatu prądotwórczego dla gminy	79.950,00
c) dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Łańcucie	10.000,00

Pozostała niewykorzystana kwota 224.086,21 zł, w tym: - utrzymanie OSP – 215.638,25 zł.

9. Obsługa długu publicznego	418.414,29
-------------------------------------	-------------------

Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Łańcut w latach wcześniejszych.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 64,4 %.

Na koniec roku została niewykorzystana kwota 231.585,71 zł wynikająca z mniejszej kwoty wziętego kredytu na pokrycie deficytu w 2024 r. od planowanego.

10. Różne rozliczenia	
<i>I Wykorzystanie rezerw:</i>	
Rezerwa ogólna	
Planowana kwota – 340.000,00 zł	
<i>W 2024 r. gmina wykorzystała kwotę 90.000 zł, w tym:</i>	
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 50.000,00 zł	
- bieżące utrzymanie OSP – 40.000,00 zł	
Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	
Planowana kwota – 260.000,00 zł	
<i>W 2024 r. gmina wykorzystała kwotę 20.000,00 zł, w tym:</i>	
- usuwanie szkód po silnych opadach – kwota 20.000,00 zł	
Rezerwa inwestycyjna	
Planowana kwota – 650.000,00 zł	
<i>W 2024 r. wykorzystano kwotę 122.000,00 zł, w tym:</i>	
- modernizacja dróg na terenie gminy Łańcut – 20.000,00 zł	
- opracowanie PFU rozbudowy kompleksu basenowo – sportowego w Wysokiej – 35.000,00 zł	
- poprawa efektywności energetycznej Ośrodków Kultury – 62.000,00 zł	
- opracowanie projektów oświetleń w gminie – 5.000,00 zł	

	Na koniec roku pozostało 1.018.000,00 zł niewykorzystanych rezerw.	
	<i>II Wydatki</i>	
	Pozostała niewykorzystana kwota 20.000,00 zł	
11.	Oświata i wychowanie	69.995.619,74
	a) funkcjonowanie szkół podstawowych, w tym:	33.309.814,19
	- wynagrodzenia i pochodne	23.431.865,31
	- wydatki inwestycyjne	4.229.478,37
	b) funkcjonowanie przedszkoli, w tym:	15.691.906,91
	- wynagrodzenia i pochodne	11.496.102,83
	c) funkcjonowanie świetlic , w tym:	1.266.581,13
	- wynagrodzenia i pochodne	1.185.811,06
	d) dowożenie uczniów do szkół	677.987,67
	e) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej, w tym:	3.375.792,93
	- wynagrodzenia i pochodne	2.700.080,21
	- wydatki majątkowe	48.723,68
	f) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	113.558,63
	g) utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:	6.076.721,26
	- wynagrodzenia i pochodne	3.516.338,02
	h) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, w tym:	4.208.865,30
	- wynagrodzenia i pochodne	204.536,08
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3.982.302,57
	i) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, w tym:	4.756.383,07
	- wynagrodzenia i pochodne	4.293.539,43
	j) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach średnich, w tym:	70.433,11
	- wynagrodzenia i pochodne	55.490,80
	k) zakup podręczników dla uczniów	263.969,67
	l) pozostała działalność (programy unijne realizowane w szkołach)	183.605,87
Na inwestycje i remonty w oświacie w 2024 r. wydano kwotę 4.465.540,10 zł.		
W ramach tych środków wykonano m.in. następujące roboty:		
	* Cierpisz	
	- modernizacja kotłowni i pieców gazowych	74.900,00
	* Albigowa	
	- zakup pieca konwekcyjnego do szkoły	60.997,26
	* Głuchów	
	- remont ogrodzenia i części dachu szkoły	40.665,28

	* Kosina	
	- remont pomieszczeń szkolnych	23.730,88
	* Rogóźno	
	- zakup maszyny czyszczącej do szkoły	14.804,77
	* Sonina	
	- budowa sali gimnastycznej w szkole	3.948.617,50
	- zakup maszyny czyszczącej do szkoły	15.968,84
	* Wysoka	
	- wykonanie wentylacji mechanicznej w szkole	114.190,00
	- adaptacja pomieszczeń byłych mieszkań do warunków szkolnych	122.941,98
	- zakup samochodu do szkoły średniej	48.723,68
W dziale tym wydatkowano kwotę 25.000,00 zł w ramach środków funduszu sołectkiego. Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 92,3 %. Niewykorzystana kwota 5.872.848,02 zł wynika głównie z niższego wykorzystania środków m. in. na: - wyżywienie uczniów (mniejsze wpływy i faktyczne wydatki na posiłki w stołówkach)- kwota 1.706.063,76 zł - budowa sali gimnastycznej w Soninie 393.260,75 zł - niezrealizowaniem zadania – termomodernizacja w szkołach w Kosinie i Wysokiej – 291.668,00 zł Pozostałe oszczędności wynikają z niższego wykonania wydatków na wynagrodzeniach oraz pozostałych wydatków bieżących (m. in. oszczędności na energii, ogrzewaniu w placówkach oświatowych): - w szkołach podstawowych – 1.318.443,18 zł - w przedszkolach – 871.677,09 zł - na dowożenie uczniów – 127.012,33 zł - świetlicach szkolnych – 79.418,87 zł - w szkole średniej w Wysokiej – 262.983,07 zł - utrzymanie dzieci niepełnosprawnych – 484.318,52 zł - projektach unijnych – 95.410,13 zł		
12.	Ochrona zdrowia	222.197,94
Wydatki w tym dziale były realizowane w oparciu o uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi komisja złoży Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu – kwota 221.987,94 zł.		

13.	Pomoc społeczna	5.336.144,16
	Z tego m.in:	
	a) domy pomocy społecznej – opłaty za podopiecznych	831.051,22
	b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.277,30
	c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.028,99
	d) wydatki na ośrodki wsparcia	101.901,07
	e) wypłata zasiłków i pomocy w naturze	69.157,61
	f) dodatki mieszkaniowe	461.466,38
	g) wypłata zasiłków stałych	207.916,63
	h) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tym:	2.053.175,03
	- wynagrodzenia i pochodne	1.777.451,43
	i) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych	32.950,00
	j) sfinansowanie pracowników społecznie użytecznych	40.167,20
	k) sfinansowanie posiłków potrzebującym	251.956,10
	l) funkcjonowanie Ośrodków Dziennego Pobytu w Wysokiej i Kosinie	817.097,53
	ł) wypłata świadczeń zasiłku wyrównawczego	433.999,10
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 85,7%.		
Pozostała niewykorzystana kwota 889.307,40 zł, w tym m. in. na:		
	- funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu w Wysokiej i Kosinie - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych do funkcjonowania placówek	189.120,38
	- utrzymanie GOPS	218.848,87
	- zasiłki okresowe	12.494,39
	- zasiłki stałe	25.083,37
	- sfinansowanie usług opiekuńczych	20.200,00
	- pomoc w zakresie dożywiania	249.747,90
	- opłaty za pobyt w DPS	108.610,78
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.520,00
	Z tego m. in.:	
	- wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy	123.520,00
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	175.056,24
	Z tego:	
	a) wypłaty stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów	16.656,24
	b) wypłaty stypendiów motywacyjnych	158.400,00
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 32.369,76 zł, w tym m.in. na :		
	- pomoc materialna dla uczniów	30.769,76
	- stypendia motywacyjne	1.600,00

16.	Rodzina	13.840.750,74
	Z tego:	
	a) świadczenia wychowawcze (500+) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8.530,83
	b) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.240.999,26
	c) koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	1.452,00
	d) wspieranie rodzin	222.227,94
	e) funkcjonowanie żłobków, w tym:	1.201.935,69
	- wynagrodzenia i pochodne	1.004.967,23
	f) rodziny zastępcze	55.002,35
	g) opłacanie składek zdrowotnych	110.602,67
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 91,0 %.		
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1.362.207,41 zł, w tym m. in. na:		
	- funkcjonowanie żłobków, w tym:	913.925,11
	* utrzymanie nowego żłobka w gminie (gmina zrezygnowała z zarezerwowanych środków zewnętrznych w ramach środków KPO na klub dziecięcy, został złożony nowy wniosek z korzystniejszym finansowaniem na budowę żłobka w Wysokiej na który została podpisana umowa w 2025 r. i będzie realizowany w latach 2025 2026	894.010,00
	- wspieranie rodzin	86.856,41
	- wypłata świadczeń rodzinnych i środków z funduszu alimentacyjnego	315.619,74
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.762.954,81
	Z tego:	
	a) wydatki związane z utrzymaniem sieci wod. – kan.	11.795,80
	b) odbiór odpadów od mieszkańców gminy, w tym:	4.219.395,28
	- wynagrodzenia i pochodne	187.844,26
W rozdziale tym środki zostały wykorzystane w 60,8 %.		
Pozostała niewykorzystana kwota 2.722.718,72 zł, wynikająca głównie z mniejszej ilości oddawanych w 2024 r. odpadów przez mieszkańców gminy oraz niewykorzystanej nadwyżki środków z lat wcześniejszych.		
	c) oczyszczanie miast i wsi	20.901,50
Środki były przeznaczone na edukację ekologiczną, wydatki związane ze sprzątnięciem gminy. W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota 41.098,50 zł, w tym na odbiór azbestu – kwota 35.000,00 zł (w związku z faktem nieotrzymania dofinansowania z WFOŚ i GW zadanie nie było realizowane).		
	d) zakup sadzonek drzew i krzewów na tereny gminne	530,00
	e) ochrona powietrza – obsługa programu „Czyste Powietrze”	20.361,58
	f) odpłatność za pobyt w schronisku bezpiecznych zwierząt	71.990,80

	z terenu gminy, opłata za wyłapywanie zwierząt	
	g) oświetlenie dróg, z tego:	989.999,45
	- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji	506.213,95
	- wydatki inwestycyjne, w tym:	479.396,00
	* budowa nowych oświetleń w Kraczkowej i Głuchowie	354.890,00
	* opracowanie projektu nowych oświetleń na terenie gminy	102.500,00
	* projekt oświetlenia Działy Wschodnie w Kraczkowej	22.000,00
W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 957.130,55 zł, w tym:		
- na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji – kwota 271.816,05 zł		
- na wydatki inwestycyjne – kwota 684.604,00 zł, w tym:		
* budowa oświetlenia drogowego Kraczkowa – Cierpisz – kwota 499.994,00 zł		
* budowa oświetlenia w Kraczkowej i Głuchowie – kwota 182.110,00 zł		
	h) pozostała działalność, w tym:	1.427.980,40
	- wywóz padłych zwierząt z terenu gminy	15.884,40
	- wniesienie kapitału do spółki gminnej	1.400.000,00
	- remont instalacji fotowoltaicznej	12.096,00
Na koniec roku w tym rozdziale pozostała kwota 33.019,60 zł wynikająca z:		
- niewykorzystanych środków na wywóz padłych zwierząt – 12.015,60 zł		
- niewykorzystanych środków na wymianę pieca w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – 16.000,00 zł		
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.020.726,48
	W tym.in.:	
	- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut	3.000.000,00
	- organizacja imprez i konkursów promujących miejscową kulturę oraz realizację projektów współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski, bieżące utrzymanie oraz remonty obiektów kultury, w tym:	188.653,62
	* remont OK na potrzeby świetlicy wiejskiej w Handzlówce	50.359,50
	- ochronę zabytków, w tym:	1.345.861,43
	* dotacje dla parafii Albigowej, Kosinie i Soninie na ochronę zabytków	702.259,46
	* opracowanie dokumentacji zabytkowych obiektów gminnych w Handzlówce, Kosinie i Soninie	57.646,00
	* prace konserwatorskie byłego budynku Urzędu Gminy w Kosinie	486.955,43
	* prace remontowo – konserwatorskie pomnika „Grunwald” w Handzlówce	97.999,44
	- wydatki majątkowe w pozostałej działalności, w tym:	486.211,43
	* opracowanie dokumentacji modernizacji OK w Albigowej	98.400,00
	* opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wysokiej	172.200,00
	* opracowanie dokumentacji modernizacji OK w Głuchowie	92.250,00
	* opracowanie dokumentacji sceny plenerowej w Kosinie	13.457,43

	* opracowanie dokumentacji przestrzeni publicznej w miejscowościach gminy Łańcut	109.904,00
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 83,4 %.		
Pozostała niewydatkowana kwota 1.001.003,52 zł, w tym m.in.:		
	- dotację dla organizacji pożytku publicznego	30.000,00
	- ochronę zabytków, w tym m.in.	308.695,57
	* prace remontowo – konserwatorskie budynku Sz. P. w Kosinie	209.000,00
	* prace remontowo – konserwatorskie kapliczki w centrum Soniny	53.000,00
Zadania te będą realizowane przez gminę w 2025 r.		
	- wydatki majątkowe, w tym m. in.	613.484,57
	* poprawa efektywności energetycznej ośrodków kultury w gminie Łańcut (zadanie przeszło do realizacji na lata 2025-2026)	383.696,00
	* opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej ośrodków kultury gminie Łańcut (zadanie jest realizowane w 2025 r.)	82.000,00
	* opracowanie dokumentacji rozbudowy ośrodków kultury	50.000,00
	* opracowanie dokumentacji sceny plenerowej w Kosinie i Kraczkowej	48.542,57
W dziale tym w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 84.057,48 zł.		
19.	Kultura fizyczna i sport	2.076.810,06
	Z tego:	
	a) bieżące utrzymanie oraz remonty i inwestycje w obiektach sportowych, w tym m.in.:	1.555.538,26
	- zakup wyposażenia na place zabaw i stadiony sportowe na terenie gminy	17.055,90
	- remont placów zabaw oraz stadionów sportowych na terenie gminy	16.803,23
	- bieżące utrzymanie placów zabaw oraz obiektów sportowych	51.100,41
	- modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach gminy Łańcut	795.268,77 zł
	- modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Kosinie i Wysokiej	305.300,00
	- opracowanie dokumentacji rozbudowy kompleksu basenowo sportowego w Wysokiej	365.825,00
W ramach wydatków na remonty i utrzymanie stadionów, placów zabaw na terenie gminy wydatkowano 17.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.		
	b) dotacja dla klubów sportowych	487.500,00
	c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu	33.771,80
Rezerwowane środki w dziale sport zostały wykorzystane w 77,1 %.		
Nie wykorzystano kwoty 616.378,94 zł, w tym m. in. na:		
- wydatki inwestycyjne – kwota 434.450,23 zł (w tym: modernizacja boisk piłkarskich - kwota 91.731,23 zł		

- modernizacja boisk sportowych Orlik 2012 w Kosinie i Wysokiej – kwota 283.389,00 zł (zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.)
- bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych – kwota 87.299,49 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu – kwota 114.500,00 zł

Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw za 2024 r. przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych w 2024 r. przez Gminę Łącut określa załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2024 r. określa załącznik Nr 8 do sprawozdania. Wszystkie programy wieloletnie uchwalone przez Gminę Łącut z końcem 2024 r. straciły ważność.

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2024 r. Gmina Łącut uzyskała ujemny wynik finansowy – **8.423.049,41 zł**. W wyniku pozostających na koniec 2023 roku nadwyżki i wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wziętego w 2024 r. kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł na koniec roku pozostała nadwyżka w wysokości **3.438.571,07 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – kwota 2.781.985,90 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – kwota 656.585,17 zł

Przychody Gminy Łącut wyniosły w 2024 r. – 13.661.620,48 zł, tym:

- z tytułu wolnych środków z 2023 r. – 2.678.255,93 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 983.364,55 zł
- z tytułu wzięcia kredytu długoterminowego – 10.000.000,00 zł.

Rozchody Gminy Łącut w 2024 r. wynosiły 1.800.000,00 zł i wynikały z:

- spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów – 1.800.000,00 zł.

Gmina Łącut na dzień 31 grudnia 2024 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 5.672.576,83zł, w tym m.in.:

- z tytułu odszkodowania za niewykonane roboty na drodze w Albigowej	611.324,86
- należności z tytułu nierozliczonej dotacji z tytułu pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania związanego z transportem zbiorowym	35.762,00
- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania	3.595,99
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu	5.271,03
- z tytułu zaległości za ogrzewanie	10.969,61
- odsetki od w/w zaległości	1.917,07
- zaległości z tytułu rozgraniczeń gruntów wraz z odsetkami	2.641,48
- należności podatkowe, w tym m.in.:	1.944.572,30
* podatek z tytułu karty podatkowej	48.455,29
* podatek od nieruchomości od osób prawnych	410.655,08
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	616.436,08
* podatek rolny od osób fizycznych	124.770,61
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych	12.924,00
* odsetki od zaległości podatkowych	637.134,00
* należności z podatku od spadków i darowizn	82.423,76
* podatek od czynności cywilnoprawnych	16.978,26
- należności z tytułu opłaty za odbiór śmieci (wraz z odsetkami)	1.013.496,11
- należności od beneficjentów programu 800+	1.937,55
- należności od dłużników alimentacyjnych	1.950.467,30
- należności z tytułu odpłatności za stołówki szkolne	2.343,80
- należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	7.647,93
- należności z tytułu odpłatności za schroniska dla bezdomnych	16.247,43
- należności z tytułu opłat za pobyt w Ośrodkach Diennej Opieki	9.966,57
- należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP	9.003,61
- należności z tytułu rozliczeń z US	2.867,49
- należności z tytułu naliczenia kar za niezrealizowanie projektu oświetlenia	16.291,35
Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 5.268.944,45 zł z tego m.in.:	
- zobowiązania bieżące wobec dostawców i wykonawców (faktury grudniowe do zapłaty w styczniu)	725.139,79
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń „trzynastka”	4.325.177,62
* w Urzędzie Gminy	489.443,65
* w Centrum Oświaty	127.916,36
* w oświacie	3.432.833,64
* w żłobkach	71.107,47
* w pomocy społecznej	190.590,51
* w gospodarce odpadami	13.285,99
- grudniowe diety radnych gminy	42.387,73

- zobowiązania z tytułu wypłaty odszkodowań za działki	88.344,27
- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytów	57.857,70
Gmina na dzień 31 grudnia 2024 r. posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 2.200,40 zł wynikające z: niezapłaconego rachunku za prowadzenie zajęć sportowych kwota 728,00 zł zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2025 roku oraz niezwróconego zabezpieczenia – kwota 1.472,40 zł – zostało zwrócone w 2025 roku.	
Ponadto na koniec 2024 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe na kwotę 15.651.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych 15.651.000,00 zł, w tym:	
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w 2017 r.	1.300.000,00
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie deficytu w 2020 r.	1.051.000,00
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim na pokrycie deficytu w 2022 r.	2.400.000,00
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie deficytu w 2023 r.	900.000,00
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie deficytu w 2024 r.	10.000.000,00
Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2024 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 12.000,00 zł, w tym:	
- Spółka Akcyjna „Municypium” - 10 akcji	
- Podkarpackie Centrum Handlowe „Agro-hurt” w Rzeszowie – 100 akcji	

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

Łańcut, marzec 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łańcut na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				144 567 183,00	153 193 572,04	142 198 344,39	124 894 949,02	75 827,00	17 303 395,37	603 140,86	92,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	1 764 272,48	1 768 058,18	768 058,18	0,00	1 000 000,00	0,00	100,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	639 272,48	643 058,18	643 058,18	0,00	0,00	0,00	100,59
		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	3 785,70	3 785,70	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	639 272,48	639 272,48	639 272,48	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	21 731 490,00	18 321 814,00	10 222 213,53	191 535,57	0,00	10 030 677,96	0,00	55,79
	60016		Drogi publiczne gminne	21 731 490,00	18 321 814,00	10 222 213,53	191 535,57	0,00	10 030 677,96	0,00	55,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	8 386,89	8 386,89	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	177 668,00	177 688,50	177 688,50	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 233 050,00	1 233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 520 609,00	2 933 265,00	2 933 265,00	0,00	0,00	2 933 265,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 977 831,00	13 977 831,00	7 097 412,96	0,00	0,00	7 097 412,96	0,00	50,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 200,00	1 695 200,00	884 640,49	732 609,53	0,00	152 030,96	0,00	52,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 200,00	1 630 200,00	828 437,57	676 406,61	0,00	152 030,96	0,00	50,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	35 395,10	35 395,10	0,00	0,00	0,00	88,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 818,21	6 818,21	0,00	0,00	0,00	68,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	557 716,85	557 716,85	0,00	0,00	0,00	111,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	146 630,00	0,00	0,00	146 630,00	0,00	14,66
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	75 099,22	75 099,22	0,00	0,00	0,00	93,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 400,96	0,00	0,00	5 400,96	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 377,23	1 377,23	0,00	0,00	0,00	688,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	65 000,00	56 202,92	56 202,92	0,00	0,00	0,00	86,47
		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	55 000,00	55 000,00	47 517,10	47 517,10	0,00	0,00	0,00	86,39
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 663,19	8 663,19	0,00	0,00	0,00	86,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	63 630,32	63 630,32	0,00	0,00	0,00	530,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	23 131,90	23 131,90	0,00	0,00	0,00	192,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,90	219,90	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00	190,93
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 998,42	11 998,42	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 998,42	11 998,42	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	122 574,00	426 066,52	428 495,78	251 458,18	75 827,00	177 037,60	175 837,60	100,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 574,00	174 401,52	158 889,29	158 889,29	0,00	0,00	0,00	91,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	122 574,00	174 099,37	158 512,74	158 512,74	0,00	0,00	0,00	91,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302,15	302,15	302,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	14 421,76	13 221,76	0,00	1 200,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 443,52	1 443,52	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 778,24	11 778,24	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 520,13	3 520,13	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 511,80	3 511,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	251 665,00	251 664,60	75 827,00	75 827,00	175 837,60	175 837,60	100,00
		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	62 178,00	62 178,14	62 178,14	62 178,14	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 649,00	13 648,86	13 648,86	13 648,86	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	144 187,00	144 186,83	0,00	0,00	144 186,83	144 186,83	100,00
		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	0,00	31 651,00	31 650,77	0,00	0,00	31 650,77	31 650,77	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	378 631,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	267 646,00	265 686,00	265 686,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		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	267 646,00	265 686,00	265 686,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	106 497,00	106 497,00	106 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	106 497,00	106 497,00	106 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	240,00	240,00	240,00	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	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 000,00	56 693,30	1 200,00	0,00	55 493,30	0,00	96,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	59 000,00	55 493,30	0,00	0,00	55 493,30	0,00	94,06
		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	59 000,00	55 493,30	0,00	0,00	55 493,30	0,00	94,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 762 232,00	32 824 629,00	33 686 372,67	33 686 372,67	0,00	0,00	0,00	102,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	48 647,17	48 647,17	0,00	0,00	0,00	135,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	48 455,29	48 455,29	0,00	0,00	0,00	134,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,88	191,88	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	5 720 000,00	5 720 000,00	6 247 149,27	6 247 149,27	0,00	0,00	0,00	109,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	6 086 208,12	6 086 208,12	0,00	0,00	0,00	108,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	85 000,00	123 213,10	123 213,10	0,00	0,00	0,00	144,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	17 413,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	116,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	514,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 146,05	2 146,05	0,00	0,00	0,00	21,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 189 000,00	5 189 000,00	5 489 623,76	5 489 623,76	0,00	0,00	0,00	105,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 976 652,32	1 976 652,32	0,00	0,00	0,00	104,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020 000,00	2 020 000,00	2 144 314,71	2 144 314,71	0,00	0,00	0,00	106,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	23 328,48	23 328,48	0,00	0,00	0,00	111,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	200 347,99	200 347,99	0,00	0,00	0,00	105,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	151 058,72	151 058,72	0,00	0,00	0,00	125,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	943 935,94	943 935,94	0,00	0,00	0,00	104,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	13 372,20	13 372,20	0,00	0,00	0,00	167,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 613,40	36 613,40	0,00	0,00	0,00	122,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	421 323,47	421 323,47	0,00	0,00	0,00	105,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	41 634,55	41 634,55	0,00	0,00	0,00	69,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	40 689,50	40 689,50	0,00	0,00	0,00	135,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	117 317,06	117 317,06	0,00	0,00	0,00	97,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	221 308,41	221 308,41	0,00	0,00	0,00	116,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	373,95	373,95	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	19 417 232,00	21 479 629,00	21 479 629,00	21 479 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 170 289,00	20 232 686,00	20 232 686,00	20 232 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 943,00	1 246 943,00	1 246 943,00	1 246 943,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	54 126 318,00	61 101 486,57	61 111 716,81	61 088 276,81	0,00	23 440,00	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 364 507,00	41 867 591,00	41 867 591,00	41 867 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 364 507,00	41 867 591,00	41 867 591,00	41 867 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 222 488,00	1 222 488,00	1 222 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 222 488,00	1 222 488,00	1 222 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 191 843,00	16 191 843,00	16 191 843,00	16 191 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 191 843,00	16 191 843,00	16 191 843,00	16 191 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	249 596,57	259 826,81	236 386,81	0,00	23 440,00	0,00	104,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 767,92	5 767,92	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 462,32	4 462,32	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 812,57	98 812,57	98 812,57	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	127 344,00	127 344,00	127 344,00	0,00	0,00	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	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	23 440,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 569 968,00	1 569 968,00	1 569 968,00	1 569 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 968,00	1 569 968,00	1 569 968,00	1 569 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 987 531,00	11 876 644,76	10 704 924,21	6 904 813,46	0,00	3 800 110,75	0,00	90,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 643,00	3 883 032,75	3 896 716,90	97 195,65	0,00	3 799 521,25	0,00	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00	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	0,00	8 000,00	16 255,42	16 255,42	0,00	0,00	0,00	203,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 507,93	5 507,93	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	578,30	578,30	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 277 643,00	3 799 521,75	3 799 521,25	0,00	0,00	3 799 521,25	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 700 426,00	3 632 850,00	3 376 891,31	3 376 891,31	0,00	0,00	0,00	92,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	361 214,00	361 214,00	219 296,01	219 296,01	0,00	0,00	0,00	60,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 515,70	3 515,70	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	482 000,00	454 376,84	454 376,84	0,00	0,00	0,00	94,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 057 212,00	2 782 136,00	2 692 202,76	2 692 202,76	0,00	0,00	0,00	96,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	3 376,00	69 217,86	68 628,36	0,00	589,50	0,00	2 050,29
		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	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	0,00	0,00	3 133,35	3 133,35	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	61 136,54	61 136,54	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	726,00	589,50	0,00	0,00	589,50	0,00	81,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 582,97	1 582,97	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 650,00	2 653,50	2 653,50	0,00	0,00	0,00	100,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 970 300,00	3 970 300,00	3 020 523,47	3 020 523,47	0,00	0,00	0,00	76,08	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 836 812,00	1 836 812,00	1 407 054,50	1 407 054,50	0,00	0,00	0,00	76,60	
		0830	Wpływy z usług	2 133 488,00	2 133 488,00	1 542 453,87	1 542 453,87	0,00	0,00	0,00	72,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 547,10	10 547,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 468,00	60 468,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 319,01	263 969,67	263 969,67	0,00	0,00	0,00	97,65	
		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	270 319,01	263 969,67	263 969,67	0,00	0,00	0,00	97,65	
	80195		Pozostała działalność	39 162,00	116 767,00	77 605,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	66,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 655,00	66 655,00	66 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	39 162,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	1 372,86	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	210,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 031 282,00	2 319 468,56	2 035 031,50	2 035 031,50	0,00	0,00	0,00	87,74
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	38 687,75	38 687,75	0,00	0,00	0,00	257,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	38 687,75	38 687,75	0,00	0,00	0,00	257,92
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	46 950,70	50 971,87	50 971,87	0,00	0,00	0,00	108,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 213,56	14 213,56	0,00	0,00	0,00	142,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 950,70	36 758,31	36 758,31	0,00	0,00	0,00	99,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,26	5 999,26	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	6 000,00	5 999,26	5 999,26	0,00	0,00	0,00	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	21 063,00	21 028,99	21 028,99	0,00	0,00	0,00	99,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00	21 063,00	21 028,99	21 028,99	0,00	0,00	0,00	99,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	51 652,00	51 244,01	51 244,01	0,00	0,00	0,00	99,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	51 652,00	51 140,51	51 140,51	0,00	0,00	0,00	99,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	507 488,49	461 466,38	461 466,38	0,00	0,00	0,00	90,93
		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	507 488,49	461 466,38	461 466,38	0,00	0,00	0,00	90,93
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	213 000,00	207 916,63	207 916,63	0,00	0,00	0,00	97,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	2,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	208 000,00	207 804,43	207 804,43	0,00	0,00	0,00	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 670,00	273 658,90	273 285,41	273 285,41	0,00	0,00	0,00	99,86
		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	47 400,00	37 355,00	37 354,84	37 354,84	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)	111 270,00	236 303,90	235 930,57	235 930,57	0,00	0,00	0,00	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 800,00	48 150,00	37 686,78	37 686,78	0,00	0,00	0,00	78,27
		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	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	4 241,72	4 241,72	0,00	0,00	0,00	28,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	54 800,00	33 150,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	479,06	479,06	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	191 704,00	191 704,00	191 704,00	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	191 704,00	191 704,00	191 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	497 612,00	944 801,47	695 040,42	695 040,42	0,00	0,00	0,00	73,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	387 600,00	387 600,00	243 537,75	243 537,75	0,00	0,00	0,00	62,83
		0699	Wpływy z różnych opłat	105 600,00	105 600,00	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	4 412,00	373 358,83	373 358,83	373 358,83	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 136,64	73 037,84	73 037,84	0,00	0,00	0,00	99,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność	0,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00	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	123 520,00	123 520,00	123 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 426,00	13 502,99	13 502,99	0,00	0,00	0,00	49,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 426,00	13 502,99	13 502,99	0,00	0,00	0,00	49,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 536,00	12 612,99	12 612,99	0,00	0,00	0,00	47,53
		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	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	10 797 466,00	13 881 868,15	12 724 238,90	12 724 238,90	0,00	0,00	0,00	91,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 080,00	8 530,83	8 530,83	0,00	0,00	0,00	24,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 527,01	3 527,01	0,00	0,00	0,00	70,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 971,82	4 971,82	0,00	0,00	0,00	16,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 000,00	12 348 227,00	12 048 546,67	12 048 546,67	0,00	0,00	0,00	97,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 123,66	1 123,66	0,00	0,00	0,00	11,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	13 504,29	13 504,29	0,00	0,00	0,00	27,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	10 163 000,00	12 169 400,00	11 903 133,14	11 903 133,14	0,00	0,00	0,00	97,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 795,00	98 794,53	98 794,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 991,05	31 991,05	0,00	0,00	0,00	159,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	2 040,00	1 454,25	1 454,25	0,00	0,00	0,00	71,29
		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	560,00	2 040,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	71,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 048,35	37 590,08	37 590,08	0,00	0,00	0,00	98,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 965,12	14 506,85	14 506,85	0,00	0,00	0,00	96,94
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 083,23	23 083,23	23 083,23	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	66 200,00	112 306,00	110 602,67	110 602,67	0,00	0,00	0,00	98,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	66 200,00	107 465,00	105 762,11	105 762,11	0,00	0,00	0,00	98,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,00	4 840,56	4 840,56	0,00	0,00	0,00	99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 706,00	1 346 166,80	517 514,40	517 514,40	0,00	0,00	0,00	38,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	452 706,00	452 706,00	429 049,00	429 049,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 085,42	11 085,42	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 450,80	77 379,98	77 379,98	0,00	0,00	0,00	97,39
		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	717 240,00	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	0,00	96 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 000,00	6 050 000,00	6 300 751,94	5 873 448,68	0,00	427 303,26	427 303,26	104,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 040 000,00	6 040 000,00	5 799 847,05	5 799 847,05	0,00	0,00	0,00	96,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 020 000,00	6 020 000,00	5 769 043,83	5 769 043,83	0,00	0,00	0,00	95,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 211,32	11 211,32	0,00	0,00	0,00	112,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	19 591,90	19 591,90	0,00	0,00	0,00	195,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 799,63	6 799,63	0,00	0,00	0,00	68,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 799,63	6 799,63	0,00	0,00	0,00	68,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	440 655,26	13 352,00	0,00	427 303,26	427 303,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	464 819,10	0,00	0,00	464 819,10	464 819,10	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-37 515,84	0,00	0,00	-37 515,84	-37 515,84	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 373,00	1 771 366,00	1 252 523,77	57 458,23	0,00	1 195 065,54	0,00	70,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 464 275,00	1 464 275,00	1 195 065,54	0,00	0,00	1 195 065,54	0,00	81,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 464 275,00	1 464 275,00	1 195 065,54	0,00	0,00	1 195 065,54	0,00	81,61
	92195		Pozostała działalność	272 098,00	307 091,00	57 458,23	57 458,23	0,00	0,00	0,00	18,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 573,23	22 573,23	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	34 993,00	34 885,00	34 885,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		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	272 098,00	272 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 509 729,00	559 729,00	442 236,00	0,00	0,00	442 236,00	0,00	79,01
	92601		Obiekty sportowe	5 509 729,00	559 729,00	442 236,00	0,00	0,00	442 236,00	0,00	79,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 729,00	559 729,00	442 236,00	0,00	0,00	442 236,00	0,00	79,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	144 567 183,00	153 193 572,04	142 198 344,39	124 894 949,02	75 827,00	17 303 395,37	603 140,86	92,82

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łańcut na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
OGÓŁEM:				173 597 183,00	183 885 190,04	150 621 393,80	112 457 620,33	86 368 029,73	61 681 415,23	24 686 614,50	10 320 384,96	15 232 540,79	118 250,56	0,00	418 414,29	38 163 773,47	36 763 773,47	2 068 600,47	0,00	1 400 000,00	81,91		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 282 100,00	3 308 372,48	3 146 269,55	853 960,01	853 960,01	23 534,76	830 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 309,54	2 292 309,54	0,00	0,00	0,00	95,10		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	42 100,00	45 800,00	45 450,49	45 450,49	45 450,49	0,00	45 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 100,00	45 800,00	45 450,49	45 450,49	45 450,49	0,00	45 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	169 000,00	168 425,24	168 425,24	168 425,24	11 000,00	157 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	158 000,00	157 425,24	157 425,24	157 425,24	0,00	157 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 025 000,00	2 288 000,00	2 143 801,34	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 989,54	2 142 989,54	0,00	0,00	0,00	93,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 287 000,00	1 142 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 989,54	1 142 989,54	0,00	0,00	0,00	88,81		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
	01095		Pozostała działalność	0,00	639 272,48	639 272,48	639 272,48	639 272,48	12 534,76	626 737,72	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	0,00	10 591,00	10 591,00	10 591,00	10 591,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,08	1 793,08	1 793,08	1 793,08	1 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,68	150,68	150,68	150,68	150,68	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	0,00	626 737,72	626 737,72	626 737,72	626 737,72	0,00	626 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	43 302 444,00	43 260 888,57	28 380 796,78	3 888 739,17	3 421 850,50	0,00	3 421 850,50	466 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 492 057,61	24 492 057,61	2 068 600,47	0,00	0,00	65,60		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	518 000,00	466 888,67	466 888,67	0,00	0,00	0,00	466 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	403 000,00	352 568,45	352 568,45	0,00	0,00	0,00	352 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	115 000,00	114 320,22	114 320,22	0,00	0,00	0,00	114 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	149 417,90	29 417,90	29 417,90	0,00	29 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	93,39		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 417,90	29 417,90	29 417,90	0,00	29 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 117 035,00	5 404 805,00	2 377 352,83	66 255,24	66 255,24	0,00	66 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 097,59	2 311 097,59	0,00	0,00	0,00	43,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	66 255,24	66 255,24	66 255,24	0,00	66 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 037 035,00	5 324 805,00	2 311 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 097,59	2 311 097,59	0,00	0,00	0,00	43,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	29 659 659,00	30 226 693,00	23 264 312,44	2 127 058,89	2 127 058,89	0,00	2 127 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137 253,55	21 137 253,55	2 068 600,47	0,00	0,00	76,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 405 706,00	1 332 363,52	1 332 363,52	1 332 363,52	0,00	1 332 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	365 000,00	291 621,88	291 621,88	291 621,88	0,00	291 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 000,00	6 315,47	6 315,47	6 315,47	0,00	6 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	200 000,00	198 813,00	198 813,00	198 813,00	0,00	198 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4580	Pozostałe odszoki	0,00	247 500,00	245 295,36	245 295,36	245 295,36	0,00	245 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51 600,00	51 578,66	51 578,66	51 578,66	0,00	51 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 507 528,00	15 193 115,00	11 504 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 944,99	11 504 944,99	0,00	0,00	0,00	75,72	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 050,00	1 233 050,00	1 233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 050,00	1 233 050,00	1 233 050,00	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	845 000,00	835 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 550,47	835 550,47	835 550,47	0,00	0,00	98,88	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	513 641,00	335 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 907,00	335 907,00	0,00	0,00	0,00	65,40	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 521 081,00	10 021 081,00	7 097 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 412,96	7 097 412,96	0,00	0,00	0,00	70,82	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	131 000,00	130 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 388,13	130 388,13	0,00	0,00	0,00	99,53	
	60017		Drogi wewnętrzne	8 645 750,00	6 751 390,57	2 030 574,94	1 106 868,47	1 106 868,47	0,00	1 106 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 706,47	923 706,47	0,00	0,00	0,00	30,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	232 000,00	224 952,27	224 952,27	224 952,27	0,00	224 952,27	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	280 000,00	438 388,00	400 197,39	400 197,39	400 197,39	0,00	400 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	595 252,57	481 718,81	481 718,81	481 718,81	0,00	481 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 000,00	1 527 000,00	923 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 706,47	923 706,47	0,00	0,00	0,00	60,49	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 456 750,00	3 956 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	200 000,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 765 200,00	3 224 700,00	1 950 902,20	586 904,46	586 904,46	182,00	586 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 997,74	1 363 997,74	0,00	0,00	0,00	46,13	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 733 200,00	3 192 700,00	1 930 952,14	566 954,40	566 954,40	182,00	566 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 997,74	1 363 997,74	0,00	0,00	0,00	60,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 060,61	1 060,61	1 060,61	0,00	1 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	
		4260	Zakup energii	200 000,00	160 000,00	117 961,60	117 961,60	117 961,60	0,00	117 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	107 500,00	89 038,18	89 038,18	89 038,18	0,00	89 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	319 990,00	276 096,35	276 096,35	276 096,35	0,00	276 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	75 000,00	66 031,19	66 031,19	66 031,19	0,00	66 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	
		4490	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	11 739,18	11 739,18	11 739,18	0,00	11 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 398 000,00	1 363 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 997,74	1 363 997,74	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	19 950,06	19 950,06	19 950,06	0,00	19 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	
		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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 772,62	16 772,62	16 772,62	0,00	16 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 177,44	3 177,44	3 177,44	0,00	3 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	
710			Działalność usługowa	714 600,00	714 600,00	559 668,20	559 668,20	559 668,20	0,00	559 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 600,00	230 600,00	102 020,60	102 020,60	102 020,60	0,00	102 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	
		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	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	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	219 900,00	101 960,60	101 960,60	101 960,60	0,00	101 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 000,00	484 000,00	457 647,60	457 647,60	457 647,60	0,00	457 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	479 000,00	456 610,60	456 610,60	456 610,60	0,00	456 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 778 754,00	13 029 191,52	11 333 737,82	11 290 687,82	10 761 476,82	9 176 491,47	1 582 985,35	0,00	516 961,31	12 249,69	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	86,99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 574,00	174 401,52	157 893,52	157 893,52	157 893,52	157 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 574,00	174 099,37	157 591,37	157 591,37	157 591,37	157 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,46	254,46	254,46	254,46	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	558 000,00	548 268,07	548 268,07	56 760,33	0,00	56 760,33	0,00	0,00	491 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	494 000,00	491 507,74	491 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50 000,00	47 342,66	47 342,66	47 342,66	0,00	47 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 534,72	1 534,72	1 534,72	0,00	1 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 652,95	6 652,95	6 652,95	0,00	6 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 597 100,00	9 489 100,00	8 303 363,44	8 260 313,44	8 241 674,03	7 071 388,09	1 170 285,94	0,00	18 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	87,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	18 639,41	18 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000,00	6 194 000,00	5 533 720,02	5 533 720,02	5 533 720,02	5 533 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	344 255,22	344 255,22	344 255,22	0,00	344 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 080 000,00	968 924,44	968 924,44	968 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem					
							z tego:										z tego:						z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00	156 000,00	115 963,69	115 963,69	115 963,69	115 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	45 103,00	45 103,00	45 103,00	0,00	45 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	91 280,00	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	313 000,00	240 804,95	240 804,95	240 804,95	0,00	240 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93						
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 684,79	2 684,79	2 684,79	0,00	2 684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12						
		4260	Zakup energii	260 000,00	132 000,00	125 311,27	125 311,27	125 311,27	0,00	125 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	82 000,00	70 967,80	70 967,80	70 967,80	0,00	70 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	555 290,00	428 120,04	428 120,04	428 120,04	0,00	428 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	26 919,78	26 919,78	26 919,78	0,00	26 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	902,04	902,04	902,04	0,00	902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55						
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	29 056,38	29 056,38	29 056,38	0,00	29 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	169 700,00	169 602,76	169 602,76	169 602,76	0,00	169 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,17	4,17	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	11 522,96	11 522,96	11 522,96	0,00	11 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 491,00	13 491,00	13 491,00	0,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	18 000,00	17 244,72	17 244,72	17 244,72	17 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	86,10						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	47 445,00	29 599,12	29 599,12	29 599,12	0,00	29 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 003,44	14 003,44	14 003,44	0,00	14 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 445,00	15 595,68	15 595,68	15 595,68	0,00	15 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 152 800,00	2 152 800,00	2 062 632,10	2 062 632,10	2 058 147,77	1 840 982,01	217 165,76	0,00	4 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 484,33	4 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 436 000,00	1 422 220,66	1 422 220,66	1 422 220,66	1 422 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	100 100,00	99 209,28	99 209,28	99 209,28	99 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 500,00	258 500,00	255 193,06	255 193,06	255 193,06	255 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	37 900,00	36 722,56	36 722,56	36 722,56	36 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 200,00	65 296,28	65 296,28	65 296,28	0,00	65 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44						
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	7 527,49	7 527,49	7 527,49	0,00	7 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	85 674,43	85 674,43	85 674,43	0,00	85 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 377,62	2 377,62	2 377,62	0,00	2 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 300,00	8 293,66	8 293,66	8 293,66	0,00	8 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 600,48	1 600,48	1 600,48	0,00	1 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	4 849,80	4 849,80	4 849,80	0,00	4 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 036,45	2 036,45	2 036,45	2 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	
	75095		Pozostała działalność	365 280,00	607 445,00	231 981,57	231 981,57	217 402,05	108 227,85	109 174,20	0,00	2 329,83	12 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 329,83	2 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	152 190,00	74 410,00	74 410,00	74 410,00	74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	7 216,67	7 216,67	7 216,67	7 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	15 993,89	15 993,89	15 993,89	15 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	543,29	543,29	543,29	543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 310,00	11 308,38	11 308,38	11 308,38	0,00	11 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 076,19	5 076,19	5 076,19	0,00	5 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	75,99	75,99	75,99	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	39 000,00	16 512,75	16 512,75	16 512,75	0,00	16 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 178,00	10 044,75	10 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 649,00	2 204,94	2 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 232,89	4 232,89	4 232,89	0,00	4 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	
		4430	Różne opłaty i składki	69 280,00	72 280,00	71 968,00	71 968,00	71 968,00	0,00	71 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	378 831,00	376 671,00	376 671,00	155 091,00	92 214,73	62 876,27	0,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	3 771,58	3 771,58	3 771,58	3 771,58	3 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	638,51	638,51	638,51	638,51	638,51	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	65,00	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	267 646,00	265 686,00	265 686,00	108 506,00	55 261,13	53 244,87	0,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	159 140,00	157 180,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 970,21	25 970,21	25 970,21	25 970,21	25 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 672,06	5 672,06	5 672,06	5 672,06	5 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	569,57	569,57	569,57	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 246,66	9 246,66	9 246,66	9 246,66	0,00	9 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 998,21	43 998,21	43 998,21	43 998,21	0,00	43 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	106 497,00	106 497,00	106 497,00	42 097,00	32 465,80	9 631,40	0,00	64 400,00	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	0,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 259,85	16 259,85	16 259,85	16 259,85	16 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 477,12	3 477,12	3 477,12	3 477,12	3 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,73	334,73	334,73	334,73	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuł poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 831,41	7 831,41	7 831,41	7 831,41	7 831,41	0,00	7 831,41	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	1 799,99	1 799,99	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	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	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 000,00	1 125 000,00	900 913,79	415 163,79	355 025,99	77 607,96	277 418,03	2 202,80	57 935,00	0,00	0,00	0,00	485 750,00	485 750,00	0,00	0,00	0,00	80,08	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 000,00	998 000,00	782 361,75	376 561,75	316 423,95	77 607,96	238 815,99	2 202,80	57 935,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	78,39	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	2 202,80	2 202,80	0,00	0,00	0,00	2 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	57 935,00	57 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 951,96	3 951,96	3 951,96	3 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	73 656,00	73 656,00	73 656,00	73 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	68 185,75	68 185,75	68 185,75	0,00	68 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	86 000,00	71 000,00	47 695,40	47 695,40	47 695,40	0,00	47 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	32 829,34	32 829,34	32 829,34	0,00	32 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	15 063,00	15 063,00	15 063,00	0,00	15 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	39 595,77	39 595,77	39 595,77	0,00	39 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 867,38	5 867,38	5 867,38	0,00	5 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 980,00	29 570,00	29 570,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	9,35	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	348 000,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 800,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00	82,13	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	117 000,00	108 552,04	28 602,04	28 602,04	0,00	28 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	92,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 402,04	17 402,04	17 402,04	0,00	17 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	94,06	
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	650 000,00	418 414,29	418 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	650 000,00	418 414,29	418 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	650 000,00	418 414,29	418 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	
758			Różne rozliczenia	1 270 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	67 334 062,00	75 888 467,78	69 995 619,74	65 717 417,69	57 157 863,44	46 883 763,74	10 274 099,70	6 353 793,49	2 099 759,89	108 000,87	0,00	0,00	4 278 202,05	4 278 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 031 200,00	35 332 325,75	33 309 814,19	29 080 335,82	27 875 414,85	23 431 865,31	4 443 549,54	0,00	1 204 920,97	0,00	0,00	0,00	4 229 478,37	4 229 478,37	0,00	0,00	0,00	92,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946 100,00	1 300 100,00	1 204 920,97	1 204 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 200,00	2 701 415,00	2 615 207,53	2 615 207,53	2 615 207,53	2 615 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,00	162 510,00	162 139,04	162 139,04	162 139,04	162 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315 200,00	3 462 128,00	3 394 500,22	3 394 500,22	3 394 500,22	3 394 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 400,00	364 949,00	353 540,07	353 540,07	353 540,07	353 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	51 400,00	42 305,00	42 305,00	42 305,00	42 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	10 900,00	10 782,54	10 782,54	10 782,54	10 782,54	0,00	10 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	511 261,00	474 724,26	474 724,26	474 724,26	474 724,26	0,00	474 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	232 540,00	228 980,30	228 980,30	228 980,30	228 980,30	0,00	228 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	
		4260	Zakup energii	1 402 000,00	1 749 029,00	1 153 402,05	1 153 402,05	1 153 402,05	1 153 402,05	0,00	1 153 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	193 000,00	187 338,14	187 338,14	187 338,14	187 338,14	0,00	187 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 300,00	33 650,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	0,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	842 698,00	797 747,81	797 747,81	797 747,81	797 747,81	0,00	797 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 452,00	45 452,00	45 452,00	45 452,00	0,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
																					100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 100,00	18 708,61	18 708,61	18 708,61	0,00	18 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 170,00	4 390,34	4 390,34	4 390,34	0,00	4 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	
		4430	Różne opłaty i składki	87 400,00	53 700,00	49 515,89	49 515,89	49 515,89	0,00	49 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233 900,00	1 445 400,00	1 445 400,00	1 445 400,00	1 445 400,00	0,00	1 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 850,00	1 645,60	1 645,60	1 645,60	0,00	1 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 300,00	64 300,00	56 397,61	56 397,61	56 397,61	56 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 658,00	68 658,00	68 658,00	68 658,00	68 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 670 800,00	16 070 435,00	15 745 527,34	15 745 527,34	15 745 527,34	15 745 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 000,00	982 100,00	980 356,50	980 356,50	980 356,50	980 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 357,00	1 039 025,00	338 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 186,25	338 186,25	0,00	0,00	0,00	32,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	91 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,87	91 770,87	0,00	0,00	0,00	96,60	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 277 643,00	3 799 521,75	3 799 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 521,25	3 799 521,25	0,00	0,00	0,00	100,00	
80104			Przedszkola	14 633 100,00	16 563 584,00	15 691 906,91	15 691 906,91	12 907 651,15	11 496 102,83	1 411 548,32	2 271 490,92	512 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 150 000,00	934 765,80	934 765,80	0,00	0,00	0,00	934 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 392 000,00	1 336 725,12	1 336 725,12	0,00	0,00	0,00	1 336 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:					z tego:					z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 000,00	540 500,00	512 764,84	512 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	512 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 900,00	2 507 300,00	2 441 029,00	2 441 029,00	2 441 029,00	2 441 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	163 500,00	162 710,69	162 710,69	162 710,69	162 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 400,00	1 759 400,00	1 655 916,28	1 655 916,28	1 655 916,28	1 655 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 900,00	189 500,00	177 132,31	177 132,31	177 132,31	177 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 300,00	7 153,00	6 927,07	6 927,07	6 927,07	6 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 747,00	105 672,37	105 672,37	105 672,37	105 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	40 400,00	40 139,10	40 139,10	40 139,10	40 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	
		4260	Zakup energii	413 000,00	418 000,00	325 414,29	325 414,29	325 414,29	325 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	16 320,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	189 600,00	170 777,19	170 777,19	170 777,19	170 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	260 000,00	165 420,05	165 420,05	165 420,05	165 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 600,00	6 717,84	6 717,84	6 717,84	6 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 900,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 300,00	556 800,00	556 800,00	556 800,00	556 800,00	556 800,00	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	5 000,00	4 640,00	1 001,41	1 001,41	1 001,41	1 001,41	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	13 900,00	27 900,00	16 466,83	16 466,83	16 466,83	16 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 773 300,00	6 802 574,00	6 659 221,04	6 659 221,04	6 659 221,04	6 659 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 100,00	384 150,00	383 626,68	383 626,68	383 626,68	383 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	80107		Świetlice szkolne	447 500,00	1 346 000,00	1 266 581,13	1 266 581,13	1 205 611,06	1 185 611,06	19 800,00	0,00	60 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	68 500,00	60 970,07	60 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	187 100,00	175 916,50	175 916,50	175 916,50	175 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	20 500,00	17 030,54	17 030,54	17 030,54	17 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	6 500,00	1 993,95	1 993,95	1 993,95	1 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 700,00	1 018 180,00	965 897,20	965 897,20	965 897,20	965 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00	25 420,00	24 972,87	24 972,87	24 972,87	24 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	805 000,00	677 987,67	677 987,67	577 987,67	0,00	577 987,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		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	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	685 000,00	577 987,67	577 987,67	577 987,67	0,00	577 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	
	80115		Technika	3 282 900,00	3 638 776,00	3 375 792,93	3 327 069,25	3 229 452,32	2 700 080,21	529 372,11	0,00	97 616,93	0,00	0,00	0,00	48 723,68	48 723,68	0,00	0,00	0,00	92,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00	104 200,00	97 616,93	97 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 800,00	578 500,00	572 840,49	572 840,49	572 840,49	572 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	32 400,00	32 320,36	32 320,36	32 320,36	32 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup 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	362 900,00	402 900,00	370 048,62	370 048,62	370 048,62	370 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 400,00	39 400,00	33 422,53	33 422,53	33 422,53	33 422,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	454,00	454,00	454,00	454,00	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	70 000,00	73 376,00	73 293,50	73 293,50	73 293,50	73 293,50	0,00	73 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	5 670,37	5 670,37	5 670,37	5 670,37	0,00	5 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4260	Zakup energii	350 000,00	348 000,00	185 883,67	185 883,67	185 883,67	185 883,67	0,00	185 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 200,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 100,00	76 884,09	76 884,09	76 884,09	76 884,09	0,00	76 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 181,03	3 181,03	3 181,03	0,00	3 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	737,01	737,01	737,01	0,00	737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 000,00	10 483,44	10 483,44	10 483,44	0,00	10 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 700,00	1 638 200,00	1 593 042,18	1 593 042,18	1 593 042,18	1 593 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 100,00	98 500,00	98 406,03	98 406,03	98 406,03	98 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 723,68	48 723,68	0,00	0,00	99,90		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000,00	196 000,00	113 558,63	113 558,63	113 558,63	0,00	113 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 723,68	48 723,68	0,00	0,00	97,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	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	57,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	10 270,82	10 270,82	10 270,82	0,00	10 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	154 600,00	103 287,81	103 287,81	103 287,81	0,00	103 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 684 600,00	7 917 447,00	6 076 721,26	6 076 721,26	6 076 721,26	3 516 338,02	2 560 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 700,00	2 860 900,00	2 781 110,78	2 781 110,78	2 781 110,78	2 781 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	181 500,00	180 320,49	180 320,49	180 320,49	180 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00	526 900,00	492 115,99	492 115,99	492 115,99	492 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00	75 400,00	58 923,23	58 923,23	58 923,23	58 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40		
		4220	Zakup środków żywności	3 970 300,00	4 162 247,00	2 456 183,24	2 456 183,24	2 456 183,24	0,00	2 456 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	6 300,00	3 867,53	3 867,53	3 867,53	3 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 994 200,00	4 491 000,00	4 208 865,30	4 208 865,30	221 201,81	204 536,08	16 665,73	3 982 302,57	5 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	4 200 000,00	3 982 302,57	3 982 302,57	0,00	0,00	0,00	3 982 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	12 500,00	5 360,92	5 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	64 400,00	63 842,13	63 842,13	63 842,13	63 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 300,00	3 564,97	3 564,97	3 564,97	3 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	38 700,00	27 710,04	27 710,04	27 710,04	27 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	9 500,00	3 139,29	3 139,29	3 139,29	3 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 902,85	7 902,85	7 902,85	0,00	7 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 462,88	2 462,88	2 462,88	0,00	2 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	500,00	1 500,00	598,44	598,44	598,44	598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 300,00	137 900,00	101 135,34	101 135,34	101 135,34	101 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	4 900,00	4 545,87	4 545,87	4 545,87	4 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 285 300,00	4 935 900,00	4 756 383,07	4 756 383,07	4 541 218,31	4 293 539,43	247 678,88	0,00	215 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 500,00	236 000,00	215 164,76	215 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 400,00	205 390,00	183 260,56	183 260,56	183 260,56	183 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 810,00	8 611,56	8 611,56	8 611,56	8 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 800,00	666 800,00	635 073,25	635 073,25	635 073,25	635 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	78 600,00	72 069,37	72 069,37	72 069,37	72 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 600,00	15 472,54	15 472,54	15 472,54	0,00	15 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	19 400,00	19 185,10	19 185,10	19 185,10	0,00	19 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	921,24	921,24	921,24	0,00	921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 400,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	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	8 400,00	13 800,00	10 065,28	10 065,28	10 065,28	10 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 700,00	3 302 980,00	3 209 224,77	3 209 224,77	3 209 224,77	3 209 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 800,00	175 420,00	175 234,64	175 234,64	175 234,64	175 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 100,00	93 100,00	70 433,11	70 433,11	67 471,71	55 490,80	11 980,91	0,00	2 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	6 800,00	2 961,40	2 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	11 500,00	8 287,91	8 287,91	8 287,91	8 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	4 200,00	1 032,20	1 032,20	1 032,20	1 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 654,56	7 654,56	7 654,56	0,00	7 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 226,35	1 226,35	1 226,35	0,00	1 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 300,00	50 800,00	40 494,36	40 494,36	40 494,36	40 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	5 700,00	5 676,33	5 676,33	5 676,33	5 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 319,01	263 969,87	263 969,87	263 969,87	0,00	263 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 676,39	2 613,56	2 613,56	2 613,56	0,00	2 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	267 642,62	261 356,11	261 356,11	261 356,11	0,00	261 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65		
	80195		Pozostała działalność	39 162,00	279 016,00	183 605,87	183 605,87	77 605,00	0,00	77 605,00	0,00	0,00	106 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 605,00	77 605,00	77 605,00	77 605,00	0,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80		
		4301	Zakup usług pozostałych	39 162,00	201 411,00	106 000,87	106 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 210,00	222 197,94	222 197,94	212 197,94	88 025,90	124 172,04	10 000,00	0,00	106 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63		
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przewidywanie alkoholizmu	240 000,00	250 000,00	221 987,94	221 987,94	211 987,94	88 025,90	123 962,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	140,00	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	89 640,00	87 890,46	87 890,46	87 890,46	87 890,46	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	30 000,00	26 290,00	26 280,61	26 280,61	26 280,61	0,00	26 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 500,00	14 710,03	14 710,03	14 710,03	0,00	14 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	22 000,00	20 859,79	20 859,79	20 859,79	0,00	20 859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	79 155,00	59 937,01	59 937,01	59 937,01	0,00	59 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 895,00	1 794,60	1 794,60	1 794,60	0,00	1 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	94,70		
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	852		Pomoc społeczna	5 137 265,00	6 225 451,56	5 336 144,16	5 306 444,16	3 815 046,51	2 316 481,21	1 498 565,30	0,00	1 491 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	1 525 000,00	939 662,00	831 051,22	831 051,22	831 051,22	0,00	831 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	85,71		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 525 000,00	939 662,00	831 051,22	831 051,22	831 051,22	0,00	831 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44		
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	105 288,70	101 901,07	101 901,07	101 901,07	36 758,31	65 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	30 853,52	30 853,52	30 853,52	0,00	30 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 338,20	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,50	609,64	609,64	609,64	0,00	609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 338,00	65 142,76	65 142,76	65 142,76	0,00	65 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	16 800,00	14 277,30	14 277,30	14 277,30	0,00	14 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 096,00	6 095,20	6 095,20	6 095,20	0,00	6 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 050,00	8 048,10	8 048,10	8 048,10	0,00	8 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	304,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	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	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	28 200,00	23 063,00	21 028,99	21 028,99	21 028,99	0,00	21 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	23 063,00	21 028,99	21 028,99	21 028,99	0,00	21 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	81 652,00	69 157,61	69 157,61	103,50	0,00	103,50	0,00	69 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	81 152,00	69 054,11	69 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	509 488,49	461 466,38	461 466,38	13 440,77	10 658,48	2 782,29	0,00	448 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	494 707,27	448 025,61	448 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	448 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 992,39	8 992,39	8 992,39	8 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 548,49	1 548,49	1 548,49	1 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 299,00	1 506,61	1 506,61	1 506,61	0,00	1 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,52	1 275,68	1 275,68	1 275,68	0,00	1 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	233 000,00	207 916,63	207 916,63	112,20	0,00	112,20	0,00	207 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	
		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	5 000,00	5 000,00	112,20	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	228 000,00	207 804,43	207 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	207 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 157 035,00	2 272 023,90	2 053 175,03	2 023 475,03	1 983 383,93	1 777 451,43	205 932,50	0,00	40 091,10	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	91,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 736,26	2 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	40 955,00	37 354,84	37 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 105,00	1 518 147,00	1 402 261,10	1 402 261,10	1 402 261,10	1 402 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	86 000,00	85 352,00	85 351,13	85 351,13	85 351,13	85 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 630,00	272 670,40	251 417,15	251 417,15	251 417,15	251 417,15	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	36 500,00	38 451,50	32 822,05	32 822,05	32 822,05	32 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	43 197,29	43 197,29	43 197,29	43 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 290,16	9 290,16	9 290,16	9 290,16	0,00	0,00	9 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 854,30	1 854,30	1 854,30	1 854,30	0,00	0,00	1 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	91 000,00	90 321,47	90 321,47	90 321,47	90 321,47	0,00	0,00	90 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 116,21	3 116,21	3 116,21	0,00	3 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	188,70	188,70	188,70	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 648,00	5 524,39	5 524,39	5 524,39	0,00	5 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	33 700,00	33 654,50	33 654,50	33 654,50	0,00	33 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	12 891,48	12 891,48	12 891,48	0,00	12 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	21 600,00	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	42,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 800,00	53 150,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:							z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	38 150,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	501 704,00	251 956,10	251 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	501 704,00	251 956,10	251 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	251 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	665 430,00	1 489 619,47	1 291 263,83	1 291 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	251 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	483 401,56	474 166,30	474 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	474 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 497,00	344 347,00	342 731,77	342 731,77	342 731,77	342 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 868,00	42 868,00	38 821,40	38 821,40	38 821,40	38 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 738,00	67 745,37	64 899,94	64 899,94	64 899,94	64 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 767,00	8 311,10	7 809,88	7 809,88	7 809,88	7 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 880,00	28 880,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 612,00	58 612,00	20 991,14	20 991,14	20 991,14	20 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	3 385,42	3 385,42	3 385,42	3 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	
		4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	36 741,59	36 741,59	36 741,59	36 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	890,52	890,52	890,52	890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	337 480,44	277 102,24	277 102,24	277 102,24	0,00	277 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 881,00	12 899,63	12 899,63	12 899,63	0,00	12 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 480,00	6 480,00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 040,00	123 040,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	207 428,00	175 056,24	175 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	47 428,00	16 656,24	16 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	34 608,00	14 526,24	14 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	12 818,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	160 000,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	160 000,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
	855		Rodzina	11 818 556,00	15 202 958,15	13 840 750,74	13 840 750,74	3 294 180,04	2 808 667,62	485 512,42	0,00	10 548 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 080,00	8 530,83	8 530,83	8 530,83	0,00	8 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	
		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	30 000,00	30 000,00	4 971,82	4 971,82	4 971,82	0,00	4 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	w tym:				
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		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	5 000,00	5 000,00	3 527,01	3 527,01	3 527,01	0,00	3 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 411 660,00	12 556 619,00	12 240 999,26	12 240 999,26	1 700 847,38	1 610 391,05	90 456,33	0,00	10 540 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	
		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	50 000,00	50 000,00	13 504,29	13 504,29	13 504,29	0,00	13 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 947 200,00	10 580 600,00	10 444 076,60	10 444 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 076,60	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	96 075,75	96 075,28	96 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	437 002,00	389 009,62	389 009,62	389 009,62	389 009,62	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	26 000,00	25 112,00	25 111,01	25 111,01	25 111,01	25 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 500,00	1 267 900,00	1 191 971,93	1 191 971,93	1 191 971,93	1 191 971,93	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	9 800,00	9 800,00	4 298,49	4 298,49	4 298,49	4 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 357,69	10 357,69	10 357,69	10 357,69	0,00	10 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 926,00	3 656,85	3 656,85	3 656,85	3 656,85	0,00	3 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	
		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	0,00	0,00	74,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 500,00	43 782,52	43 782,52	43 782,52	43 782,52	0,00	43 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 719,25	2 719,25	2 719,25	2 719,25	0,00	2 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 060,14	2 060,14	2 060,14	0,00	2 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	82,41	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 800,00	9 862,00	9 861,93	9 861,93	9 861,93	0,00	9 861,93	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	10 000,00	10 000,00	1 123,66	1 123,66	1 123,66	0,00	1 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	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	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	2 040,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 179,79	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,79	169,79	169,79	169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	860,00	272,21	272,21	272,21	0,00	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	302 736,00	309 084,35	222 227,94	222 227,94	222 100,68	192 129,55	29 971,13	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	127,26	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00	175 177,10	140 506,69	140 506,69	140 506,69	140 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	11 025,00	10 990,53	10 990,53	10 990,53	10 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	32 074,64	26 376,83	26 376,83	26 376,83	26 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	4 465,61	2 435,34	2 435,34	2 435,34	2 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 820,16	11 820,16	11 820,16	11 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 560,00	4 666,67	4 666,67	4 666,67	0,00	4 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	440,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 280,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	0,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 958,00	4 258,00	4 254,16	4 254,16	4 254,16	0,00	4 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	820,00	817,10	817,10	817,10	0,00	817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	71 968,00	55 002,35	55 002,35	55 002,35	0,00	55 002,35	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	80 000,00	71 968,00	55 002,35	55 002,35	55 002,35	0,00	55 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 200,00	112 306,00	110 602,87	110 602,87	105 762,11	0,00	105 762,11	0,00	4 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 841,00	4 840,56	4 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 200,00	107 465,00	105 762,11	105 762,11	105 762,11	0,00	105 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	922 400,00	2 115 860,80	1 201 935,69	1 201 935,69	1 200 484,69	1 004 967,23	195 517,46	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 600,00	797 600,00	791 658,97	791 658,97	791 658,97	791 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	40 300,00	40 109,84	40 109,84	40 109,84	40 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	147 533,80	145 695,86	145 695,86	145 695,86	145 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	21 817,00	20 362,50	20 362,50	20 362,50	20 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 700,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 640,82	13 640,82	13 640,82	0,00	13 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	979,85	979,85	979,85	0,00	979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99		
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 600,00	31 124,72	31 124,72	31 124,72	0,00	31 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 900,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 000,00	117 557,23	117 557,23	117 557,23	0,00	117 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udział em z udział em środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 700,00	2 358,50	2 358,50	2 358,50	0,00	2 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	800,00	760,34	760,34	760,34	0,00	760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	2 000,00	1 400,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	2 400,00	1 980,06	1 980,06	1 980,06	1 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	717 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 697 500,00	10 582 614,00	6 762 954,81	4 883 558,81	4 883 558,81	208 205,84	4 675 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 396,00	479 396,00	0,00	0,00	1 400 000,00	64,03	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	11 795,80	11 795,80	11 795,80	0,00	11 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 795,80	11 795,80	11 795,80	0,00	11 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 040 000,00	6 942 114,00	4 219 395,28	4 219 395,28	4 219 395,28	187 844,26	4 031 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	147 650,00	147 554,64	147 554,64	147 554,64	147 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 150,00	10 107,23	10 107,23	10 107,23	10 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 500,00	26 376,99	26 376,99	26 376,99	26 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 900,00	3 805,40	3 805,40	3 805,40	3 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 853 000,00	6 748 914,00	4 031 551,02	4 031 551,02	4 031 551,02	0,00	4 031 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	20 901,50	20 901,50	20 901,50	0,00	20 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	33,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	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	89,10	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	20 370,00	20 361,58	20 361,58	20 361,58	20 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 080,00	17 073,63	17 073,63	17 073,63	17 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 920,00	2 919,60	2 919,60	2 919,60	2 919,60	0,00	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	500,00	370,00	368,35	368,35	368,35	368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	71 990,80	71 990,80	71 990,80	0,00	71 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	71 990,80	71 990,80	71 990,80	0,00	71 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027 000,00	1 947 130,00	989 999,45	510 603,45	510 603,45	0,00	510 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 396,00	479 396,00	0,00	0,00	0,00	50,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 377,50	4 377,50	4 377,50	0,00	4 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	
		4260	Zakup energii	600 000,00	578 130,00	396 669,95	396 669,95	396 669,95	0,00	396 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 900,00	109 544,00	109 544,00	109 544,00	0,00	109 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	1 164 000,00	479 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 396,00	479 396,00	0,00	0,00	0,00	41,19	
90095			Pozostała działalność	1 420 000,00	1 461 000,00	1 427 980,40	27 980,40	27 980,40	0,00	27 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	97,74	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 900,00	15 884,40	15 884,40	15 884,40	0,00	15 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							z tego:												z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 746 555,00	6 021 730,00	5 020 726,46	3 189 654,72	189 654,72	2 700,00	186 954,72	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 071,76	1 831 071,76	0,00	0,00	0,00	83,38	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 859,00	1 654 557,00	1 345 861,43	1 001,10	1 001,10	0,00	1 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 344 860,33	1 344 860,33	0,00	0,00	0,00	81,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	1 001,10	1 001,10	1 001,10	0,00	1 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	709 859,00	706 557,00	702 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 259,46	702 259,46	0,00	0,00	0,00	99,39	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	792 000,00	908 000,00	642 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 600,87	642 600,87	0,00	0,00	0,00	70,77	
	92195		Pozostała działalność	1 204 696,00	1 367 173,00	674 865,05	188 653,62	188 653,62	2 700,00	185 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 211,43	486 211,43	0,00	0,00	0,00	49,36	
		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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 943,00	80 904,74	80 904,74	80 904,74	0,00	80 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 840,00	3 169,53	3 169,53	3 169,53	0,00	3 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	74 341,00	53 508,30	53 508,30	53 508,30	0,00	53 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 703,00	48 371,05	48 371,05	48 371,05	0,00	48 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	716 000,00	486 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 211,43	486 211,43	0,00	0,00	0,00	95,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 098,00	272 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 598,00	111 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	8 622 159,00	2 693 189,00	2 076 810,06	608 571,29	121 071,29	1 540,00	119 531,29	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 973 159,00	2 044 189,00	1 555 538,26	87 299,49	87 299,49	0,00	87 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 238,77	1 468 238,77	0,00	0,00	0,00	77,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	17 055,90	17 055,90	17 055,90	0,00	17 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 238,77	1 468 238,77	0,00	0,00	0,00	76,10	
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 888,82	1 888,82	1 888,82	0,00	1 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	16 803,23	16 803,23	16 803,23	0,00	16 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 984,00	51 100,41	51 100,41	51 100,41	0,00	51 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	435,10	435,10	435,10	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 659,00	1 902 689,00	1 468 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 238,77	1 468 238,77	0,00	0,00	0,00	77,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem					
							z tego:							dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 000,00	649 000,00	521 271,80	521 271,80	33 771,80	1 540,00	32 231,80	487 500,00	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	602 000,00	602 000,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 740,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98						
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	20 505,00	20 502,83	20 502,83	20 502,83	0,00	20 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	526,41	526,41	526,41	0,00	526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	286,56	286,56	286,56	0,00	286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 755,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32						
			OGÓŁEM:	173 597 183,00	183 885 190,04	150 621 393,80	112 457 820,33	86 388 029,73	61 681 415,23	24 666 614,50	10 320 384,98	15 232 540,79	118 250,58	0,00	418 414,29	38 163 773,47	36 763 773,47	2 088 600,47	0,00	1 400 000,00	81,81						

WÓJ
Tadeusz Pasieczny

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dotacje:					
L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	639.272,48	639.272,48	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	639.272,48	639.272,48	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	639.272,48	639.272,48	100,0
2.	750	Administracja publiczna	174.099,37	158.512,74	91,0
		a) dochody bieżące, w tym:	174.099,37	158.512,74	91,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	174.099,37	158.512,74	91,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378.631,00	376.671,00	99,5
		a) dochody bieżące, w tym:	378.631,00	376.671,00	99,5
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	378.631,00	376.671,00	99,5
4.	752	Obrona narodowa	240,00	240,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	240,00	240,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100,0
5.	801	Oświata i wychowanie	270.319,01	263.969,67	97,6
		a) dochody bieżące, w tym:	270.319,01	263.969,67	97,6
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	270.319,01	263.969,67	97,6
6.	851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,0
		a) dochody bieżące, w tym:	210,00	210,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu			

		administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	210,00	210,00	100,0
7.	852	Pomoc społeczna	951.352,32	905.130,05	95,1
		a) dochody bieżące, w tym:	951.352,32	905.130,05	95,1
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	951.352,32	905.130,05	95,1
8.	855	Rodzina	12.278.905,00	12.010.347,25	97,8
		a) dochody bieżące, w tym:	12.278.905,00	12.010.347,25	97,8
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	12.278.905,00	12.010.347,25	97,8
		Razem:	14.693.029,18	14.354.353,19	97,7
Wydatki:					
<i>L.p.</i>	<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	639.272,48	639.272,48	100,0
	01095	Pozostała działalność	639.272,48	639.272,48	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	639.272,48	639.272,48	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	639.272,48	639.272,48	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.534,76	12.534,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626.737,72	626.737,72	100,0
2.	750	Administracja publiczna	174.099,37	157.591,37	90,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	174.099,37	157.591,37	90,5
		1. Wydatki bieżące, z tego:	174.099,37	157.591,37	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174.099,37	157.591,37	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.099,37	157.591,37	90,5
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378.631,00	376.671,00	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.488,00	4.488,00	100,0

		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.488,00	4.488,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.488,00	4.488,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.488,00	4.488,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	267.646,00	265.686,00	99,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	267.646,00	265.686,00	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108.506,00	108.506,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.261,13	55.261,13	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.244,87	53.244,87	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.140,00	157.180,00	98,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	106.497,00	106.497,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	106.497,00	106.497,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.097,00	42.097,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.465,60	32.465,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.631,40	9.631,40	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.400,00	64.400,00	100,0
4.	752	Obrona narodowa	240,00	240,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	240,00	240,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	240,00	240,00	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,0
5.	801	Oświata i wychowanie	270.319,01	263.969,67	97,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów			

		<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	270.319,01	263.969,67	97,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	270.319,01	263.969,67	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270.319,01	263.969,67	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.319,01	263.969,67	97,6
6.	851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	210,00	210,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	210,00	210,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210,00	210,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	210,00	100,0
7.	852	Pomoc społeczna	951.352,32	905.130,05	95,2
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	507.488,49	461.466,38	90,9
		1. Wydatki bieżące, z tego:	507.488,49	461.466,38	90,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.781,22	13.440,77	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.701,70	10.658,48	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.079,52	2.782,29	68,2
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	492.707,27	448.025,61	90,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	37.355,00	37.354,84	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego	37.355,00	37.354,84	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.355,00	37.354,84	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33.150,00	32.950,00	99,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	33.150,00	32.950,00	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33.150,00	32.950,00	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.150,00	32.950,00	99,4
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	373.358,83	373.358,83	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	373.358,83	373.358,83	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.646,25	11.646,25	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.868,47	6.868,47	100,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.744,78	4.744,78	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361.712,58	361.712,58	100,0
8.	855	Rodzina	12.278.905,00	12.010.347,25	97,8
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.169.400,00	11.903.133,14	97,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	12.169.400,00	11.903.133,14	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.588.800,00	1.459.056,54	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.573.800,00	1.445.182,80	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	13.873,74	92,5
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.580.600,00	10.444.076,60	98,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.040,00	1.452,00	71,2
		1. Wydatki bieżące, z tego:	2.040,00	1.452,00	71,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.040,00	1.452,00	71,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180,00	1.179,79	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	272,21	31,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107.465,00	105.762,11	98,4
		1. Wydatki bieżące, z tego:	107.465,00	105.762,11	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107.465,00	105.762,11	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.465,00	105.762,11	98,4
		Razem:	14.693.029,18	14.353.431,82	97,7

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

**Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu wynikających z odrębnych ustaw**

1. Dochody z tytułu wykonania pozwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Dochody

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190.000,00	221.308,41
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190.000,00	221.308,41
	a) dochody bieżące	190.000,00	221.308,41

2. Dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Dochody

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	41.634,55
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00	41.634,55
	a) dochody bieżące	60.000,00	41.634,55

3. Wydatki z tytułu wykonania pozwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Wydatki

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
851	Ochrona zdrowia	250.000,00	221.987,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00	221.987,94
	a) wydatki bieżące	250.000,00	221.987,94

Na koniec roku pozostaje nadwyżka środków w wysokości 40.955,02 zł

4. Dochody i wydatki z tytułu opłat wynikających z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Dochody

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	6.799,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	6.799,63
	a) dochody bieżące	10.000,00	6.799,63

Wydatki

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	0,00
	a) wydatki majątkowe	10.000,00	0,00

Na koniec roku pozostaje nadwyżka środków w wysokości 6.799,63 zł.

5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Dochody

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.040.000,00	5.799.847,05
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.040.000,00	5.799.847,05
	a) dochody bieżące	6.040.000,00	5.799.847,05

Wydatki

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.942.114,00	4.219.395,28
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.942.114,00	4.219.395,28
	a) wydatki bieżące, w tym:	6.942.114,00	4.219.395,28
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		3.821.704,41
	- wydatki na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (gmina nie posiada PSZOK – ponosi koszty odbioru – umowa podpisana z PSZOK w Przeworsku)		195.139,41
	- obsługa administracyjna systemu, w tym:		187.844,26
	* wynagrodzenia i pochodne		187.844,26
	* edukacja ekologiczna		0,00

Gmina Łańcut nie poniosła kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W roku 2024 zostały wprowadzone po stronie wydatków środki niewykorzystane z poprzedniego roku budżetowego (nadwyżka) w wysokości 902.114,00 zł.

Na koniec roku pozostaje nadwyżka środków w wysokości 2.482.566,65 zł.

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego
zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.**

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu	Kwota w zł
		Wydatki wykonane ogółem – 331.787,65 zł	
1.	600	Transport i łączność	75.589,18
	60017	Drogi wewnętrzne	75.589,18
		a) wydatki bieżące	75.589,18
		* Sołectwo Albigowa – remonty częściowe dróg wewnętrznych	42.415,01
		* Sołectwo Kraczkowa – remonty częściowe dróg wewnętrznych	16.444,80
		* Sołectwo Wysoka – zakup kruszywa do remontu dróg	16.729,37
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	37.495,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.495,40
		a) wydatki bieżące	37.495,40
		* Sołectwo Kraczkowa, w tym:	37.495,40
		- remont dachu budynku byłej mleczarni	17.500,00
		- remont budynku Ośrodka Zdrowia	19.995,40
3.	750	Administracja publiczna	8.944,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.444,80
		a) wydatki bieżące	6.444,80
		* Sołectwo Wysoka – wyjazd zespołu w ramach promocji gminy	6.444,80
	75095	Pozostała działalność	2.500,00
		a) wydatki bieżące	2.500,00
		* Sołectwo Kraczkowa – zakup dmuchawy do liści	2.500,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.700,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83.700,79
		a) wydatki bieżące	7.255,99
		* Sołectwo Kosina – zakup ubrań strażackich	7.255,99
		b) wydatki majątkowe	76.444,80
		* Sołectwo Cierpisz – zakup samochodu pożarniczego	56.444,80
		* Sołectwo Wysoka – zakup zestawu hydraulicznego	20.000,00
5.	801	Oświata i wychowanie	25.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25.000,00
		a) wydatki bieżące	25.000,00

		* Sołectwo Kosina – zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania szkoły m. in. drzwi do klas lekcyjnych, stojak na rowery, sprzęt audio)	20.000,00
		* Sołectwo Sonina – zakup wyposażenia na halę sportową	5.000,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.057,48
	92195	Pozostała działalność	84.057,48
		a) wydatki bieżące	84.057,48
		* Sołectwo Kosina – remont i zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury	18.440,42
		* Sołectwo Rogóżno, w tym:	
		- zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury	45.274,96
		- organizacja pikników dla mieszkańców	5.398,31
		* Sołectwo Sonina – remont, zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury	14.943,79
7.	926	Kultura fizyczna	17.000,00
	92601	Obiekty sportowe	17.000,00
		a) wydatki bieżące	17.000,00
		* Sołectwo Albigowa – remont obiektu LKS	7.000,00
		* Sołectwo Kosina – zakup sprzętu sportowego do klubu	10.000,00

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek
należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

1. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – wydatkowano kwotę 7.178.659,06 zł z tego :

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
600	Transport i łączność	6.476.446,00	3.233.893,26	49,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	518.000,00	466.888,67	90,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	518.000,00	466.888,67	90,1
	- dopłata do przewozów autobusowych dla Powiatu Łańcuckiego	115.000,00	114.320,22	99,4
	- dotacja dla Miasta Rzeszowa na linie autobusowe MPK na terenie gminy Łańcut	403.000,00	352.568,45	87,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120.000,00	120.000,00	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	120.000,00	120.000,00	100,0
	- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej	120.000,00	120.000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.324.805,00	2.311.097,59	43,4
	a) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego, w tym:	5.324.805,00	2.311.097,59	43,4
	- rozbudowa drogi powiatowej Kraczkowa – Cierpisz	2.000.000,00	0,00	0
	- budowa chodnika przy drodze Wysoka – Sonina	1.000.000,00	0,00	0
	- przebudowa drogi powiatowej Korniaktów – Rogóżno	150.000,00	137.742,89	91,8
	- opracowanie dokumentacji rozbiórki mostu wraz z budową nowego obiektu w Handzlówce	31.000,00	30.750,00	99,2
	- opracowanie dokumentacji budowy obiektu mostowego w Wysokiej	30.000,00	29.999,70	100,0
	- przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi - Kosina	2.001.770,00	2.001.770,00	100,0
	- opracowanie projektu przebudowy drogi Kraczkowa – Cierpisz	75.000,00	73.800,00	98,4

	- opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej w Soninie	37.035,00	37.035,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	513.641,00	335.907,00	65,4
	a) wydatki majątkowe, w tym:	513.641,00	335.907,00	65,4
	- pomoc finansowa dla gminy Białobrzegi na przebudowę drogi Dębina – Głuchów	200.000,00	26.445,00	13,2
	- pomoc finansowa dla gminy Krasne na koszty wywłaszczenia gruntów pod drogę „Działy-Łącznik”	313.641,00	309.462,00	98,6
801	Oświata i wychowanie	1.150.000,00	934.765,80	81,3
80104	Przedszkola	1.150.000,00	934.765,80	81,3
	a) wydatki bieżące, w tym :	1.150.000,00	934.765,80	81,3
	- dotacje celowe dla gmin na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Łącut do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	1.150.000,00	934.765,80	81,3
851	Ochrona zdrowia	12.000,00	10.000,00	83,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000,00	10.000,00	83,3
	a) wydatki bieżące, w tym :	12.000,00	10.000,00	83,3
	- dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	12.000,00	10.000,00	83,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łącut	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatkowano kwotę 6.028.730,49 zł z tego :

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000,00	122.202,80	76,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	160.000,00	122.202,80	76,3
	a) wydatki bieżące, w tym :	40.000,00	2.202,80	5,5
	- dotacje celowe dla jednostek OSP na remonty obiektów i zakup sprzętu pożarniczego	40.000,00	2.202,80	5,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	120.000,00	120.000,00	100,0
	- dotacja celowa dla OSP Handzlówka na zakup auta pożarniczego	120.000,00	120.000,00	100,0

801	Oświata i wychowanie	5.712.000,00	5.419.027,69	94,8
80104	Przedszkola	1.392.000,00	1.336.725,12	96,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	1.392.000,00	1.336.725,12	96,0
	- dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy	1.392.000,00	1.336.725,12	96,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	100.000,00	83,3
	a) wydatki bieżące, w tym :	120.000,00	100.000,00	83,3
	- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na dowóz dzieci	120.000,00	100.000,00	83,3
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	4.200.000,00	3.982.302,57	94,8
	a) wydatki bieżące, w tym :	4.200.000,00	3.982.302,57	94,8
	- dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli	4.200.000,00	3.982.302,57	94,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000,00	0,00	0
	a) wydatki majątkowe	35.000,00	0,00	0
	- dotacja za odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców gminy	35.000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	0,00	0
92195	Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0
	a) wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	0,00	0
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	30.000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	602.000,00	487.500,00	81,0
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	602.000,00	487.500,00	81,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	602.000,00	487.500,00	81,0
	- organizacja zajęć sportowych (tj. piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, szachy, biegi masowe, rajdy rowerowe)	602.000,00	487.500,00	81,0

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane
przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

- 1) Projekt „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109 859R „Albigowa przez wieś do Wysokiej”- projekt realizowany przez Urząd Gminy Łańcut przy udziale środków PROW

Dział	600	Transport i łączność	2.078.050
	60016	Drogi publiczne gminne	2.078.050
		a) wydatki majątkowe	2.078.050

W trakcie roku plan projektu nie uległ zmianie.

- 2) Projekt „Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych pierwszym krokiem do kształtowania postawy świadomego obywatela Europy” – projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Soninie ze środków programu Erasmus+

Dział	801	Oświata i wychowanie	39.162
	80195	Pozostała działalność	39.162
		a) wydatki bieżące	39.162

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 162.249 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2023 r.

- 3) Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Ośrodków Kultury w gminie Łańcut” – projekt realizowany przez Urząd Gminy Łańcut przy udziale środków KPO

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383.696
	92195	Pozostała działalność	383.696
		a) wydatki majątkowe	383.696

W trakcie roku plan projektu nie uległ zmianie.

Ponadto w trakcie 2024 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych uległ zwiększeniu – do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania, w tym:

- 4) Projekt „Cyberbezpieczna gmina Łańcut” projekt realizowany przez Urząd Gminy Łańcut przy udziale środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy

Dział	750	Administracja publiczna	251.665
	80101	Szkoły podstawowe	251.665
		a) wydatki bieżące	75.827
		b) wydatki majątkowe	175.838

- 5) Projekt „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Wysokiej” – projekt realizowany przez Urząd Gminy Łańcut przy udziale środków KPO

Dział	855	Rodzina	894.010
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894.010
		a) wydatki majątkowe	894.010

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2024 r. w ramach uchwalonego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2040 nie były uchwalone do realizacji żadne przedsięwzięcia.

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŁAŃCUT

- | | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1. | Zasoby nieruchomości gruntowych | - załącznik Nr 1 |
| 2. | Budynki i budowle komunalne | - załącznik Nr 2 |
| 3. | Obiekty Oświaty i Wychowania | - załącznik Nr 3 |
| 4. | Budowle i urządzenia techniczne | - załącznik Nr 4 |
| 5. | Udziały w spółkach i inne | - załącznik Nr 5 |

Wymienione w załącznikach mienie komunalne stanowi w całości własność gminy. Prawa własności zostały nabyte w wyniku przeprowadzonej komunalizacji mienia lub prowadzenia własnych inwestycji. Osiągnięte dochody za 2024 rok z tytułu wykonania praw własności do w/w mienia komunalnego wyniosły 884.640,49 zł.

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

ZASOBY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 2024 R.**WYSZCZEGÓLNIENIE****POWIERZCHNIA**

• pod drogami stanowiącymi własność gminy	174,8376 ha
w tym pod drogami gminnymi publicznymi	54,9834 ha
• lasy	1,8343 ha
• tereny gminne pozostałe	144,3848 ha
Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy ogółem	321,0567 ha

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi będące w samoistnym posiadaniu gminy – 68,0246 ha

W 2024 r. aktami notarialnymi nabytych zostało 46 działek o łącznej powierzchni 1,2312 ha, z tego 3 działki o łącznej powierzchni 0,0354 ha zakupiono, 42 działki o łącznej powierzchni 0,6258 ha nabyto w formie darowizny, natomiast 1 działkę o powierzchni 0,57 ha nabyto w drodze zamiany. Ponadto dokończono nabywanie od osób fizycznych udziałów w drogach na tzw. Osiedlu Chmielarnia w Soninie w formie darowizny, gmina jest ich 100 % właścicielem. W związku z decyzjami wydanymi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, które stały się ostateczne w 2024 r., Gmina Łańcut stała się właścicielem 56 działek. Decyzje dotyczyły dróg: Rogóżno – Gać, Głuchów – Zagrody, Albigowa – Granice.

W wyniku komunalizacji Gmina Łańcut została właścicielem łącznie 0,58 ha gruntów, obejmujących jedną działkę rolną o pow. 0,27 ha w Głuchowie oraz jedną działkę drogową o pow. 0,31 ha w Rogóżnie. Ponadto w wyniku zasiedzenia Gmina Łańcut została właścicielem 1 działki drogowej w Kosinie o powierzchni 0,0318 ha.

W formie przetargu ustnego sprzedano dwie działki: jedną w Głuchowie o powierzchni 0,1257 ha pod budownictwo mieszkaniowe; jedną w Kosinie o powierzchni 0,28 ha w terenach rolnych. Aktem notarialnym dokonano przeniesienia własności nieruchomości przekazanych w 2021 r. aportem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Soninie.

Szacunkowa wartość zasobu nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 321,0567 ha wynosi 10 100 739,24 zł.

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>WARTOŚĆ POZATKOWA</u>
1. Budynek administracyjny w Łańcucie	423.864,43
2. Budynek po przedszkolu Albigowa- Honie z ogrodzeniem	69.706,55
3. Budynek dawnej Agronomówki w Handzlówce (obecnie Przedszkole)	287.135,33
4. Niecka kąpieliskowa w Handzlówce	1.516,13
5. Budynek administracyjny w Kosinie wraz ze studnią głębinową	640.553,03
6. Budynek Klubu sportowego w Kosinie szatnie, umywalnie	197.515,99
7. Dom Strażaka w Rogóźnie	226.487,52
8. Budynek Ośrodka Kultury w Soninie z kanalizacją deszczową	5.716.665,31
9. Budynek Ośrodka Zdrowia w Kraczkowej	793.361,35
10. Budynek Ośrodek Zdrowia Albigowa	225.654,89
11. Pawilon Sportowy w Głuchowie z ogrodzeniem	79.086,24
12. Domek drewniany w Handzlówce w Parku	18.384,00
13. Dom Kultury w Kosinie	867.128,33
14. Budynek Albigowa – Centrum	240.841,54
15. Budynek Ośrodka Kultury w Cierpiszu (górny)	51.216,28
16. Budynek Handzlówka – Centrum	305.317,92
17. Budynek Kraczkowa – Centrum	58.840,43
18. Budynek Wysoka s.-Centrum	140.073,91
19. Budynek Wysoka n.-Centrum	291.285,93
20. Budynek Głuchów – Centrum	145.209,70
21. Instalacje oświetlenia dróg	4.201.827,03
22. Budynek Ośrodka Zdrowia w Kosinie	2.778.805,83
23. Budynek domu Społecznego w Cierpisz wraz z ogrodzeniem	561.791,67
24. Garaż SKR Cierpisz	150.000,00

25. Budynek orkiestry w Handzlówce	40.000,00
26. Grzybek w Handzlówce	222.691,94
27. Remiza OSP w Kosinie	300.000,00
28. Budynek biblioteki w Kosinie	900.000,00
29. Grzybek w Kraczkowej	30.000,00
30. Budynek LKS :Szarotka w Rogóźnie	141.100,00
31. Garaż OSP w Rogóźnie	50.000,00
32. Grzybek w Rogóźnie	40.000,00
33. Remiza OSP w Soninie	656.000,65
34. Budynek LKS Sawa w Soninie	728.367,07
35. Oświetlenie stadionu w Soninie	36.943,00
36. Budynek OSP w Wysokiej wraz z parkingiem	515.823,76
37. Grzybek w Wysokiej	60.000,00
38. Błazak HKS „Grom”	40.000,00
39. Budynek garażu w Wysokiej	38.461,13
40. Budynek szkoły średniej w Wysokiej	1.380.514,38
41. Budynek wielofunkcyjny (dawny internat) w Wysokiej	2.912.412,60
42. Szopa na maszyny w Wysokiej	24.903,63
43. Basen kąpielowy w Wysokiej	3.567.229,88
44. Budynek technologiczny przy basenie w Wysokiej	1.083.446,20
45. Budynek socjalny przy basenie w Wysokiej	690.515,13
46. Boisko sportowe w Albigowej	418.759,06
47. Oświetlenie stadionu w Albigowej	46.939,57
48. Boisko sportowe w Wysokiej	374.724,67
49. Pawilon sportowy w Kraczkowej z ogrodzeniem	313.511,02
50. Oświetlenie stadionu w Kraczkowej	46.947,00
51. Izba pamięci w Albigowej	58.369,20
52. Budynek w Albigowej na działce 1718	70.000,00
53. Boisko Orlik – Wysoka	859.131,42
54. Boisko Orlik – Kosina	795.342,09

55. Lokal mieszkalny nr III w Głuchowie w bud. CK	50.100,00
56. Budynek wielofunkcyjny – Krackowa 882	5.239.965,32
57. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego – boisko Kosina	498.503,77
58. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego – boisko Wysoka	536.368,37
59. Budynek Przedszkola w Krackowej – Żłobek (wraz z oświetleniem terenu przy żłobku)	617.455,82
60. Budynek po przedszkolu w Kosinie wraz z ogrodzeniem	503.956,99
61. Budynek Domu Nauczyciela w Rogóźnie (udział w części)	13.891,25
62. Budynek byłej mleczarni w Krackowej	115.060,00
63. Teren rekreacyjny w Handzlówce	27.607,90
64. Plac zabaw w Albigowej	99.718,54
65. Plac zabaw w Głuchowie	117.661,32
66. Plac zabaw w Kosinie	77.004,70
67. Plac zabaw w Soninie z ogrodzeniem	123.545,82
68. Plac zabaw w Cierpiszu	81.344,40
69. Boisko do piłki plażowej w Cierpiszu	12.858,30
70. Boisko wielofunkcyjne w Rogóźnie	59.107,21
71. Boisko piłkarskie w Rogóźnie	93.832,74
72. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w Rogóźnie	224.177,84
73. Ogrodzenie, trybuny sportowe oraz wyposażenie boisk w Rogóźnie	93.957,07
74. Oświetlenie boisk w Rogóźnie	73.680,48
75. Boiska sportowe wraz z ogrodzeniem przy ZS w Krackowej	383.885,26
76. Drogi Gminne	76.588.253,21
77. Przystanki autobusowe	97.137,45
78. Sieć teletechniczna w Handzlówce	48.170,36
79. Obiekt małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Soninie	59.614,39
80. Obiekt małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Rogóźnie	55.923,19
81. Obiekt małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Krackowej	69.299,70
82. Obiekt małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Kosinie	68.813,13
83. Obiekt małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Cierpiszu	58.939,11

84. Obiekt małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Albigowej	53.907,33
85. Obiekt małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Wysokiej	64.868,53
86. Trybuny sportowe w miejscowości Kosina	128.114,46
87. Obiekt Otwartej Strefy Aktywności w Głuchowie	214.427,84
88. Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Albigowej	376.577,20
89. Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Soninie	263.311,67
90. Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Głuchowie	460.950,45
91. Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Cierpiszu	360.373,88
92. Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Handzlówce	297.416,59
93. Stojaki dla rowerów w Rogóźnie i Kosinie	5.800,00
94. Ogrodzenie terenu wokół zabudowań i niecki basenowej w Wysokiej	76.389,77
95. Tor przeszkód dla jednoślądów w Głuchowie	17.980,14
96. Trybuny sportowe w miejscowości Wysoka	14.792,00
97. Plac zabaw przy żłobku w Kosinie	109.000,00
98. Plac zabaw przy żłobku w Kraczkowej	121.200,00
99. Scena plenerowa w Soninie	806.412,58
100. Scena plenerowa w Kosinie	841.981,37
101. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Głuchowie	195.560,69
102. Parking przy Zespole Szkół w Głuchowie	63.788,28
103. Plac przy Szkole Podstawowej w Wysokiej	167.979,80
104. Taras rekreacyjny przy basenie w Wysokiej	191.966,36
105. Strefa gastronomiczna – wypoczynkowa przy basenie w Wysokiej	91.000,00
106. Budynek byłego Przedszkola w Albigowej	284.015,04
107. Pomnik Grunwald	99.979,44
108. Boisko piłkarskie w m. Sonina	95.473,28
109. Boisko piłkarskie w m. Kraczkowa	94.395,78
110. Boisko piłkarskie w m. Kosina	176.760,84
111. Boisko piłkarskie w m. Handzlówka	206.257,73
112. Boisko piłkarskie w m. Głuchów	226.138,42

O G Ó Ł E M:

127.110.983,85

Wartość zasobów komunalnych gminy zwiększyła się o:

- prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjnego w Kosinie – 517.955,43 zł;
- prace remontowo-konserwatorskie pomnika Grunwald – 99.979,44 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Albigowej – 237.457,50 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Wysokiej – 273.741,22 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Soninie – 95.473,28 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Kraczkowej – 94.395,78 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Kosinie – 176.760,84 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Handzlówce – 206.257,73 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Głuchowie – 226.138,42 zł.

Budynki komunalne zostały umorzone w 32,48 %

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

**BUDYNKI, BUDOWLE I OBIEKTY BUDOWLANE (DROGI, CHODNIKI,
PLACE, OGRODZENIA) BĘDĄCE W ZASOBACH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH W 2024 R.**

	wyszczególnienie	wartość	Grupa 1	Grupa 2	Razem
1	Zespół Szkół w Cierpiszu	348 183,29	340 081,66	8 101,63	348 183,29
2	Zespół Szkół w Głuchowie	2 133 079,14	2 089 798,21	43 280,93	2 133 079,14
3	Zespół Szkół w Kosinie	5 766 924,82	5 225 324,55	541 600,27	5 766 924,82
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Albigowej	12 770 139,55	12 726 171,31	43 968,24	12 770 139,55
5	Zespół-Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce	4 086 165,45	4 049 174,04	36 991,41	4 086 165,45
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kraczkowej	5 445 141,37	5 337 564,81	107 576,56	5 445 141,37
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Soninie	14 520 606,65	14 517 406,65	3 200,00	14 520 606,65
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej	970 788,84	838 279,05	132 509,79	970 788,84
9	Zespół Szkół w Rogóźnie	8 203 800,93	8 021 406,94	182 393,99	8 203 800,93
10	Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej	420 152,40	420 152,40	0,00	420 152,40
O G Ó Ł E M		54 664 982,44	53 565 359,62	1 099 622,82	54 664 982,44

Wartość zasobów komunalnych będących w użytkowaniu przez placówki oświatowe zwiększyła się w stosunku do ostatniej informacji o kwotę **7 610 423,28 t.j.**

Pomniejszenie WT Rozbudowa o oddziały przedszkolne i przebudowa kuchni.LT- częściowa likwidacja środka trwałego-przeniesienie do 013 i ewidencji ilościowej w placówce ZSPA		303 445,05
Budynek szkoły 2/ST/SPS WT -przebudowa budynku szkoły w zakresie pomieszczeń stołówki. LT - częściowa likwidacja środka trwałego-przeniesienie do pozostałych środków trwałych i ewidencji ilościowej w placówce ZSPS		36 900,00
Przekazanie środka trwałego - budynek przedszkola do Gminy Łańcut ZSPA		234 090,26
WT- Zmiana wartości składnika majątku - rozbudowa i przebudowa budynku szkoły ZSPS	8 198 383,37	
WT 1/2024 - modernizacja kotłowni w budynku szkoły ZSC	36 400,00	
ZSPA PT- przekazanie środka trwałego- przyłącz kanalizacji sanitarnej Gminy Łańcut		49 924,78
	8 234 783,37	624 360,09
	saldo	7 610 423,28

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>		<u>WARTOŚĆ</u>
1.	WODOCIĄGI	161.479,75
	w tym:	
	* Albigowa	13.395,00
	* Cierpisz	6.273,00
	* Głuchów	23.976,50
	* Handzlówka	17.800,00
	* Kraczkowa	63.034,75
	* Wysoka	37.000,50
2.	KANALIZACJE	259.600,07
	w tym:	
	* Albigowa	20.260,00
	* Albigowa „Osiedle”	60.000,00
	* Handzlówka	30.710,00
	* Głuchów	10.925,00
	* Kosina	11.995,07
	* Kraczkowa	67.960,00
	* Wysoka	57.750,00

Wymienione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wykonane zostały przez inwestorów prywatnych i przekazane na majątek Gminy Łańcut.

Wzrost wartości urządzeń wodociągowych o 40.963,50 zł.

Wzrost wartości urządzeń kanalizacyjnych o 49.320,00 zł.

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

UDZIAŁY W SPÓŁKACH I INNE

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>WARTOŚĆ</u>
- Muncypium	1.000,00
- Małopolska Giełda Rolno – Towarowa	11.000,00
- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o.	17.000.000,00
Razem:	17.012.000,00

WÓJT
Tadeusz Pasieczny

RPW/4754/2025

Wysoka, 26.03.2025

CENTRUM OŚWIATY
GMINY ŁAŃCUT
Wysoka 49, 37-100 Łańcut
NIP 0151350340

Pan Tadeusz Pasieczny
Wójt Gminy Łańcut

URZĄD GMINY ŁAŃCUT

Wpł. 2025 -03- 27

L. dz.

Centrum Kultury Gminy Łańcut przedstawia sprawozdanie z przychodów i kosztów za okres 01.01.2024 do 31.12.2024

RFP

[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykorzystanie do 31.12.2024	Plan na 2024 po zmianach
I.	Przychody:	3 487 003,75	3 535 000,00
	Dotacja podmiotowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00
	Przychody z prowadzonej działalności	269 161,67	310 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne	202 842,08	210 000,00
II	Koszty:	3 362 931,48	3 535 000,00
1.	Wynagrodzenia w tym:	1 992 342,45	2 068 000,00
	- umowa o prace	1 564 879,37	1 630 000,00
	-umowa zlecenie	350 961,24	351 000,00
	-umowa o dzieło	22 728,00	33 000,00
	-odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop niewykorzystany	53 773,84	54 000,00
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	307 524,85	395 000,00
3.	Zużycie materiałów, w tym:	221 694,09	222 000,00
4.	Zużycie energii i gazu	413 116,15	420 000,00
5.	Usługi obce, w tym:	380 235,03	381 000,00
	- usługi remontowe	2 532,80	3 000,00
	- druk gazety-promocja	4 480,00	5 000,00
6.	Podatki i opłaty	381,00	1 000,00
7.	Amortyzacja	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty (transport zespołu, ubezpieczenie budynków)	47 637,91	48 000,00

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie 4 018,69 zł. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 0 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 wynosił 5 888,54 zł, a na dzień 31.12.2024 r. wynosił 30 550,20 zł.

Pozycja pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 202 842,08 zł obejmuje darowizny finansowe i rzeczowe, a także dotacje otrzymane (PUP).

Główny księgowy
[Signature]
mgr Anna Pichlarz

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut
[Signature]
Grzegorz Paczocha