



Sk.3021.10.2024

Łańcut, dnia 22.03.2024 r.

**Rada Gminy Łańcut**  
**w/m**

Na podstawie art. 267 ust 3 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2023 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łańcut.

Z poważaniem

**WÓJT**  
*Jakub Czarnota*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁAŃCUT ZA 2023 R.**

Łańcut, marzec 2024 r.

Budżet Gminy Łącut na 2023 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVIII/643/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. po stronie dochodów w wysokości **122.416.252,00 zł** zaś po stronie wydatków w kwocie **133.653.252,00 zł**.

Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł **132.530.184,05 zł** zaś po stronie planowanych wydatków **150.675.184,05 zł**.

## **Dochody:**

Realizacja dochodów na koniec 2023 r. wyniosła 119.384.866,54 zł, co stanowiło 90,1% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>1.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>680.708,06 zł</b>
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników paliwa (dotacja na zadania zlecone)	615.021,64 zł
	- wpływów z czynszu z za obwody łowieckie	3.127,64 zł
	- dotacji z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego do budowy drogi dojazdowej do pól w Kosinie	62.558,78 zł
Środki planowane w ramach Polskiego Ładu na modernizację stacji uzdatniania wody w Kraczkowej w kwocie 1.000.000,00 zł wpłyną do gminy w 2024 r.		
<b>2.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.941.962,98 zł</b>
	Wpływy w tym dziale wynikają z:	
	- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy drogi „Granice” w Albigowej	1.970.712,00 zł
	- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy drogi gminnej w Głuchowie	497.975,00 zł
	- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy drogi gminnej „Albigowa przez wieś” w Albigowej	129.155,90 zł
	- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy drogi gminnej „Rogóżno-Gać” w Kosinie i Rogóżnie	965.868,00 zł
	- zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Łącut	4.542,08 zł
	- dotacji ze środków RFRD do remontu drogi „Graniczna” w Soninie	373.710,00 zł
Środki Funduszu Polski Ład do przebudowy drogi w Kraczkowej (planowana kwota 7.521.081,00 zł) zostaną przekazane gminie w 2024 r.		
<b>3.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>879.476,52 zł</b>

	Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością gminy, z tego:	
	a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.651,70 zł
	b) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	33.859,14 zł
	c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	605.622,39 zł
	d) wpływy z usług (ogrzewanie)	74.424,81 zł
	e) odsetki od nieterminowych wpłat	534,70 zł
	f) wpływy ze sprzedaży działek gminnych (Handzlówka, Głuchów, Kosina i Kraczkowa)	155.900,00 zł
	g) wpływy ze sprzedaży drewna	2.483,78 zł
<b>4.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60.446,98 zł</b>
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę	21.637,50 zł
	- refundacji poniesionych kosztów w ramach ROF	11.000,00 zł
	- dotacji z budżetu państwa na renowację grobów wojennych	6.000,00 zł
	- dotacji ze środków unijnych w związku z realizacją projektu opracowania strategii przestrzennej na terenie ROF	20.512,01 zł
	- kosztów upomnień	80,00 zł
	- wpływów z odsetek	1.217,47 zł
<b>5.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>147.447,18 zł</b>
	W tym:	
	a) urzędy wojewódzkie – dotacje na zadania zlecone	122.965,67 zł
	b) dochody z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne	1.221,44 zł
	c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – opłata za udostępnienie danych osobowych	12,40 zł
	d) środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	354,23 zł
	e) wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych -PUP	16.633,16 zł
	f) zwrot – rozliczenia komornicze	6.260,28 zł
<b>6.</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123.747,00 zł</b>
	W tym:	
	- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4.465,00 zł
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	118.593,00 zł
	- dotacja na przeprowadzenie referendum	689,00 zł

<b>7.</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>246,66 zł</b>
	W tym:	
	- dotacje na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych	246,66 zł
<b>8.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.000,00 zł</b>
	Dochody wynikają z:	
	- dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Głuchów	25.000,00 zł
<b>9.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27.024.135,04 zł</b>
	Dochody w tym dziale zostały wykonane w 102,7% w stosunku do planu, z tego:	
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	41.891,44 zł
	b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, w tym m.in.	6.092.026,27 zł
	- podatek od nieruchomości	5.996.470,94 zł
	- podatek rolny	84.939,82 zł
	- podatek leśny	18.089,00 zł
	- podatek od środków transportowych	4.248,00 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6.919,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat	11.176,91 zł
	- koszty upomnień	182,60 zł
	c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, w tym:	5.682.978,58 zł
	- podatek od nieruchomości	2.104.770,96 zł
	- podatek rolny	2.111.904,71 zł
	- podatek leśny	23.241,05 zł
	- podatek od środków transportowych	215.850,79 zł
	- podatek od spadków i darowizn	147.285,14 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.030.500,22 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat	41.142,51 zł
	- koszty upomnień	8.283,20 zł
	d) wpływy z opłaty skarbowej	31.221,50 zł
	e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95.168,18 zł
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.620,09 zł
	g) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6.948,62 zł
	h) koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego	48,00 zł
	i) odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa	11,55 zł

	drogowego	
	j) wpływy z opłat za koncesję	1.893,47 zł
	j) wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	50.094,34 zł
	k) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14.813.233,00 zł
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.417.369,00 zł
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	395.864,00 zł
<p>Wpływy z karty podatkowej w 2023 r. zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 14.123,93 zł, a zaległości na koniec roku wynoszą 31.117,99 zł i są większe niż na koniec 2022 r. o kwotę 10.173,05 zł.</p> <p>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%.</p> <p>Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 90,6% w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 93,4 %, a podatek rolny w 97,7%. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 427.680,54 zł a w podatku rolnym 2.196,00 zł.</p> <p>Na zalegających z opłatami w podatkach od osób prawnych wystawiono 26 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.</p> <p>W podatkach od osób prawnych w 2023 r. nie umarzano zaległości podatkowych.</p> <p>Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 83,6% w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 78,4%, natomiast w podatku rolnym 95,9%.</p> <p>Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 611.904,81 zł i zwiększyły się w stosunku do 2022 r. o 102.347,34 zł, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 134.240,16 zł i zwiększyły się w stosunku do 2022 r. o 21.786,18 zł.</p> <p>Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 511 szt. upomnień oraz 90 szt. tytułów wykonawczych do komornika.</p> <p>W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 1.082,00 zł co stanowiło 0,02% ogółu wymiaru.</p> <p>Podatek od środków transportowych został wykonany w 74,3% w stosunku do należności. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 18.119,13 zł i zwiększyły się w stosunku do 2022 roku o 5,3%. Na zalegających wystawiono 23 szt. Upomnień oraz 5 szt. tytułów wykonawczych do komornika.</p> <p>W 2023 roku w podatku od środków transportowych umorzono łącznie kwotę 2.718,00 zł.</p>		
<b>10.</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52.151.088,21 zł</b>
	Z tego:	
	- subwencja oświatowa	30.405.935,00 zł

	- uzupełnienie subwencji ogólnej	6.337.018,45 zł
	- subwencja wyrównawcza	14.890.315,00 zł
	- dotacje z budżetu państwa – zwrot środków funduszu sołeckiego z 2022 r.	59.583,35 zł
	- rozliczenie z lat ubiegłych (VAT od sprzedaży węgla)	368.760,08 zł
	- rozliczenia z ZUS i US	6.430,33 zł
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	83.046,00 zł
<b>11.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.697.465,84 zł</b>
	z tego m.in.:	
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	189.084,00 zł
	- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	247.227,46 zł
	- dofinansowanie z budżetu państwa do budowy sali gimnastycznej przy szkole w Rogóźnie	1.012.797,99 zł
	- dofinansowanie ze środków Polski Ład do budowy sali gimnastycznej w Soninie	3.277.642,50 zł
	- dofinansowanie ze środków budżetowych do projektu „Poznaj Polskę”	92.525,00 zł
	- wpłaty rodziców do programu „Poznaj Polskę”	54.142,00 zł
	- wpływy za wyżywienie	2.949.633,26 zł
	- dotacje celowe na zadania własne – dopłaty do przedszkoli	1.121.930,00 zł
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	113.000,00 zł
	- dotacje celowe do zadań zleconych – zakup podręczników	238.722,89 zł
	- opłaty za wydane legitymacje	79,00 zł
	- otrzymane odszkodowania – szkoła w Cierpiszu	2.317,50 zł
	- wpływy z opłat za wynajem budynków gminnych	11.231,86 zł
	- wpływy z usług (ogrzewanie), refundacji energii	71.205,02 zł
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (PUP, PGE)	70.747,52 zł
	- dofinansowanie unijne do projektów szkolnych	241.179,84 zł
<b>12.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.591,00 zł</b>
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 r. przez Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie	1.591,00 zł
<b>13.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.770.849,40 zł</b>
	z tego m.in.:	
	a) wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	19.900,15 zł
	b) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych	18.778,06 zł
	c) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	42.851,27 zł

	d) wpływy z opłat za pobyt w schronisku	9.079,68 zł
	e) dotacje na zasiłki stałe	146.660,77 zł
	f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	540,99 zł
	g) dotacje celowe na zadanie z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie	9.704,06 zł
	h) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	198.810,66 zł
	i) dotacje na usługi opiekuńcze	27.350,90 zł
	j) wpływy z usług opiekuńczych	8.600,60 zł
	ł) dochody związane z realizacją zadań zleconych	188,33 zł
	l) dotacja na realizację dożywiania dla potrzebujących	232.863,00 zł
	ł) dotacja ze środków unijnych na działalność Ośrodka Opieki Diennej w Kosinie	856.244,03 zł
	m) opłaty za pobyt w ośrodku opieki dziennej	122.042,08 zł
	n) dotacja na zadania zlecone – wypłata dodatków ostonowych	45.969,60 zł
	o) środki Funduszu Pomocy na wypłaty dodatków w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	3.060,00 zł
	p) środki funduszu COVID-19 na zadanie z zakresu pomocy społecznej	28.746,21 zł
<b>14.</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.208.851,24 zł</b>
	Z tego:	
	a) wpłaty mieszkańców na zakup węgla dystrybuowanego przez gminy	2.625.277,99 zł
	b) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych	304.920,00 zł
	c) środki Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275.616,00 zł
	d) rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot świadczenia	3.000,00 zł
	e) odsetki od nieterminowych wpłat	37,25 zł
<b>15.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29.215,49 zł</b>
	Dochody w tym dziale wynikają z:	
	- dotacji otrzymanej z budżetu na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawki dla uczniów	29.215,49 zł
<b>16.</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.579.715,31 zł</b>
	Z tego:	
	a) dochody z tytułu zwrotu dotacji z programu „500+”	21.341,83 zł
	b) dotacje na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	9.629.808,01 zł
	c) środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń	176.115,60 zł



	obywatelom Ukrainy	
	d) dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwrot dotacji)	25.328,50 zł
	e) dochody związane z realizacją zadań zleconych	25.297,89 zł
	f) dotacje na program „Karta Dużej Rodziny”	4.708,91 zł
	g) dochody związane z realizacją zadań zleconych	6,85 zł
	h) środki unijne na zadania z zakresu wspierania rodziny	186.419,73 zł
	i) środki Funduszu Pomocy na zadanie z zakresu wspierania rodziny	12.279,74 zł
	j) dotacje na opłacanie składek zdrowotnych	77.743,67 zł
	k) środki Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej Obywatelom Ukrainy	8.002,08 zł
	l) opłaty za uczęszczanie dzieci do żłobków w Kosinie i Kraczkowej	412.662,50 zł
<b>17.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.595.168,92 zł</b>
	Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków:	
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.411,94 zł
	- wpływy z opłat za odbiór odpadów	5.806.650,54 zł
	- wpłaty z tytułu kosztów upomnień	14.388,28 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów	17.107,57 zł
	- środki otrzymane z WFOŚ i GW wynikające z realizacji programu „Czyste Powietrze”	50.450,00 zł
	- otrzymane dotacje z WFOŚ i GW na odbiór azbestu	87.990,98 zł
	- dochody z wpłat na realizację projektu wymiany źródeł ciepła na terenie ROF	1.600.869,61 zł
	- wpływy z otrzymanych kar od wykonawcy	10.300,00 zł
Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów na koniec 2023 r. wynoszą 716.432,53 zł i zwiększyły się w stosunku do 2022 r. o 13,1 %.		
W 2023 r. wystawiono na zalegających 978 szt. upomnień oraz 252 szt. tytułów wykonawczych. Z tytułu opłat za odpady w 2023 r. nie umarzano zaległości.		
<b>18.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26.953,00 zł</b>
	W tym:	
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego	26.953,00 zł
<b>19.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.440.797,71 zł</b>
	W tym:	
	- środki budżetu państwa – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej do modernizacji boisk	480.000,00 zł
	- dotacja ze środków unijnych do przebudowy przestrzeni publicznej przy basenie w Wysokiej	118.194,00 zł

- zwrot środków unijnych w ramach projektu rewitalizacji obiektów na terenie gminy Łańcut (basen w Wysokiej)	842.603,71 zł
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 2023 zostały wykonane w kwocie 122.186.602,61 zł tj. w 81,1 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>1.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>814.940,04 zł</b>
	Z tego:	
	a) wydatki na remonty rowów gminnych	3.200,00 zł
	b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	43.960,17
	c) budowa dróg dojazdowych do pól w Kosinie (współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego)	89.503,48 zł
	d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego przez rolników	615.021,64 zł
	e) budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy (w tym zwrot za wykonanie sieci mieszkańcom)	24.354,75 zł
	f) budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (w tym zwrot za wykonanie sieci mieszkańcom)	38.900,00 zł
Nie wykorzystano kwoty 1.750.681,92 zł, w tym m.in.		
- budowę dróg dojazdowych do pól – kwota 45.496,52 zł		
- budowę sieci wodociągowych – kwota 1.530.645,25 zł, w tym:		
* modernizację SUW w Kraczkowej 1.500.000,00 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 – w roku 2023 przeprowadzono prace projektowo – dokumentacyjne)		
- renowację rowów melioracyjnych – kwota 16.800,00 zł		
- budowę sieci kanalizacyjnej – kwota 154.100,00 zł (zadania związane z uzbrojeniem w sieci są w trakcie realizacji, płatność za roboty przeszły na 2024 r.)		
<b>2.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11.775.884,97 zł</b>
	Środki w tym dziale wykorzystano w 50,2 %, z tego:	
	a) pomoc finansowa na kolej aglomeracyjną dla Województwa Podkarpackiego	794.250,00 zł
	b) lokalny transport zbiorowy, w tym:	369.548,16 zł
	- dofinansowanie linii MPK dla Miasta Rzeszowa	308.985,69 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu łańcuckiego na dofinansowanie linii lokalnych	60.562,47 zł
c) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na bieżące utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich	16.838,45 zł
d) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na:	320.000,00 zł
- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej	120.000,00 zł
- przebudowę skrzyżowania z linią kolejową na terenie łańcuta	200.000,00 zł
e) pomoc rzeczowa dla powiatu łańcuckiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	47.447,22 zł
f) pomoc finansowa dla Powiatu łańcuckiego, w tym:	978.439,25 zł
- rozbudowa drogi powiatowej Albigowa – Handzlówka (wykup gruntów)	550.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej w Soninie	30.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Białobrzezi – Kosina	377.161,00 zł
- remont barier przy drodze powiatowej Albigowa – Handzlówka	21.279,00 zł
g) wydatki na drogi gminne i wewnętrzne	8.992.283,89 zł
<p>W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowani m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota 235.601,19 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>* drogi gminne – 125.894,13 zł</li> <li>* drogi wewnętrzne – 109.707,06 zł</li> </ul> </li> <li>- remonty cząstkowe dróg – kwota 586.547,36 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>* drogi gminne – 195.452,77 zł</li> <li>* drogi wewnętrzne – 391.094,59 zł</li> </ul> </li> <li>- dostawa kruszywa na drogi – kwota 146.042,64 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>* drogi wewnętrzne – 146.042,64 zł</li> </ul> </li> </ul>	
<p>Z wykorzystanych środków na inwestycje i remonty na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano m.in. następujące roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji drogi „Albigowa przez wieś w Albigowej” – 48.000,00 zł</li> <li>- budowa drogi „Albigowa – Granice” w Albigowej – 4.467.450,00 zł</li> <li>- budowa drogi łączącej drogę powiatową z drogą wewnętrzną w Głuchowie – 514.797,50 zł</li> <li>- projekt drogi „Zagrody” w Głuchowie – 46.500,00 zł</li> <li>- opracowanie projektu drogi „Od PKP do SUW” w Głuchowie – 99.300,00 zł</li> <li>- przebudowa drogi „Za szkołą w Kosinie – 481.798,02 zł</li> <li>- przebudowa dróg wewnętrznych w Kosinie – 351.673,61 zł</li> <li>- przebudowa dróg wewnętrznych w Soninie – 328.091,94 zł</li> <li>- opracowanie projektu drogi do cmentarza w Wysokiej – 24.600,00 zł</li> </ul>	
<p>W wydatkach na poszczególne miejscowości zostały wykorzystane środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 54.727,26 zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg, ubezpieczenie</p>	

dróg, nadzory inwestorskie na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów ( ogłoszenia ) oraz podatek od nieruchomości od dróg ( kwota podatku za 2023 r. – 202.663,00 zł).		
Na drogi gminne i wewnętrzne nie wykorzystano kwoty 11.596.336,11 zł, w tym m.in. na:		
	- rozbudowa dróg łączących Gminę Łańcut z Powiatem Rzeszowskim – zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 (w roku 2023 były prowadzone tylko prace przygotowawcze i projektowe)	8.758.000,00 zł
	- budowa drogi gminnej „Albigowa – Granice” w Albigowej (część zarezerwowanych środków przeszła na rok 2024)	611.303,00 zł
	- przebudowa kolizji gazociągów przy budowie drogi „Albigowa – Granice” – zadanie przeszło do realizacji na 2024 r.	280.000,00 zł
	- przebudowa drogi „Łąkowa” w Handzlówce	53.000,00 zł
	- budowa drogi „Rogóżno – Gać” w miejscowości Kosina i Rogóżno (zadanie będzie realizowane w 2024 r.)	1.445.868,00 zł
	- budowa drogi łączącej drogę powiatową z drogą wewnętrzną Nr 12 w Głuchowie (niższa wartość po przetargu)	203.177,50 zł
	- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	322.977,03 zł
Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach oraz bieżącym utrzymaniu dróg.		
	h) utrzymanie przystanków gminnych (w tym zakup nowych przystanków przy drogach)	257.078,00 zł
Na utrzymanie przystanków gminnych pozostała niewykorzystana kwota 67.922,00 zł.		
<b>3.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.112.164,31 zł</b>
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.:	546.064,83 zł
	- wykonanie monitoringu na budynku w Głuchowie	6.950,00 zł
	- wymiana pieca c.o. w budynku O.K. w Głuchowie	15.000,00 zł
	- opracowanie dokumentacji modernizacji budynku społecznego w Kosinie	20.000,00 zł
	- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku O.K. w Soninie	69.175,00 zł
	- zakup działek na terenie gminy (w tym wynikających z decyzji wywłaszczeniowych przy inwestycjach celu publicznego)	392.181,73 zł

	b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz)	119.622,24 zł
	c) bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki, ubezpieczenie budynków	412.149,01 zł
	d) zakup materiałów potrzebnych przy eksploatacji budynków gminnych	16.798,09 zł
	e) ubezpieczenie budynków	50.815,85 zł
W dziale tym wydatkowano kwotę 14.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.		
Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 989.688,69 zł, z tego m.in.:		
	- zakup działek (odszkodowania za część działek zostaną wypłacone w 2024 r. lub przekazane do depozytu sądowego)	421.818,27 zł
	- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku O.K. w Soninie (niższe koszty realizacji zadanie po przetargu)	60.825,00 zł
	- opracowanie dokumentacji przebudowy Domów Kultury na terenie gminy Łańcut – zadanie przeszło do realizacji na 2024 r.	50.000,00 zł
	- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia do budynków gminnych	85.201,91 zł
	- wydatki na energię	258.177,76 zł
	- wydatki na utrzymanie i ogrzewanie budynków	57.703,99 zł
<b>4.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>377.407,06 zł</b>
	Z tego:	
	a) plany zagospodarowania przestrzennego ( w tym decyzje urbanistyczne i projekt opracowania strategii przestrzennej na terenie ROF – zadanie dofinansowane ze środków unijnych)	155.169,76 zł
	b) zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym rozgraniczenia działek)	222.237,30 zł
W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 514.411,94 zł, w tym m. in.:		
	- na plany zagospodarowania przestrzennego (w tym projekt opracowania strategii przestrzennej na terenie ROF)	431.649,24 zł
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	96.762,70 zł
Pozostałe w tym dziale środki wynikają z faktu, iż część zadań zaplanowanych na rok 2023 przeszło do realizacji na 2024 rok (m. in. związane z opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem działek)		
<b>5.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.572.795,98 zł</b>
	Z tego:	

	a) urzędy wojewódzkie, w tym:	118.952,73 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	118.952,73 zł
	b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut, w tym:	463.789,86 zł
	- diety radnych	449.638,70 zł
	c) funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:	7.033.456,09 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	5.923.770,64 zł
	- pozostałe wydatki rzeczowe ( opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, usługi pocztowe, zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy samochodów, zakup materiałów biurowych itp. )	1.109.685,45 zł
	w tym: - wydatki inwestycyjne (montaż instalacji fotowoltaicznej)	64.500,00 zł
	d) promocja gminy ( wykonanie materiałów promocyjnych)	27.383,88 zł
	e) funkcjonowanie centrum oświaty, w tym:	1.771.831,84 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	1.608.494,76 zł
	f) pozostała działalność ( wydatki na utrzymanie biur sołtysów, pace porządkowe w poszczególnych miejscowościach z wykorzystaniem pracowników publicznych)	157.381,58 zł
W dziale tym nie wykorzystano kwoty 1.826.696,38 zł, w tym m.in. na:		
	- funkcjonowanie urzędu gminy	1.302.043,91 zł
	- funkcjonowanie centrum oświaty	190.168,16 zł
	- funkcjonowanie Rady Gminy	36.210,14 zł
	- pozostałą działalność	290.123,42 zł
Środki w dziale „ Administracja publiczna ” zostały wykorzystane w 84,0 %.		
<b>6.</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123.747,00 zł</b>
	Środki te zostały wykorzystane na:	
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	4.465,00 zł
	- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	118.593,00 zł
	- przeprowadzenie referendum	689,00 zł
<b>7.</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>246,66 zł</b>
Środki w tym dziale zostały wykorzystane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.		
<b>8.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.073.588,27 zł</b>
	Z tego:	
	a) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych	1.061.374,27 zł
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 35.210,50 zł. Ponadto udzielono dotacji na zakup samochodów pożarniczych dla OSP – kwota 629.000,00 zł (zakupy samochodów były współfinansowane ze środków budżetu państwa), w tym:		
- zakup samochodu dla OSP Albigowa – 85.000,00 zł		
- zakup samochodu dla OSP Sonina – 270.000,00 zł		
- zakup samochodu dla OSP Wysoka – 274.000,00 zł		
W ramach wydatków na OSP wykorzystano kwotę 32.318,83 zł w ramach funduszu sołectkiego.		
	b) zarządzanie kryzysowe	2.214,00 zł
	c) dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Łąncucie	10.000,00 zł
Pozostała niewykorzystana kwota 237.511,73 zł, w tym: - utrzymanie OSP – 236.725,73 zł.		
<b>9.</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>514.720,45 zł</b>
Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Łącut w latach wcześniejszych. Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 53,2 %. Na koniec roku została niewykorzystana kwota 452.179,55 zł wynikająca z mniejszej kwoty wziętego kredytu na pokrycie deficytu w 2023 r. od planowanego oraz spadającej wysokości oprocentowania kredytów.		
<b>10.</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29.835,93 zł</b>
	<i>I Wykorzystanie rezerw:</i>	
	<b>Rezerwa ogólna</b>	
	Planowana kwota – 340.000,00 zł	
	<i>W 2023 r. gmina wykorzystwała kwotę 120.000,00 zł, w tym:</i>	
	- stypendia motywacyjne dla uczniów	40.000,00 zł
	- zapłata podatku VAT	5.000,00 zł
	- bieżące utrzymanie dróg gminnych	20.000,00 zł
	- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	50.000,00 zł
	- wpłatę 2% od zebranego podatku na rzecz Izby Rolniczych	5.000,00 zł
	<b>Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	
	Planowana kwota – 260.000,00 zł	
	W 2023 r. z tej rezerwy gmina nie korzystała.	
	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>	
	Planowana kwota – 300.000,00 zł	
	<i>W 2023 r. wykorzystano kwotę 40.000,00 zł, w tym:</i>	
	- wymiana pieca c.o. w szkole w Kraczkowej – 40.000,00 zł	

	Na koniec roku pozostało 740.000,00 zł niewykorzystanych rezerw.	
	<i>II Wydatki</i>	29.835,93 zł
	Wykorzystano kwotę 29.835,93 zł z tytułu: - rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym – kwota 457,93 zł - zwrot subwencji z lat poprzednich - 29.378,00 zł	
	Pozostała niewykorzystana kwota 5.164,07 zł	
<b>11.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61.653.244,26 zł</b>
	a) funkcjonowanie szkół podstawowych, w tym:	32.972.317,40 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	18.153.111,15 zł
	- wydatki inwestycyjne	10.392.544,15 zł
	b) funkcjonowanie przedszkoli, w tym:	12.082.669,63 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	8.718.692,38 zł
	- wydatki majątkowe	47.820,91 zł
	c) funkcjonowanie świetlic , w tym:	420.162,28 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	379.866,28 zł
	d) dowożenie uczniów do szkół	585.001,48 zł
	e) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej, w tym:	2.737.569,38 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	1.997.972,44 zł
	- wydatki majątkowe	174.996,92 zł
	f) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	93.194,82 zł
	g) utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:	5.298.994,33 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	2.942.395,14 zł
	h) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, w tym:	3.121.108,02 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	187.229,55 zł
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2.914.580,87 zł
	i) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, w tym:	3.658.374,55 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	3.275.064,32 zł
	j) organizacja nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach średnich, w tym:	114.298,91 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	94.568,32 zł
	k) zakup podręczników dla uczniów	238.722,89 zł
	l) pozostała działalność (programy unijne realizowane w szkołach)	330.830,57 zł
Na inwestycje i remonty w oświacie w 2023 r. wydano kwotę 10.916.801,10 zł.		
W ramach tych środków wykonano m.in. następujące roboty:		
	<b>* Albigowa</b>	
	- rozbudowa szkoły o oddziały przedszkolne	2.803.373,30 zł
	- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły	93.480,00 zł



- modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły	47.232,00 zł
- budowa windy zewnętrznej przy szkole	230.178,17 zł
<b>* Głuchów</b>	
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły	92.250,00 zł
<b>* Kosina</b>	
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły	95.250,00 zł
<b>* Kraczkowa</b>	
- wymiana pieca c.o. w szkole	294.444,79 zł
<b>* Rogózno</b>	
- budowa sali gimnastycznej	1.926.371,84 zł
<b>* Sonina</b>	
- budowa sali gimnastycznej przy szkole	4.497.643,00 zł
<b>* Wysoka</b>	
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej	47.820,91 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły średniej	92.250,00 zł
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w szkole podstawowej	84.972,00 zł
- wykonanie remontu instalacji wod - kan w szkole podstawowej	78.000,00 zł
- doposażenie kuchni w szkole średniej	82.746,92 zł

W szkołach i przedszkolach zrealizowano również modernizację oświetlenia – koszt wymiany 129.507,00 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 113.331,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 92,7 %.

Nie wykorzystana kwota 4.836.859,01 zł wynika głównie z niższego wykorzystania środków m. in. na:

- wyżywienie uczniów (mniejsze wpływy i faktyczne wydatki na posiłki w stołówkach)- kwota 1.706.987,81 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 – 1.288.495,05 zł

- w przedszkolach – 296.864,37 zł

- na dowożenie uczniów – 114.998,52 zł		
- w szkole średniej w Wysokiej – 217.254,62 zł		
- utrzymanie dzieci niepełnosprawnych – 852.243,52 zł		
- projektach unijnych – 98.876,60 zł		
<b>12.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>426.646,41 zł</b>		
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.		
<b>13.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
<b>5.232.552,09 zł</b>		
Z tego m.in:		
a)	domy pomocy społecznej – opłaty za podopiecznych	696.029,41 zł
b)	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.383,12 zł
c)	opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.778,06 zł
d)	wydatki na ośrodki wsparcia	59.338,72 zł
e)	wypłata zasiłków i pomocy w naturze	68.401,27 zł
f)	wypłata zasiłków stałych	146.660,77 zł
g)	utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tym:	1.837.040,26 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	1.523.045,12 zł
h)	opłaty za świadczenie usług opiekuńczych	47.656,88 zł
i)	sfinansowanie pracowników społecznie użytecznych	36.854,40 zł
j)	sfinansowanie posiłków potrzebującym	318.174,00 zł
k)	funkcjonowanie Ośrodków Dziennego Pobytu w Wysokiej i Kosinie	1.923.673,44 zł
	- dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego Ośrodek Dziennego Pobytu w Albigowej	33.000,00 zł
l)	wypłata świadczeń zasiłku wyrównawczego	27.501,76 zł
t)	wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy	3.060,00 zł
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 83,1 %.		
Pozostała niewykorzystana kwota 1.062.036,71 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	663.156,20 zł
	- utrzymanie GOPS	99.713,74 zł
	- zasiłki okresowe	26.618,73 zł
	- zasiłki stałe	32.402,23 zł
	- sfinansowanie usług opiekuńczych	31.146,12 zł
	- pomoc w zakresie dożywiania	33.286,00 zł
	- opłaty za pobyt w DPS	161.654,59 zł

<b>14.</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.803.543,61 zł</b>
	Z tego m. in.:	
	a) wypłata dodatków węglowych	299.000,00 zł
	b) wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy	3.222.443,36 zł
	c) wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy	275.616,00 zł
	d) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.037,25 zł
Na koniec roku pozostała niewykorzystana kwota 823.332,39 zł, w tym m.in. na:		
- wypłatę dodatków węglowych 780.089,64 zł		
- wypłatę dodatków węglowych 39.000,00 zł		
<b>15.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174.656,38 zł</b>
	Z tego:	
	a) wypłaty stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów	33.856,38 zł
	b) wypłaty stypendiów motywacyjnych	140.800,00 zł
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 28.393,62 zł, w tym m.in. na :		
	- pomoc materialna dla uczniów	27.193,62 zł
	- stypendia motywacyjne	1.200,00 zł
<b>16.</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11.492.678,07 zł</b>
	Z tego:	
	a) świadczenia wychowawcze (500+) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	21.341,83 zł
	b) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.012.058,41 zł
	c) koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	4.708,91 zł
	d) wspieranie rodzin	454.018,93 zł
	e) funkcjonowanie żłobków, w tym:	865.835,32 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	662.118,56 zł
	f) rodziny zastępcze	48.968,92 zł
	g) opłacanie składek zdrowotnych	85.745,75 zł
Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 96,1 %.		
W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 464.019,93 zł, w tym m. in. na:		
	- wypłaty świadczeń rodzinnych	86.563,59 zł
	- funkcjonowanie żłobków (część środków na finansowanie żłobków została pozyskana ze środków zewnętrznych)	179.164,68 zł
	- wspieranie rodzin	180.427,07 zł

<b>17.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.291.166,69 zł</b>
	Z tego:	
	a) wydatki związane z utrzymaniem sieci wod. – kan.	11.795,80 zł
	b) odbiór odpadów od mieszkańców gminy, w tym:	5.465.157,97 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	162.131,07 zł
W rozdziale tym środki zostały wykorzystane w 84,8 %. Pozostała niewykorzystana kwota 978.968,03 zł, wynikająca głównie z mniejszej ilości oddawanych w 2023 r. odpadów przez mieszkańców gminy.		
	c) oczyszczanie miast i wsi	140.917,74 zł
Środki były przeznaczone na wywóz odpadów azbestowych z terenu gminy – kwota 120.690,00 zł, zakup kompostowników, edukację ekologiczną. W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota 6.173,26 zł, w tym na odbiór azbestu – kwota 2.301,00 zł		
	d) zakup sadzonek drzew i krzewów na tereny gminne	4.277,00 zł
	e) ochrona powietrza – obsługa programu „Czyste Powietrze”	31.606,65 zł
	f) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy, opłata za wyłapywanie zwierząt	88.608,40 zł
	g) oświetlenie dróg, z tego:	859.936,07 zł
	- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji	448.632,07 zł
	- wydatki inwestycyjne, w tym:	411.304,00 zł
	* projekty nowych oświetleń w Kraczkowej i Głuchowie	66.124,00 zł
	* budowa oświetleń na terenie gminy	345.180,00 zł
W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 540.063,93 zł, w tym: - na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji – kwota 501.274,36 zł - na wydatki inwestycyjne – kwota 28.696,00 zł		
	h) pozostała działalność, w tym:	3.688.867,06 zł
	- wywóz padłych zwierząt z terenu gminy	13.210,56 zł
	- wniesienie kapitału do spółki gminnej	1.400.000,00 zł
	- projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”	2.264.856,50 zł
Na koniec roku w tym rozdziale pozostała kwota 728.381,94 zł wynikająca głównie z mniejszego zakresu realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.		
<b>18.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.154.355,72 zł</b>
	W tym.in.:	
	- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łącut	2.019.000,00 zł
	- organizacja imprez i konkursów promujących miejscową kulturę oraz realizację projektów współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski	109.885,73 zł
	- ochronę zabytków – remont grobów wojennych	6.500,00 zł
	- remont sceny plenerowej w Soninie	15.000,00 zł
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,4 %. Pozostała niewydatkowana kwota 57.144,28 zł, w tym m.in.:		

	- dotację dla organizacji pożytku publicznego	20.000,00 zł
	- ochronę zabytków	20.000,00 zł
W dziale tym w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 61.604,93 zł.		
<b>19.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.562.428,71 zł</b>
	Z tego:	
	a) bieżące utrzymanie oraz remonty i inwestycje w obiektach sportowych, w tym m.in.:	966.581,90 zł
	- zakup wyposażenia na place zabaw i stadiony sportowe na terenie gminy	29.969,00 zł
	- remont placów zabaw oraz stadionów sportowych na terenie gminy	13.774,77 zł
	- bieżące utrzymanie placów zabaw oraz funkcjonowanie basenu w Wysokiej	63.063,07 zł
	- budowa strefy gastronomicznej przy basenie w Wysokiej	101.680,00 zł
	- przebudowa instalacji elektrycznej w LKS Rogóżno	19.650,00 zł
	- budowa tarasu rekreacyjnego przy basenie w Wysokiej	185.966,36 zł
	- modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach gminy Łańcut	508.956,00 zł
W ramach wydatków na remonty i utrzymanie stadionów, placów zabaw na terenie gminy wydatkowano 9.649,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.		
	b) dotacja dla klubów sportowych	548.600,00 zł
	c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu	47.246,81 zł
Rezerwowane środki w dziale sport zostały wykorzystane w 69,9 %.		
Nie wykorzystano kwoty 673.296,29 zł, w tym m. in. na:		
- wydatki inwestycyjne – kwota 586.814,00 zł (w tym: modernizacja boisk piłkarskich – kwota 491.044,00 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.)		
- bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych – kwota 64.201,46 zł		
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu – kwota 11.400,00 zł		
Zestawienie wydatków w zakresie planu i wykonania w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na 2023 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 2023 r. przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.		
Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 5		

do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych w 2023 r. przez Gminę Łączut określa załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2023 r. określa załącznik Nr 7 do sprawozdania. Wszystkie programy wieloletnie uchwalone przez Gminę Łączut z końcem 2023 r. straciły ważność.

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2023 r. Gmina Łączut uzyskała ujemny wynik finansowy – **2.801.736,07 zł**. W wyniku pozostających na koniec 2022 roku nadwyżki i wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wziętego w 2023 r. kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł na koniec roku pozostała nadwyżka w wysokości **3.661.620,48 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – kwota 983.364,55 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – kwota 2.678.255,93 zł

Przychody Gminy Łączut wyniosły w 2023 r. – 7.963.356,55 zł, tym:

- z tytułu wolnych środków z 2022 r. – 5.225.673,74 zł

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 1.537.682,81 zł

- z tytułu wzięcia kredytu długoterminowego – 1.200.000,00 zł

Rozchody Gminy Łączut w 2023 r. wyniosły 1.500.000,00 zł i wynikały z:

- spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów – 1.500.000,00 zł

Gmina Łączut na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 5.205.300,73 zł, w tym m.in.:

- z tytułu odszkodowania za niewykonane roboty na drodze w Albigowej	611.324,86 zł
- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania	2.359,90 zł
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu	4.214,44 zł
- z tytułu zaległości za ogrzewanie	633,62 zł
- odsetki od w/w zaległości	2.333,34 zł
- zaległości z tytułu rozgraniczeń gruntów wraz z odsetkami	3.042,18 zł
- należności podatkowe, w tym m.in.:	1.864.275,61 zł
* podatek z tytułu karty podatkowej	31.117,99 zł
* podatek od nieruchomości od osób prawnych	427.680,54 zł
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	613.413,81 zł
* podatek rolny od osób fizycznych	134.832,16 zł
* podatek od środków transportowych od osób fizycznych	18.119,13 zł
* odsetki od zaległości podatkowych	613.515,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	17.735,95 zł

- należności z tytułu opłaty za odbiór śmieci (wraz z odsetkami)	796.678,53 zł
- należności od beneficjentów programu 500+	8.929,93 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych	1.809.217,91 zł
- należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP	21.153,70 zł
- należności z tytułu opłat za żłobki	11.085,42 zł
- należności z tytułu naliczenia kar za nieusunięcie usterek gwarancyjnych przy OK w Soninie	22.573,23 zł
- należności z tytułu naliczenia kar za niezrealizowanie projektu oświetlenia	16.291,35 zł
Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 4.353.177,75 zł z tego m.in.:	
- zobowiązania bieżące wobec dostawców i wykonawców ( faktury grudniowe do zapłaty w styczniu ), w tym:	473.684,70 zł
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń („trzynastka” oraz wyrównanie wynagrodzeń do średnich w oświacie ),w tym:	3.616.096,22 zł
* w Urzędzie Gminy	424.282,45 zł
* w Centrum Oświaty	118.706,05 zł
* w oświacie	2.819.077,42 zł
* w żłobkach	48.329,12 zł
* w pomocy społecznej	193.618,05 zł
* w gospodarce odpadami	12.083,13 zł
- grudniowe diety radnych gminy	52.174,39 zł
- zobowiązania z tytułu wypłaty odszkodowań za działki	17.054,91 zł
- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytów	35.645,26 zł
Ponadto na koniec 2023 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe na kwotę 7.451.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych 7.451.000,00 zł, w tym:	
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w 2017 r.	2.000.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie deficytu w 2020 r.	1.451.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim na pokrycie deficytu w 2022 r.	2.800.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie deficytu w 2023 r.	1.200.000,00 zł
Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 12.000,00 zł, w tym:	
- Spółka Akcyjna „ Municipium ” - 10 akcji	
- Podkarpackie Centrum Handlowe „ Agro-hurt ” w Rzeszowie – 100 akcji	

Łańcut, marzec 2024 r.

**WÓJT**  
Jakub Czarnota





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
											Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	373 710,00	373 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 970 712,00	3 434 555,00	3 563 710,90	3 563 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 521 081,00	7 521 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>879 476,52</b>	<b>721 092,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>1 737 000,00</b>	<b>819 509,93</b>	<b>661 126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,18</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	30 000,00	30 000,00	33 859,14	33 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	6 651,70	6 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,26
		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	400 000,00	566 000,00	554 142,57	554 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,59
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	65 966,38	65 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 483,78	2 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	506,36	506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,64
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 966,59</b>	<b>59 966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
	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	65 000,00	65 000,00	51 479,82	51 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 458,43	8 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>311 842,00</b>	<b>317 842,00</b>	<b>60 446,98</b>	<b>60 446,98</b>	<b>20 512,01</b>	<b>20 512,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,02</b>	
710	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>301 842,00</b>	<b>301 842,00</b>	<b>20 512,01</b>	<b>20 512,01</b>					<b>6,80</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 956,00	228 956,00	19 340,77	19 340,77	19 340,77	0,00	0,00	0,00	8,45	
		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	13 865,00	13 865,00	1 171,24	1 171,24	1 171,24	0,00	0,00	0,00	8,45	
		6257	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	55 651,00	55 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	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	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 934,97</b>	<b>22 934,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,35</b>	
	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 217,47	1 217,47	1 217,47	0,00	0,00	0,00	216,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	21 637,50	21 637,50	21 637,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										11	12		
Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71095	0970	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Administracja publiczna</b>	96 721,00	126 987,36	147 447,18	147 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	
	750		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	96 721,00	126 987,36	123 332,30	123 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
		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	96 721,00	126 633,13	122 965,67	122 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354,23	354,23	354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023	0830	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	0,00	16 999,38	16 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	1 221,44	1 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 260,28	6 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 517,66	9 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	4 068,56	4 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 043,56	3 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	3 046,94	3 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 046,94	3 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 465,00	123 747,00	123 747,00	123 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										5	6	
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	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00	118 593,00	118 593,00	118 593,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 593,00	118 593,00	118 593,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	246,66	246,66	246,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
	752		<b>Obrona narodowa</b>	300,00	246,66	246,66	246,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	300,00	246,66	246,66	246,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	26 313 333,00	26 313 333,00	27 024 135,04	27 024 135,04	0,00	0,00	0,00	102,70	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	55 000,00	55 000,00	41 891,44	41 891,44	0,00	0,00	0,00	76,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	41 858,91	41 858,91	0,00	0,00	0,00	76,11				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,53	32,53	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	5 547 000,00	5 547 000,00	6 092 026,27	6 092 026,27	0,00	0,00	0,00	109,83				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 966 470,94	5 966 470,94	0,00	0,00	0,00	110,49				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	84 939,82	84 939,82	0,00	0,00	0,00	77,22				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	18 089,00	18 089,00	0,00	0,00	0,00	129,21				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	212,40				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	6 919,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	38,44				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	182,60	182,60	0,00	0,00	0,00	-				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11 176,91	11 176,91	0,00	0,00	0,00	372,56				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 427 100,00	5 427 100,00	5 682 978,58	5 682 978,58	0,00	0,00	0,00	104,71				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 100,00	2 150 100,00	2 104 770,96	2 104 770,96	0,00	0,00	0,00	97,89				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020 000,00	2 020 000,00	2 111 904,71	2 111 904,71	0,00	0,00	0,00	104,55				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	23 241,05	23 241,05	0,00	0,00	0,00	136,71				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	215 850,79	215 850,79	0,00	0,00	0,00	100,40				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	147 285,14	147 285,14	0,00	0,00	0,00	147,29				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 030 500,22	1 030 500,22	0,00	0,00	0,00	114,50				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 283,20	8 283,20	0,00	0,00	0,00	165,66				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	41 142,51	41 142,51	0,00	0,00	0,00	205,71				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 000,00	471 000,00	394 005,75	394 005,75	0,00	0,00	0,00	83,65				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
													dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	50 094,34	50 094,34	0,00	0,00	0,00	55,66				
		0270	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	31 221,50	31 221,50	0,00	0,00	0,00	82,16				
		0410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	145 000,00	95 168,18	95 168,18	0,00	0,00	0,00	65,63				
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	198 000,00	208 620,09	208 620,09	0,00	0,00	0,00	105,36				
		0480													
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 948,62	6 948,62	0,00	0,00	0,00	-				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 893,47	1 893,47	0,00	0,00	0,00	-				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	-				
75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 813 233,00</b>	<b>14 813 233,00</b>	<b>14 813 233,00</b>	<b>14 813 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 417 369,00	14 417 369,00	14 417 369,00	14 417 369,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 864,00	395 864,00	395 864,00	395 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 913 523,00</b>	<b>51 775 897,45</b>	<b>52 151 088,21</b>	<b>52 129 941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21 147,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,72</b>				
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 023 208,00</b>	<b>30 405 935,00</b>	<b>30 405 935,00</b>	<b>30 405 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 023 208,00	30 405 935,00	30 405 935,00	30 405 935,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
75802			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 337 018,45</b>	<b>6 337 018,45</b>	<b>6 337 018,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 337 018,45	6 337 018,45	6 337 018,45	0,00	0,00	0,00	100,00				
75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 890 315,00</b>	<b>14 890 315,00</b>	<b>14 890 315,00</b>	<b>14 890 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 890 315,00	14 890 315,00	14 890 315,00	14 890 315,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>142 629,00</b>	<b>517 819,76</b>	<b>496 672,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21 147,15</b>	<b>0,00</b>	<b>363,05</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 430,33	6 430,33	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	368 760,08	368 760,08	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	38 436,00	38 436,00	38 436,20	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	83 046,00	83 046,00	83 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 147,00	21 147,15	0,00	0,00	21 147,15	0,00	100,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 020 859,00</b>	<b>11 013 088,82</b>	<b>9 637 465,84</b>	<b>5 407 025,35</b>	<b>241 179,84</b>	<b>4 290 440,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88,05</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 293 843,00</b>	<b>4 445 843,00</b>	<b>4 468 805,38</b>	<b>178 364,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290 440,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 565,19	9 565,19	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 620,99	1 620,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 856,74	14 856,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 317,50	2 317,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	37 004,47	37 004,47	0,00	0,00	0,00	94,88	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 016 200,00	1 016 200,00	1 012 797,99	0,00	0,00	1 012 797,99	0,00	99,67	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 277 643,00	3 277 643,00	3 277 642,50	0,00	0,00	3 277 642,50	0,00	100,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 569 090,00</b>	<b>1 639 832,00</b>	<b>1 574 080,83</b>	<b>1 574 080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	347 902,00	347 902,00	189 084,00	189 084,00	0,00	0,00	0,00	54,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 839,37	15 839,37	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	247 227,46	247 227,46	0,00	0,00	0,00	145,43	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 188,00	1 121 930,00	1 121 930,00	1 121 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80115		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>78 376,64</b>	<b>78 376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959,42</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12				
												10	11		12
	2	3	4												
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 666,67	1 666,67	0,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	69 584,03	69 584,03	0,00	69 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 046,94	3 046,94	0,00	3 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 157 926,00</b>	<b>4 261 126,00</b>	<b>2 949 633,26</b>	<b>2 949 633,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 633,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,22</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 899 366,00	1 899 366,00	1 387 921,50	1 387 921,50	0,00	1 387 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07
		0830	Wpływy z usług	2 258 560,00	2 361 760,00	1 487 808,00	1 487 808,00	0,00	1 487 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 187,76	12 187,76	0,00	12 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 716,00	61 716,00	0,00	61 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>244 119,82</b>	<b>238 722,89</b>	<b>238 722,89</b>	<b>0,00</b>	<b>238 722,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 388,40	237 991,51	237 991,51	0,00	237 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	731,42	731,38	731,38	0,00	731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 166,00</b>	<b>387 846,84</b>	<b>387 846,84</b>	<b>0,00</b>	<b>387 846,84</b>	<b>241 179,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 142,00	54 142,00	54 142,00	0,00	54 142,00	0,00	0,00	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	94 249,00	92 525,00	92 525,00	0,00	92 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3	4												
		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	0,00	269 777,00	241 179,84	241 179,84	241 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40		
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
852		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Pomoc społeczna	2 130 651,00	2 369 755,80	1 770 849,40	1 770 849,40	972 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73		
			Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	19 900,15	19 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 900,15	19 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
			Ósrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	9 079,68	9 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 079,68	9 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0,00	10 000,00	9 704,06	9 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 704,06	9 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	20 220,00	18 778,06	18 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	20 220,00	18 778,06	18 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	45 020,00	42 851,27	42 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	540,99	540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10		
		0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	44 020,00	42 310,28	42 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12		
85216			Zasiłki stałe	158 000,00	159 063,00	146 660,77	146 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		12		
										Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	
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)	148 000,00	149 063,00	146 660,77	146 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>153 390,00</b>	<b>200 424,00</b>	<b>198 810,66</b>	<b>198 810,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 490,00	29 454,00	29 453,33	29 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 900,00	170 970,00	169 357,33	169 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 750,00</b>	<b>43 803,00</b>	<b>36 139,83</b>	<b>36 139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,51</b>	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 600,60	8 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	
		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	80 750,00	28 803,00	27 350,90	27 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	188,33	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>232 863,00</b>	<b>232 863,00</b>	<b>232 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 863,00	232 863,00	232 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 544 011,00</b>	<b>1 633 362,80</b>	<b>1 056 061,92</b>	<b>1 056 061,92</b>	<b>972 295,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,66</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	5 990,40	5 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	
		0699	Wpływy z różnych opłat	130 146,00	130 146,00	116 051,68	116 051,68	116 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 240,00	45 969,60	45 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 326 862,00	1 326 862,00	815 778,61	815 778,61	815 778,61	0,00	0,00	0,00	61,48	
		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	84 003,00	84 003,00	40 465,42	40 465,42	40 465,42	0,00	0,00	0,00	48,17	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 051,80	28 746,21	28 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	
853	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 626 876,00</b>	<b>3 208 851,24</b>	<b>3 208 851,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	
	0830		Wpływy z usług	0,00	500,00	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	
	0920		Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	
	0940		Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 616,00	275 616,00	275 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	344 760,00	304 920,00	304 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>49 050,00</b>	<b>29 215,49</b>	<b>29 215,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,56</b>	
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>49 050,00</b>	<b>27 215,49</b>	<b>27 215,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,49</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 715,00	26 563,56	26 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem								
				5	6	7	8	9	10	11			12							
										Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3																		
		2040		0,00	1 335,00	651,93	651,93	0,00	651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	10 854 356,00	10 851 205,00	10 579 715,31	10 579 715,31	10 579 715,31	10 579 715,31	186 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	85501		Rodzina	35 000,00	38 000,00	21 341,83	21 341,83	21 341,83	21 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16
			Świadczenie wychowawcze	5 000,00	8 000,00	4 645,42	4 645,42	4 645,42	4 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	16 696,41	16 696,41	16 696,41	16 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 990 000,00	9 930 224,00	9 856 550,00	9 856 550,00	9 856 550,00	9 856 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 787,53	2 787,53	2 787,53	2 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	22 540,97	22 540,97	22 540,97	22 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
			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	9 880 000,00	9 637 327,00	9 623 808,01	9 623 808,01	9 623 808,01	9 623 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 897,00	176 115,60	176 115,60	176 115,60	176 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	25 297,89	25 297,89	25 297,89	25 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,49
		2360		20 000,00	20 000,00	25 297,89	25 297,89	25 297,89	25 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
												Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>670,00</b>	<b>4 719,00</b>	<b>4 715,76</b>	<b>4 715,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	4 719,00	4 708,91	4 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>345 106,00</b>	<b>357 471,00</b>	<b>198 699,47</b>	<b>198 699,47</b>	<b>186 419,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 064,00	312 064,00	168 571,04	168 571,04	168 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
		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	33 042,00	33 042,00	17 848,69	17 848,69	17 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 365,00	12 279,74	12 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 200,00</b>	<b>86 411,00</b>	<b>85 745,75</b>	<b>85 745,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 200,00	78 408,00	77 743,67	77 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 003,00	8 002,08	8 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>434 380,00</b>	<b>434 380,00</b>	<b>412 662,50</b>	<b>412 662,50</b>	<b>412 662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	434 380,00	434 380,00	412 662,50	412 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)					Dochody ogółem (wykonanie)			w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12					
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 779 028,00	8 896 519,00	7 595 168,92	5 906 308,33	0,00	0,00	1 688 860,59	1 600 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 000,00	5 915 000,00	5 838 146,39	5 838 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 900 000,00	5 806 650,54	5 806 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 388,28	14 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 107,57	17 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	87 991,00	87 990,98	87 990,98	0,00	0,00	0,00	87 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 991,00	87 990,98	87 990,98	0,00	0,00	0,00	87 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 000,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15 000,00	15 000,00	7 411,94	7 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 411,94	7 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
	90095		Pozostała działalność	2 849 028,00	2 859 528,00	1 611 169,61	1 611 169,61	0,00	0,00	0,00	1 600 869,61	1 600 869,61	0,00	0,00	0,00	56,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		6257	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	2 166 051,00	2 166 051,00	1 329 387,86	1 329 387,86	0,00	0,00	0,00	1 329 387,86	1 329 387,86	0,00	0,00	0,00	61,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12			
												Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 977,00	682 977,00	271 481,75	0,00	0,00	271 481,75	271 481,75	39,75			
921	92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	27 000,00	26 953,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	27 000,00	26 953,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	26 953,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 098 381,00	1 535 978,00	1 440 797,71	0,00	0,00	1 440 797,71	960 797,71	93,80			
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	480 000,00	598 194,00	598 194,00	0,00	0,00	598 194,00	118 194,00	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 194,00	118 194,00	0,00	0,00	118 194,00	118 194,00	100,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	100,00			
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	618 381,00	937 784,00	842 603,71	0,00	0,00	842 603,71	842 603,71	89,85			
		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	618 381,00	937 784,00	842 603,71	0,00	0,00	842 603,71	842 603,71	89,85			
			<b>OGÓŁEM:</b>	122 416 252,00	132 530 184,05	119 384 866,54	108 221 525,92	1 420 407,29	11 163 340,62	2 561 667,32	90,08			

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łańcut na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			<b>OGÓLENI:</b>	133 633 252,00	150 675 184,05	122 186 602,61	96 510 410,49	73 292 195,72	47 582 509,37	25 709 866,35	7 978 038,53	12 514 275,69	2 211 160,10	0,00	514 720,45	25 676 192,12	24 276 192,12	2 472 579,84	0,00	1 400 000,00	81,09
010	01008		Mielnicтво i łowiectwo	1 707 600,00	2 565 621,96	814 940,04	751 685,29	751 685,29	12 058,94	739 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 254,75	63 254,75	0,00	0,00	31,76	
			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	01030		Izby rolnicze	42 600,00	47 600,00	43 960,17	43 960,17	43 960,17	0,00	43 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 600,00	47 600,00	43 960,17	43 960,17	43 960,17	0,00	43 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	135 000,00	89 503,48	89 503,48	89 503,48	0,00	89 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	
			Zakup usług remontowych	40 000,00	127 000,00	82 503,48	82 503,48	82 503,48	0,00	82 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 550 000,00	1 555 000,00	24 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,75	24 354,75	0,00	0,00	0,00	1,57	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	555 000,00	24 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,75	24 354,75	0,00	0,00	0,00	4,39	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pojski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	193 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	20,16	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	193 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	20,16	
	01095		Pozostała działalność	0,00	615 021,96	615 021,64	615 021,64	615 021,64	12 058,94	602 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,68	1 736,68	1 736,68	1 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,26	173,26	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	602 962,70	602 962,70	602 962,70	602 962,70	0,00	602 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60002		Transport i łączność	17 368 553,00	23 471 910,00	11 775 884,97	2 834 383,99	2 543 556,83	0,00	2 543 556,83	390 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 500,98	8 841 500,98	0,00	0,00	50,17	
			Infrastruktura kolejowa	794 250,00	794 250,00	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 250,00	794 250,00	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 000,00	375 600,00	369 548,16	369 548,16	0,00	0,00	369 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	308 985,69	308 985,69	0,00	0,00	308 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 600,00	60 562,47	60 562,47	0,00	0,00	60 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00	336 838,45	16 838,45	16 838,45	0,00	16 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	96,24	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 838,45	16 838,45	16 838,45	0,00	16 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	1 039 440,00	1 025 866,47	68 726,22	47 447,22	0,00	47 447,22	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 160,25	957 160,25	0,00	0,00	98,79	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	18 860,28	18 860,28	16 860,28	0,00	16 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15			
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 000,00	28 000,00	15 146,68	15 146,68	15 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	1 713,60	1 713,60	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27
				658 442,00	891 819,00	377 407,06	355 650,08	322 517,80	4 808,70	317 708,10	4 808,70	95 471,80	33 132,28	0,00	0,00	0,00	33 132,28	21 756,98	21 756,98	21 756,98	21 756,98	0,00	0,00	0,00	42,32
				532 442,00	566 819,00	155 169,76	133 412,78	100 280,50	4 808,70	95 471,80	4 808,70	16 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
				31 121,00	41 618,00	16 735,49	16 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
				1 865,00	2 514,00	1 013,47	1 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	7 142,00	2 864,32	2 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	432,00	173,44	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15			
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	0,00	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	1 262,00	410,03	410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	83,00	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 808,70	4 808,70	4 808,70	4 808,70	4 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	174,13	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 980,00	95 451,80	95 451,80	95 451,80	95 451,80	95 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77			
4307	Zakup usług pozostałych	191 723,00	191 723,00	11 056,44	11 056,44	11 056,44	11 056,44	11 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77			
4309	Zakup usług pozostałych	11 610,00	11 610,00	669,56	669,56	669,56	669,56	669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 651,00	58 374,91	3 788,57	3 788,57	3 788,57	3 788,57	3 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,57	3 788,57	0,00	0,00	0,00	6,49			
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370,00	3 635,11	229,43	229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,43	229,43	0,00	0,00	0,00	6,49			
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyszanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyszanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycząca wydatków majątkowych	0,00	16 726,09	16 726,09	16 726,09	16 726,09	16 726,09	16 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,09	16 726,09	0,00	0,00	0,00	100,00			
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyszanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyszanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycząca wydatków majątkowych	0,00	1 012,89	1 012,89	1 012,89	1 012,89	1 012,89	1 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,89	1 012,89	0,00	0,00	0,00	100,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	319 000,00	222 237,30	222 237,30	222 237,30	222 237,30	222 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	313 000,00	222 093,00	222 093,00	222 093,00	222 093,00	222 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96			
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	Urząd województwa	11 299 226,00	11 399 492,36	9 572 795,98	9 508 295,98	9 038 654,57	7 734 658,30	3 303 996,27	1 303 996,27	0,00	0,00	0,00	469 641,41	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98			
4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 721,00	126 987,36	118 952,73	118 952,73	118 952,73	118 952,73	118 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,39	302,39	302,39	302,39	302,39	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4850	Składki imne pochodne od wynagrodzeń pracowników pochodzących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	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		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	463 789,86	463 789,86	14 151,15	0,00	14 151,15	0,00	449 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 000,00	465 000,00	449 638,70	449 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	449 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	12 392,76	12 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 275 000,00	8 335 500,00	7 033 456,09	6 968 956,09	5 923 770,64	1 028 725,62	0,00	16 459,63	0,00	16 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	16 122,79	16 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	336,84	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00	5 100 000,00	4 614 138,65	4 614 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	349 000,00	349 000,00	299 236,88	299 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 000,00	899 000,00	826 305,93	826 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	99 010,69	99 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	75 783,00	75 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	224 694,34	224 694,34	224 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 500,00	4 210,90	4 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
		4260	Zakup energii	340 000,00	339 500,00	121 963,05	121 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 688,84	18 688,84	18 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 947,00	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	549 950,00	372 752,19	372 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 057,56	20 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	3 486,58	3 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	30 983,21	30 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	126 100,20	126 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
		4580	Pozostałe odszoki	0,00	50,00	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
		4610	Koszty pospolitanie sądownego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	201,47	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	17 602,30	17 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 858,49	9 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	27 500,00	27 383,88	27 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 800,00	15 701,48	15 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	10 000,00	11 700,00	11 682,40	11 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 962 000,00	1 962 000,00	1 771 831,84	1 771 831,84	1 608 494,76	161 811,08	0,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 330 100,00	1 249 726,14	1 249 726,14	1 249 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	74 926,55	74 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem								
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18	19	20	21	22
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 500,00	219 480,59	219 480,59	219 480,59	219 480,59	219 480,59	219 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60						
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	31 158,94	31 158,94	31 158,94	31 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	85,71		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 106,21	66 106,21	66 106,21	66 106,21	0,00	66 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21		
				4260	Zakup energii	40 000,00	6 485,08	6 485,08	6 485,08	6 485,08	0,00	6 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95		
				4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 792,38	42 792,38	42 792,38	42 792,38	0,00	42 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06		
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 733,52	2 733,52	2 733,52	2 733,52	0,00	2 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34		
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 214,80	6 214,80	6 214,80	6 214,80	0,00	6 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11		
				4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 111,09	1 111,09	1 111,09	1 111,09	0,00	1 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55		
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				4480	Podatki od nieruchomości	2 000,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86		
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	4 000,00	3 199,54	3 199,54	3 199,54	3 199,54	0,00	3 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99		
				75095			Pozostała działalność	447 505,00	447 505,00	447 505,00	447 505,00	447 505,00	447 505,00	447 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17		
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 017,08	2 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	169 500,00	51 838,16	51 838,16	51 838,16	51 838,16	51 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	
						4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 500,00	11 213,74	11 213,74	11 213,74	11 213,74	11 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	12 221,64	12 221,64	12 221,64	12 221,64	12 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	342,63	342,63	342,63	342,63	342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 005,00	118 005,00	5 549,03	5 549,03	5 549,03	5 549,03	5 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	
						4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 852,53	4 852,53	4 852,53	4 852,53	4 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	
						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	10 000,00	10 000,00	6 525,42	6 525,42	6 525,42	6 525,42	6 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 884,35	3 884,35	3 884,35	3 884,35	3 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	
						4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	
							Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 465,00	123 747,00	123 747,00	123 747,00	123 747,00	123 747,00	123 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	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	3 200,00	2 868,27	2 868,27	2 868,27	2 868,27	2 868,27	2 868,27	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	489,73	489,73	489,73	489,73	489,73	489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	118 593,00	118 593,00	118 593,00	118 593,00	118 593,00	118 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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	0,00	15 770,21	15 770,21	15 770,21	15 770,21	15 770,21	15 770,21	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	3 569,82	3 569,82	3 569,82	3 569,82	3 569,82	3 569,82	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	302,55	302,55	302,55	302,55	302,55	302,55	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	14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00	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	7 821,02	7 821,02	7 821,02	7 821,02	7 821,02	7 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	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 zamawiający	0,00	25,90	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
							Referenda ogólnokrajowe i konesytyzacyjne	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan ogółem)	Wydanki ogółem (plan ogółem) po zmianach	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,62	321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Solidarnościowy	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4220	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	246,66	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4230	Obrota narobowa	300,00	246,66	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4240	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			4250	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 100,00	1 073 586,27	424 342,47	334 446,97	70 161,97	264 285,00	35 210,50	54 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 245,80	0,00	0,00	0,00	81,88
			4270	Przebiegi choroby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				537 100,00	1 298 100,00	1 061 374,27	412 128,47	322 232,97	70 161,97	252 071,00	35 210,50	54 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 245,80	0,00	0,00	0,00	81,76		
				30 000,00	50 000,00	35 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42		
				15 000,00	55 000,00	54 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43		
				3 000,00	3 000,00	2 176,47	2 176,47	2 176,47	2 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55		
				69 000,00	69 000,00	67 985,50	67 985,50	67 985,50	67 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53		
				0,00	500,00	421,30	421,30	421,30	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45		
				86 000,00	192 900,00	122 385,54	122 385,54	122 385,54	122 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92		
				3 000,00	4 000,00	3 796,79	3 796,79	3 796,79	3 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23		
				170 000,00	163 000,00	41 116,83	41 116,83	41 116,83	41 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50		
				70 000,00	16 600,00	11 204,17	11 204,17	11 204,17	11 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39		
				15 000,00	16 600,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62		
				40 000,00	39 400,00	21 915,08	21 915,08	21 915,08	21 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72		
				6 000,00	6 000,00	5 203,28	5 203,28	5 203,28	5 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63		
				30 000,00	32 000,00	31 562,00	31 562,00	31 562,00	31 562,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00		
				0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	21 000,00	20 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245,80	0,00	0,00	0,00	96,41		
				0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				0,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80		
				0,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80		
				1 400 000,00	966 900,00	514 720,45	514 720,45	514 720,45	514 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 720,45	0,00	0,00	0,00	53,23		
				1 400 000,00	966 900,00	514 720,45	514 720,45	514 720,45	514 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 720,45	0,00	0,00	0,00	53,23		
				1 400 000,00	966 900,00	514 720,45	514 720,45	514 720,45	514 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 720,45	0,00	0,00	0,00	53,23		
				930 000,00	775 000,00	29 835,93	29 835,93	29 835,93	29 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85		
				30 000,00	35 000,00	29 835,93	29 835,93	29 835,93	29 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	§	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składek od realizacja ich statutowych zadań	Wydatki związane z tytułem gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składek od realizacja ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składek od realizacja ich statutowych zadań	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składek od realizacja ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		850 000,00	890 000,00	863 647,14	863 647,14	863 647,14	863 647,14	0,00	0,00	0,00	863 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
2540																						
	2630	0,00	43 071,00	43 047,59	43 047,59	43 047,59	43 047,59	0,00	0,00	0,00	43 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
3020		337 000,00	385 900,00	377 374,86	377 374,86	377 374,86	377 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	377 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
3040		0,00	91 793,00	91 791,81	91 791,81	91 791,81	91 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010		1 900 000,00	1 934 300,00	1 924 879,55	1 924 879,55	1 924 879,55	1 924 879,55	1 924 879,55	1 924 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
4010		136 000,00	131 461,00	131 455,99	131 455,99	131 455,99	131 455,99	131 455,99	131 455,99	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		1 261 000,00	1 278 775,00	1 252 861,30	1 252 861,30	1 252 861,30	1 252 861,30	1 252 861,30	1 252 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	
4110		127 000,00	137 165,00	129 426,92	129 426,92	129 426,92	129 426,92	129 426,92	129 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	
4120		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	
4170		9 000,00	8 000,00	7 146,34	7 146,34	7 146,34	7 146,34	7 146,34	7 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	
4190		79 000,00	89 314,13	89 314,13	89 314,13	89 314,13	89 314,13	89 314,13	89 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
4210		24 000,00	25 100,00	24 310,32	24 310,32	24 310,32	24 310,32	24 310,32	24 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
4240		420 000,00	252 000,00	251 662,62	251 662,62	251 662,62	251 662,62	251 662,62	251 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
4260		16 000,00	8 205,00	7 804,34	7 804,34	7 804,34	7 804,34	7 804,34	7 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	
4280		61 000,00	115 950,00	112 846,15	112 846,15	112 846,15	112 846,15	112 846,15	112 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	
4300		280 000,00	180 000,00	141 537,49	141 537,49	141 537,49	141 537,49	141 537,49	141 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	
4330		6 000,00	6 120,00	6 078,20	6 078,20	6 078,20	6 078,20	6 078,20	6 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4360		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4430		331 000,00	358 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
4440		5 000,00	1 460,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
4700		19 000,00	11 800,00	11 498,05	11 498,05	11 498,05	11 498,05	11 498,05	11 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
4710		4 242 000,00	4 944 528,00	4 923 749,36	4 923 749,36	4 923 749,36	4 923 749,36	4 923 749,36	4 923 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
4790		343 000,00	345 220,00	344 821,21	344 821,21	344 821,21	344 821,21	344 821,21	344 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	
4800		0,00	80 000,00	47 920,91	47 920,91	47 920,91	47 920,91	47 920,91	47 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	
6050		405 000,00	433 127,00	420 162,28	420 162,28	420 162,28	420 162,28	420 162,28	420 162,28	15 000,00	0,00	0,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
80107		19 000,00	21 200,00	19 599,96	19 599,96	19 599,96	19 599,96	19 599,96	19 599,96	0,00	0,00	0,00	19 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
3020		0,00	4 687,00	4 686,04	4 686,04	4 686,04	4 686,04	4 686,04	4 686,04	0,00	0,00	0,00	4 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	
3040		53 000,00	56 576,00	53 549,64	53 549,64	53 549,64	53 549,64	53 549,64	53 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	
4110		5 000,00	4 669,00	3 891,85	3 891,85	3 891,85	3 891,85	3 891,85	3 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120		13 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	15,88	
4440		5 000,00	3 700,00	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
4710		278 000,00	306 403,00	301 959,89	301 959,89	301 959,89	301 959,89	301 959,89	301 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
4790		32 000,00	19 882,00	19 877,44	19 877,44	19 877,44	19 877,44	19 877,44	19 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	
4800		600 000,00	700 000,00	585 001,48	585 001,48	585 001,48	585 001,48	585 001,48	585 001,48	0,00	0,00	80 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem) (wykonanie)	z tego:		z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				100 000,00	80 009,92	80 009,92	80 009,92	0,00	0,00	0,00	80 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01
	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	500 000,00	504 991,56	504 991,56	504 991,56	0,00	0,00	0,00	504 991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
	4300		Zakup usług pozostałych	2 565 824,00	2 737 959,38	2 562 572,46	2 562 572,46	2 465 203,46	1 997 972,44	467 231,02	0,00	97 389,00	0,00	0,00	0,00	174 996,92	174 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65
	80115		Teknik	75 000,00	82 210,07	82 210,07	82 210,07	0,00	0,00	0,00	82 210,07	0,00	82 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 158,93	15 158,93	15 158,93	0,00	0,00	0,00	15 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	323 699,99	323 699,99	323 699,99	323 699,99	323 699,99	323 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	20 601,06	20 601,06	20 601,06	20 601,06	20 601,06	20 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	271 000,00	293 734,55	293 734,55	293 734,55	293 734,55	293 734,55	293 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 308,23	29 308,23	29 308,23	29 308,23	29 308,23	29 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	997,82	997,82	997,82	997,82	997,82	997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
	4190		Nagrody konkursowe	38 000,00	72 580,37	72 580,37	72 580,37	72 580,37	72 580,37	72 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	350 000,00	205 008,23	205 008,23	205 008,23	205 008,23	205 008,23	205 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
	4260		Zakup energii	4 000,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4280		Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 793,84	88 793,84	88 793,84	88 793,84	88 793,84	88 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 988,52	2 988,52	2 988,52	2 988,52	2 988,52	2 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44
	4360		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	10 902,36	10 902,36	10 902,36	10 902,36	10 902,36	10 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 000,00	1 254 841,00	1 227 157,39	1 227 157,39	1 227 157,39	1 227 157,39	1 227 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00	98 379,12	98 379,12	98 379,12	98 379,12	98 379,12	98 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 996,92	174 996,92	0,00	0,00	0,00	87,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	174 996,92	174 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	80146		Dobszczenie i doskonalenie nauczycieli	157 000,00	93 194,82	93 194,82	93 194,82	5 000,00	88 194,82	88 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 724,42	13 724,42	13 724,42	13 724,42	13 724,42	13 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 000,00	74 470,40	74 470,40	74 470,40	74 470,40	74 470,40	74 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	7 065 000,00	5 298 994,33	5 298 994,33	5 298 994,33	2 942 395,14	2 356 599,19	2 356 599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
	4010		Dodatki wynagrodzenia roczne	2 497 000,00	2 343 199,22	2 343 199,22	2 343 199,22	2 343 199,22	2 343 199,22	2 343 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	176 000,00	159 259,00	159 259,00	159 259,00	159 259,00	159 259,00	159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00	393 101,96	393 101,96	393 101,96	393 101,96	393 101,96	393 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	44 989,79	44 989,79	44 989,79	44 989,79	44 989,79	44 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
	4220		Zakup środków żywności	3 858 000,00	2 286 599,19	2 286 599,19	2 286 599,19	2 286 599,19	2 286 599,19	2 286 599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	1 849,90	1 849,90	1 849,90	1 849,90	1 849,90	1 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
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	3 328 000,00	3 448 378,00	3 121 108,02	3 121 108,02	201 635,98	187 229,55	14 408,43	2 914 580,87	4 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	2 914 580,87	2 914 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 300,00	4 044,27	4 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
			Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	847,00	846,90	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	
			Niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 300,00	64 341,36	64 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	3 413,03	3 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33
			Dodatki wynagrodzenia roczne	15 000,00	32 662,00	27 378,94	27 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 816,00	3 174,24	3 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 000,00	2 930,05	2 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 700,00	5 476,38	5 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Opisy na PPK finansowane przez podmiot	2 000,00	2 000,00	447,96	447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	72 000,00	95 753,00	84 192,67	84 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	5 000,00	4 281,35	4 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
			Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 384 000,00	4 072 532,00	3 658 374,55	3 658 374,55	3 275 064,32	172 789,23	0,00	0,00	0,00	210 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 000,00	178 000,00	168 735,93	168 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 785,07	41 785,07	41 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	142 000,00	113 740,99	113 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,00	5 100,58	5 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01			
Dodatki wynagrodzenia roczne	447 000,00	548 587,00	482 208,48	482 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90			
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	62 766,00	55 398,25	55 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	17 000,00	16 953,79	16 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	13 835,44	13 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38			
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 000,00	7 516,65	7 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 205 000,00	2 710 391,00	2 444 005,93	2 444 005,93	2 444 005,93	2 444 005,93	0,00	0,00	0,00	2 444 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 000,00	168 000,00	167 063,44	167 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46			
Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli																								

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 000,00	225 115,00	114 298,91	114 298,91	108 362,18	94 568,32	13 793,86	0,00	5 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 345,66	5 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	592,00	591,07	591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	45 102,00	14 157,11	14 157,11	14 157,11	14 157,11	14 157,11	14 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 013,00	1 795,20	1 795,20	1 795,20	1 795,20	1 795,20	1 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 823,67	2 823,67	2 823,67	2 823,67	2 823,67	2 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 970,19	4 970,19	4 970,19	4 970,19	4 970,19	4 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	143 408,00	71 742,09	71 742,09	71 742,09	71 742,09	71 742,09	71 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03			
			4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	6 873,92	6 873,92	6 873,92	6 873,92	6 873,92	6 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92			
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	244 119,82	238 722,89	238 722,89	238 722,89	238 722,89	238 722,89	0,00	238 722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 409,76	2 356,35	2 356,35	2 356,35	2 356,35	2 356,35	2 356,35	0,00	2 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
						4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 978,64	235 635,16	235 635,16	235 635,16	235 635,16	235 635,16	235 635,16	0,00	235 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00				731,42	731,38	731,38	731,38	731,38	731,38	731,38	0,00	731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
80195	Pozostała działalność	0,00				453 715,00	330 830,57	330 830,57	170 900,40	170 900,40	170 900,40	170 900,40	0,00	170 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92			
3241	Stypendia dla uczniów	0,00				80 000,00	75 527,13	75 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00				183 938,00	170 900,40	170 900,40	170 900,40	170 900,40	170 900,40	170 900,40	0,00	170 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22			
4301	Zakup usług pozostałych	0,00				149 777,00	57 252,06	57 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00				30 000,00	27 150,98	27 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4851	Różnica kursowa	0,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21			
851			Ochrona zdrowia	288 000,00	452 587,00	426 846,41	426 846,41	303 846,41	303 846,41	83 683,90	219 962,61	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Pracodawca alkoholizmowi	280 000,00	444 587,00	426 846,41	426 846,41	303 846,41	303 846,41	83 683,90	219 962,61	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	754,92	754,92	754,92	754,92	754,92	754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	85 900,00	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	82 928,88	96,54					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1					



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem						
				Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:						z tego:									
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
853	85395	4770	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	4 626 876,00	3 803 543,61	3 803 543,61	3 230 063,61	3 447,00	3 226 616,61	0,00	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	4 000 000,00	4 626 876,00	3 803 543,61	3 803 543,61	3 230 063,61	3 447,00	3 226 616,61	0,00	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	338 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	
		3280	Świadczenia związane z udzialem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 480,00	274 480,00	274 480,00	274 480,00	0,00	0,00	0,00	274 480,00	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	0,00	3 524,00	2 919,37	2 919,37	2 919,37	2 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	502,72	502,72	502,72	502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	24,91	24,91	24,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050 000,00	3 051 397,00	2 461 625,84	2 461 625,84	2 461 625,84	2 461 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	951 136,00	760 817,52	760 817,52	760 817,52	760 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	37,25	37,25	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	203 050,00	174 656,38	174 656,38	174 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	174 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	
		3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	61 050,00	33 856,38	33 856,38	33 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	
		3260	Stypendia dla uczniów	12 000,00	56 739,00	30 724,45	30 724,45	30 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	
		85416	Stypendia dla uczniów	100 000,00	142 000,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	
		85501	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	142 000,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		85502	Stypendia dla uczniów	11 971 725,00	11 958 694,00	11 492 876,07	11 477 903,07	2 441 613,12	2 004 591,96	437 021,16	0,00	0,00	8 680 756,54	354 833,01	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
			Rodzina	35 000,00	38 000,00	21 341,83	21 341,83	21 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	
			Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	16 696,41	16 696,41	16 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	4 645,42	4 645,42	4 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 115 255,00	10 088 622,00	10 012 058,41	10 012 058,41	1 340 002,55	1 242 046,23	97 956,32	0,00	8 672 055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				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	% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	22 540,97	22 540,97	0,00	22 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 869 880,00	8 500 599,26	8 500 599,26	0,00	8 500 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	171 456,60	171 456,60	0,00	171 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	3290	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	2 612,75	2 612,75	0,00	2 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	329 313,39	329 313,39	0,00	329 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 735,80	21 735,80	21 735,80	0,00	21 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	888 384,29	888 384,29	0,00	888 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	2 612,75	2 612,75	0,00	2 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 997,55	12 997,55	0,00	12 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 942,25	2 942,25	0,00	2 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 471,99	35 471,99	0,00	35 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 676,80	1 676,80	0,00	1 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 639,23	8 639,23	0,00	8 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
	4550	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 787,53	2 787,53	0,00	2 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
	4580	Proszale odsatki	0,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4680	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	670,00	4 708,91	4 708,91	0,00	4 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	505,06	505,06	0,00	505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	71,85	71,85	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
	85504	Wspieranie rodziny	465 100,00	634 446,00	454 018,93	89 095,92	98 917,26	2 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	354 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 256,00	84 918,00	76 347,06	76 347,06	76 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 901,00	72 092,73	72 092,73	0,00	72 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 855,00	36 462,00	26 667,10	26 667,10	26 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,24	4 719,24	0,00	4 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	15 091,00	13 876,64	13 876,64	13 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							z tego:			%			
				Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost i składowanie statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonania wydatków ogółem					
																9	10			11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 488,00	19 261,00	15 227,21	15 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00	6 848,00	4 705,05	4 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00	2 144,00	1 974,32	1 974,32	1 974,32	1 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	2 711,00	1 603,25	1 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	901,00	549,80	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 726,00	36 501,00	27 479,96	27 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 653,00	3 865,00	2 909,64	2 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294,00	15 900,00	9 174,62	9 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	1 686,00	3 289,12	3 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
		4267	Zakup energii	96,00	1 267,00	1 224,88	1 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	
		4269	Zakup energii	100,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 388,00	279 153,00	170 610,10	170 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 712,00	28 555,00	18 064,58	18 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	579,00	374,25	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	61,00	39,59	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,00	1 789,00	1 788,86	1 788,86	1 788,86	1 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00	810,00	715,70	715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,00	86,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		4330	Rodzinny zasięgię	43 500,00	49 500,00	48 968,92	48 968,92	48 968,92	48 968,92	0,00	0,00	0,00	48 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	49 500,00	48 968,92	48 968,92	48 968,92	48 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
85513		4920	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00	86 411,00	85 745,75	85 745,75	77 743,67	77 743,67	0,00	0,00	0,00	8 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 003,00	8 002,08	8 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	78 008,00	77 743,67	77 743,67	77 743,67	77 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	561 900,00	509 756,35	509 756,35	509 756,35	509 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	41 000,00	36 500,00	36 450,40	36 450,40	36 450,40	36 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	106 000,00	96 842,24	96 842,24	96 842,24	96 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	14 639,01	14 639,01	14 639,01	14 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 100,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	26 047,73	26 047,73	26 047,73	26 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
		4260	Zakup energii	102 000,00	100 000,00	3 880,89	3 880,89	3 880,89	3 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					z tego:					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	% wykonania wydatków ogółem					
				5	6	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17	18	19	20	21	22									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	126 000,00	91 733,48	91 733,48	91 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 225,88	2 225,88	2 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 228,77	1 228,77	1 228,77	0,00	1 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	
		4440	Różne opłaty i składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	2 000,00	590,56	590,56	590,56	0,00	590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 580 048,00	12 596 366,00	10 291 166,69	6 094 316,19	6 094 316,19	193 737,72	5 900 578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	81,70	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 000,00	6 444 126,00	5 465 157,97	5 465 157,97	5 465 157,97	162 131,07	5 303 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	120 000,00	130 000,00	128 363,00	128 363,00	128 363,00	0,00	128 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 771,76	7 771,76	7 771,76	0,00	7 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	22 704,98	22 704,98	22 704,98	0,00	22 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 291,33	3 291,33	3 291,33	0,00	3 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 753 500,00	6 272 226,00	5 303 026,90	5 303 026,90	5 303 026,90	0,00	5 303 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 000,00	147 091,74	140 917,74	20 227,74	20 227,74	0,00	20 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	11 000,00	9 535,74	9 535,74	9 535,74	0,00	9 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	122 981,00	120 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
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	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	15 000,00	34 900,00	31 606,65	31 606,65	31 606,65	31 606,65	31 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	29 250,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 050,00	4 554,63	4 554,63	4 554,63	0,00	4 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	472,02	472,02	472,02	0,00	472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2																											

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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 spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 210,56	13 210,56	13 210,56	0,00	13 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07
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	1 400 000,00	0,00	100,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 051,00	2 166 051,00	1 910 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 456,60	0,00	0,00	0,00	86,20
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 997,00	825 198,00	354 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 399,90	0,00	0,00	0,00	42,95
92113	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 000,00	2 211 500,00	2 154 355,72	2 154 355,72	135 355,72	0,00	135 355,72	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
2480			Centra kultury i sztuki	1 969 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	92120		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
92195			Pozostała działalność	85 000,00	166 000,00	128 855,72	128 855,72	128 855,72	0,00	128 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	70 000,00	64 315,29	64 315,29	64 315,29	0,00	64 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	4 915,68	4 915,68	4 915,68	0,00	4 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 000,00	40 854,76	40 854,76	40 854,76	0,00	40 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
926			Kultura fizyczna	1 664 000,00	2 235 725,00	1 562 428,71	704 276,35	1 559 676,35	1 760,00	153 916,35	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 152,36	185 966,36	0,00	0,00	89,88
92601			Obiekty sportowe	1 612 000,00	1 617 825,00	966 581,90	108 429,54	108 429,54	0,00	108 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 152,36	185 966,36	0,00	0,00	59,75
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 969,00	29 969,00	29 969,00	0,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
4260			Zakup energii	1 000,00	1 300,00	1 016,60	1 016,60	1 016,60	0,00	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	48 500,00	13 774,77	13 774,77	13 774,77	0,00	13 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
4300			Zakup usług pozostałych	50 500,00	92 137,00	63 063,07	63 063,07	63 063,07	0,00	63 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	700,00	606,10	606,10	606,10	0,00	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 259 000,00	672 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 186,00	0,00	0,00	0,00	53,39
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 194,00	118 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 194,00	118 194,00	0,00	0,00	100,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	67 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 772,36	67 772,36	0,00	0,00	96,67
92605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	617 900,00	595 846,81	595 846,81	47 246,81	1 760,00	45 496,81	548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
2360			Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	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
2620			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	560 000,00	548 600,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
4170			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4190			Nagrody konkursowe	15 000,00	24 600,00	24 290,37	24 290,37	24 290,37	0,00	24 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	1 089,09	1 089,09	1 089,09	0,00	1 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	1 300,00	1 241,34	1 241,34	1 241,34	0,00	1 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:										%	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 900,00	18 866,01	18 866,01	18 866,01	0,00	18 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
			<b>OGÓLEM:</b>	133 653 252,00	150 675 184,05	122 186 802,61	96 510 410,49	73 292 195,72	47 562 508,37	25 769 686,37	7 978 058,53	12 514 275,69	2 211 160,10	0,00	514 720,45	25 676 192,12	24 216 192,12	2 472 379,84	0,00	1 406 000,00	87,09

WQJT  
Jakub Cernota

**Realizacja dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań zleconych**

<b>Dotacje:</b>					
L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615.021,96</b>	<b>615.021,64</b>	<b>99,9</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	615.021,96	615.021,64	99,9
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	615.021,96	615.021,64	99,9
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126.633,13</b>	<b>122.965,67</b>	<b>97,1</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	126.633,13	122.965,67	97,1
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	126.633,13	122.965,67	97,1
<b>3.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123.747,00</b>	<b>123.747,00</b>	<b>100,0</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	123.747,00	123.747,00	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	123.747,00	123.747,00	100,0
<b>4.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>246,66</b>	<b>246,66</b>	<b>100,0</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	246,66	246,66	100,0
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	246,66	246,66	100,0
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243.388,40</b>	<b>237.991,51</b>	<b>97,8</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	243.388,40	237.991,51	97,8

		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	243.388,40	237.991,51	97,8
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58.257,00</b>	<b>56.804,23</b>	<b>107,2</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	58.257,00	56.804,23	107,2
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	58.257,00	56.804,23	107,2
<b>7.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9.726.454,00</b>	<b>9.712.260,59</b>	<b>99,8</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	9.726.454,00	9.712.260,59	99,8
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	9.726.454,00	9.712.260,59	99,8
		<b>Razem:</b>	<b>10.893.748,15</b>	<b>10.869.037,30</b>	<b>99,8</b>

### Wydatki:

L.p	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615.021,96</b>	<b>615.021,64</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	615.021,96	615.021,64	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	615.021,96	615.021,64	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	615.021,96	615.021,64	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.059,26	12.058,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602.962,70	602.962,70	100,0
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126.633,13</b>	<b>118.598,50</b>	<b>93,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126.633,13	118.598,50	93,6
		1. Wydatki bieżące, z tego:	126.633,13	118.598,50	93,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126.633,13	118.598,50	93,6
		- wynagrodzenia i składki od			

		nich naliczane	126.633,13	118.598,50	93,6
<b>3.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123.747,00</b>	<b>123.747,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4.465,00	4.465,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.465,00	4.465,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.465,00	4.465,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.358,00	3.358,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.107,00	1.107,00	100,0
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	118.593,00	118.593,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	118.593,00	118.593,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.093,00	42.093,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.964,48	33.964,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.128,52	8.128,52	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.500,00	76.500,00	100,0
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	689,00	689,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	689,00	689,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	689,00	689,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384,50	384,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304,50	304,50	100,0
<b>4.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>246,66</b>	<b>246,66</b>	<b>100,0</b>
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	246,66	246,66	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	246,66	246,66	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób			

		fizycznych	246,66	246,66	100,0
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243.388,40</b>	<b>237.991,51</b>	<b>97,8</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243.388,40	237.991,51	97,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	243.388,40	237.991,51	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243.388,40	237.991,51	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.388,40	237.991,51	97,8
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58.257,00</b>	<b>56.804,23</b>	<b>97,5</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29.454,00	29.453,33	100,0
		1. Wydatki bieżące, z tego	29.454,00	29.453,33	100,0
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.454,00	29.453,33	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.803,00	27.350,90	95,0
		1. Wydatki bieżące, z tego:	28.803,00	27.350,90	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.803,00	27.350,90	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.803,00	27.350,90	95,0
<b>7.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9.726.454,00</b>	<b>9.712.260,59</b>	<b>99,8</b>
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.643.327,00	9.629.808,01	99,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	9.643.327,00	9.629.808,01	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.130.147,00	1.129.208,75	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.115.147,00	1.114.235,29	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.973,46	99,8

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.513.180,00	8.500.599,26	99,8
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4.719,00	4.708,91	99,8
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.719,00	4.708,91	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.719,00	4.708,91	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.520,00	3.509,91	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.199,00	1.199,00	100,0
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	78.408,00	77.743,67	99,1
		1. Wydatki bieżące, z tego:	78.408,00	77.743,67	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78.408,00	77.743,67	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.408,00	77.743,67	99,1
		<b>Razem:</b>	<b>10.893.748,15</b>	<b>10.864.670,13</b>	<b>99,7</b>

WÓJT  
Jakub Czarnota



## **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. 18<sup>2</sup> 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>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>198.000,00</b>	<b>208.620,09</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198.000,00	208.620,09
	a) dochody bieżące	198.000,00	208.620,09

2. Dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie art. 9<sup>3</sup> 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>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.094,34</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	50.094,34
	a) dochody bieżące	90.000,00	50.094,34

3. Wydatki z tytułu wykonania pozwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18<sup>2</sup> 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. 9<sup>3</sup> 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>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452.587,00</b>	<b>426.646,41</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	8.000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444.587,00	426.646,41
	a) wydatki bieżące	444.587,00	426.646,41

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>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.411,94</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	7.411,94
	a) dochody bieżące	15.000,00	7.411,94

Wydatki

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.411,94</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	7.411,94
	a) wydatki majątkowe	15.000,00	7.411,94

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>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.915.000,00</b>	<b>5.838.146,39</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.915.000,00	5.838.146,39
	a) dochody bieżące	5.915.000,00	5.838.146,39

## Wydatki

<i>Dział, rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.444.126,00</b>	<b>5.465.157,97</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.444.126,00	5.465.157,97
	a) wydatki bieżące	6.444.126,00	5.465.157,97

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

<i>Lp</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Kwota w zł</i>
		Wydatki wykonane ogółem – 305.631,42 zł	
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>54.727,26</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	52.296,06
		a) wydatki bieżące	27.696,06
		* Sołectwo Albigowa – remonty cząstkowe dróg	11.658,70
		* Sołectwo Kraczkowa – remonty cząstkowe dróg	1.579,56
		* Sołectwo Sonina – remonty cząstkowe dróg	14.457,80
		b) wydatki majątkowe	24.600,00
		* Sołectwo Wysoka – projekt drogi „Do cmentarza”	24.600,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2.431,20
		a) wydatki bieżące	2.431,20
		* Sołectwo Wysoka – zakup kruszywa do remontu dróg	2.431,20
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000,00
		a) wydatki majątkowe	14.000,00
		* Sołectwo Kosina – zakup działki przy obelisku Lisa Kuli	14.000,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32.318,83</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32.318,83
		a) wydatki bieżące	32.318,83
		* Sołectwo Głuchów – zakup sprzętu pożarniczego	32.318,83
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113.331,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	113.331,00
		a) wydatki bieżące	113.331,00
		* Sołectwo Cierpisz – remont i wyposażenie kuchni w szkole	52.431,00
		* Sołectwo Głuchów – zakup uposażenia do szkoły –	9.500,00

		monitor interaktywny	
		* Sołectwo Kosina – remont bieżni lekkoatletycznej przy szkole	18.000,00
		* Sołectwo Kraczkowa – zakup ławek	6.000,00
		* Sołectwo Rogóżno – zakup wyposażenia sali gimnastycznej	27.400,00
<b>5.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00
		a) wydatki majątkowe	20.000,00
		* Sołectwo Rogóżno – projekt oświetlenia drogowego przy drodze „Zagumnia Południowe”	20.000,00
<b>6.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61.604,93</b>
	92195	Pozostała działalność	61.604,93
		a) wydatki bieżące	61.604,93
		* Sołectwo Głuchów – zakup stołów i remont krzeseł w Ośrodku Kultury	9.967,06
		* Sołectwo Kosina – remont i zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury	10.431,20
		* Sołectwo Kraczkowa – zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury	11.998,93
		* Sołectwo Rogóżno – organizacja pikników dla mieszkańców	5.029,83
		* Sołectwo Sonina	
		- zakup strojów i wyposażenia do Ośrodka Kultury	9.177,91
		- remont sceny plenerowej	15.000,00
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9.649,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	9.649,40
		a) wydatki bieżące	9.649,40
		* Sołectwo Kosina:	
		- zakup wyświetlacza LED na stadion	5.000,00
		- zakup dystrybutora do wody dla LKS	4.649,40


  
**WÓJT**
  
*Jakub Czernota*

**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 5.531.372,76 zł z tego :

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.468.290,00</b>	<b>2.462.237,41</b>	<b>99,7</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	794.250,00	794.250,00	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	794.250,00	794.250,00	100,0
	- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na kolej aglomeracyjną	794.250,00	794.250,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	375.600,00	369.548,16	98,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	375.600,00	369.548,16	98,4
	- dopłata do przewozów autobusowych dla Powiatu łańcuckiego	60.600,00	60.562,47	99,9
	- dotacja dla Miasta Rzeszowa na linie autobusowe MPK na terenie gminy łańcut	315.000,00	308.985,69	98,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320.000,00	320.000,00	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	320.000,00	320.000,00	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
	- dotacja dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę skrzyżowania z linią kolejową na terenie łańcuta	200.000,00	200.000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	978.440,00	978.439,25	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	21.279,00	21.279,00	100,0
	- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu łańcuckiego na remont barier przy drodze Albigowa – Handzlówka	21.279,00	21.279,00	100,0
	a) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu łańcuckiego,	957.161,00	957.160,25	100,0

	w tym:			
	- przebudowa drogi powiatowej Białobrzegi - Kosina	377.161,00	377.160,25	100,0
	- rozbudowa drogi powiatowej Albigowa – Handzlówka (wykup gruntów)	550.000,00	550.000,00	100,0
	- opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej w Soninie	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>927.135,35</b>	<b>88,3</b>
80104	Przedszkola	1.050.000,00	927.135,35	88,3
	a) wydatki bieżące, w tym :	1.050.000,00	927.135,35	88,3
	- dotacje celowe dla gmin na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Łącut do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	1.050.000,00	927.135,35	88,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.000,00	123.000,00	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	123.000,00	123.000,00	100,0
	- dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	13.000,00	13.000,00	100,0
	- dotacja celowa dla Centrum Kultury Gminy Łącut na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	110.000,00	110.000,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>100,0</b>
92113	Centra kultury i sztuki	2.019.000,00	2.019.000,00	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	2.019.000,00	2.019.000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łącut	2.019.000,00	2.019.000,00	100,0

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatkowano kwotę 5.267.786,02 zł z tego :

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>679.000,00</b>	<b>664.210,50</b>	<b>97,8</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	679.000,00	664.210,50	97,8
	a) wydatki bieżące, w tym :	50.000,00	35.210,50	70,4
	- dotacje celowe dla jednostek OSP na remonty obiektów i zakup sprzętu pożarniczego	50.000,00	35.210,50	70,4

	b) wydatki majątkowe, w tym:	629.000,00	629.000,00	100,0
	- dotacja celowa dla OSP Albigowa na zakup auta pożarniczego	85.000,00	85.000,00	100,0
	- dotacja celowa dla OSP Sonina na zakup auta pożarniczego	270.000,00	270.000,00	100,0
	-dotacja celowa dla OSP Wysoka na zakup auta pożarniczego	274.000,00	274.000,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.233.071,00</b>	<b>3.901.285,52</b>	<b>92,1</b>
80104	Przedszkola	933.071,00	906.694,73	97,2
	a) wydatki bieżące, w tym :	933.071,00	906.694,73	97,2
	- dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy	890.000,00	863.647,14	97,0
	- dotacja na zadania związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach niepublicznych	43.071,00	43.047,59	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	80.009,92	80,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	100.000,00	80.009,92	80,0
	- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na dowóz dzieci	100.000,00	80.009,92	80,0
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	3.200.000,00	2.914.580,87	91,1
	a) wydatki bieżące, w tym :	3.200.000,00	2.914.580,87	91,1
	- dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli	3.200.000,00	2.914.580,87	91,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0</b>
85295	Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	33.000,00	33.000,00	100,0
	- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego – prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w Albigowej	33.000,00	33.000,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122.991,00</b>	<b>120.690,00</b>	<b>98,1</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	122.991,00	120.690,00	98,1
	a) wydatki majątkowe	122.991,00	120.690,00	98,1

	- dotacja za odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców gminy	122.991,00	120.690,00	98,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560.000,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>98,0</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	560.000,00	548.600,00	98,0
	a) wydatki bieżące, w tym :	560.000,00	548.600,00	98,0
	- organizacja zajęć sportowych (tj. piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, szachy, biegi masowe, rajdy rowerowe )	560.000,00	548.600,00	98,0


  
**WÓJT**  
*Jakub Ciarnota*



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

1) Projekt „Opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF”- projekt realizowany przez Urząd Gminy w łańcucie przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>301.842,00 zł</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	301.842,00 zł
		a) wydatki bieżące	242.821,00 zł
		b) wydatki majątkowe	59.021,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 34.377,00 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.

2) Projekt „Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Kosinie – Aktywny Senior” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współfinansowaniu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380.700,00 zł</b>
	85295	Pozostała działalność	380.700,00 zł
		a) wydatki bieżące	380.700,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 651.448,00 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.

3) Projekt „Ośrodek Diennej Opieki – Pogodny Senior” – projekt realizowany przez Ośrodek Opieki Diennej w Wysokiej przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.180.851,00 zł</b>
	85295	Pozostała działalność	1.180.851,00 zł
		a) wydatki bieżące	1.180.851,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zmniejszeniu o kwotę 255.282,00 zł w związku ze zmniejszeniu zakresu realizowanego zadania.

4) Projekt „Rodzinny Klub Wsparcia” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współfinansowaniu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego.

<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>367.135,00 zł</b>
	85504	Wspieranie rodziny	367.135,00 zł
		a) wydatki bieżące	367.135,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 156.981,00 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.

5) Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – projekt realizowany przez Urząd Gminy Łącut ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.849.048,00 zł</b>
	90095	Pozostała działalność	2.849.048,00 zł
		a) wydatki majątkowe	2.849.048,00 zł

W trakcie roku plan projektu uległ zwiększeniu o kwotę 142.201,00 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.

Ponadto w trakcie 2023 r. plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych uległ zwiększeniu – do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe zadania, w tym:

6) Projekt „Poznajemy się” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Soninie ze środków programu Erasmus+

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113.129,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	113.129,00 zł
		a) wydatki bieżące	113.129,00 zł

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

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156.648,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	156.648,00 zł
		a) wydatki bieżące	156.648,00 zł

8) Projekt Klub Seniora Gminy Łącut – „Pogodny Senior – edycja II” realizowany przez Ośrodek Opieki Diennej i Klub Seniora w Wysokiej przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255.282,00 zł</b>
	85295	Pozostała działalność	255.282,00 zł
		a) wydatki bieżące	255.282,00 zł

9) Projekt „Rozbudowa tarasu rekreacyjnego przy basenie otwartym w Wysokiej” – zadanie realizowane przez Urząd Gminy Łącut przy udziale środków PROW

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186.194,00 zł</b>
	92601	Obiekty sportowe	186.194,00 zł
		a) wydatki majątkowe	186.194,00 zł

**WÓJT**  
Jakub Czarnota

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W 2023 r. w ramach uchwalonego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 nie były uchwalone do realizacji żadne przedsięwzięcia.

Na lata 2024 - 2026 zostały zapisane do realizacji następujące przedsięwzięcie:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut”

**WOJT**  
Jakub Czarnota



**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 2023 rok z tytułu wykonania praw własności do w/w mienia komunalnego wyniosły 879.476,52 zł.

**WÓJT**  
*Jakub Czarnota*

**ZASOBY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2023 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA
• pod drogami gminnymi publicznymi	53,0681 ha
• pod drogami stanowiącymi własność gminy	170,8111 ha
• lasy	1,8343 ha
• tereny gminne pozostałe	91,5660 ha
 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy ogółem	 317,2795 ha

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi będące w samoistnym posiadaniu gminy – 68,1023 ha

W 2023 r. nabytych zostało 16 działek o łącznej powierzchni 0,4640 ha, z tego 8 działek o łącznej powierzchni 0,1573 ha zakupiono, 8 działek o łącznej powierzchni 0,3067 ha nabyto w formie darowizny. Ponadto nabyto w formie darowizny większość udziałów od osób fizycznych w Soninie na tzw. Osiedlu Chmielarnia.

W wyniku komunalizacji Gmina Łañcut została właścicielem łącznie 0,5438 ha gruntów, obejmujących jedną działkę w Kraczkowej oraz jedną działkę w Soninie. Ponadto w wyniku zasiedzenia Gmina Łañcut została właścicielem: 5 działek Albigowej o powierzchni 0,5300 ha; 9 działek w Handzlówce o powierzchni 1,0478 ha; 9 działek w Kosinie o powierzchni 0,4930 ha; 8 działek w Kraczkowej o powierzchni 1,2700 ha; 6 działek w Rogóźnie o powierzchni 0,9400 ha; 1 działki w Soninie o powierzchni 0,3414 ha; 1 działki w Wysokiej o powierzchni 0,5100 ha.

W formie przetargu ustnego sprzedano cztery działki: jedną w Głuchowie o powierzchni 0,1507 ha; jedną w Handzlówce o powierzchni 0,1547 ha; jedną w Kosinie o powierzchni 0,0500 ha; jedną w Kraczkowej o powierzchni 0,0400 ha.

Szacunkowa wartość zasobu nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 317,2795 ha wynosi 9 502 442,55 zł.

**WÓJT**  
Jakub Czarnota

**BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE**

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>WARTOŚĆ POCZĄTKOWA</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	122.597,60
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 Cierpisz Górny – Centrum	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	3.780.813,03
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. Blaszak 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	181.301,56
47. Oświetlenie stadionu w Albigowej	46.939,57
48. Boisko sportowe w Wysokiej	100.983,45
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 – Kraczkowa 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 Kraczkowej – 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 Kraczkowej	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 Kraczkowej	383.885,26
76. Drogi Gminne	55.357.510,35
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 Kraczkowej	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

---

**OGÓŁEM:**

**103.247.052,31**

Wartość zasobów komunalnych gminy zwiększyła się o:

- budowa tarasu rekreacyjnego przy basenie w Wysokiej – 191.966,36 zł;
- budowa strefy gastronomiczno – wypoczynkowej przy basenie w Wysokiej – 91.000,00 zł;
- rozbudowa ogrodzenia na terenie wokół zabudowań i niecki basenowej w Wysokiej wraz z przebudową przyłącza elektrycznego – 46.580,00 zł;
- modernizacja instalacji elektrycznej na stadionie sportowym i w budynku LKS w Rogóźnie – 9.750,00 zł;
- modernizacja instalacji gazowej z wymianą wkładu kominowego w budynku OSP Sonina – 6.961,80 zł.

Budynki komunalne zostały umorzone w 30,18 %

WOJCI  
Jakub Czarnota



**Budynki, budowle i obiekty budowlane ( drogi, chodniki, place, ogrodzenia )  
będące w zasobach jednostek oświatowych w 2023 r.**

	<b>wyszczególnienie</b>	<b>wartość</b>	<b>Grupa 1</b>	<b>Grupa 2</b>	<b>Razem</b>
1	Zespół Szkół w Cierpiszu	311 783,29	303 681,66	8 101,63	311 783,29
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	13 357 599,64	13 263 706,62	93 893,02	13 357 599,64
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	6 359 123,28	6 355 923,28	3 200,00	6 359 123,28
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>47 054 559,16</b>	<b>45 905 011,56</b>	<b>1 149 547,60</b>	<b>47 054 559,16</b>

Wartość zasobów komunalnych będących w użytkowaniu przez placówki oświatowe zwiększyła się w stosunku do ostatniej informacji o kwotę **11.056.808,86 t.j.**

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej-Montaż windy zewnętrznej	230 178,17
Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Albigowej-rozbudowa o oddziały przedszkolne - przebudowa kuchni	4 392 206,81
Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Albigowej -wykonanie docieplenia elewacji	172 200,00
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej	47 232,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Albigowej	105 088,72
Modernizacja kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej	294 444,79
Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie w zakresie pomieszczeń stołówki	98 121,38
Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Rogóźno	5 717 336,99
	<b>11 056 808,86</b>

**WOJT**  
Jakub Czarnota

**BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>		<u>WARTOŚĆ</u>
<b>1.</b>	<b>WODOCIĄGI</b>	<b>120.516,25</b>
	w tym:	
	* Albigowa	13.395,00
	* Cierpisz	6.273,00
	* Głuchów	4.950,00
	* Handzlówka	17.800,00
	* Kraczkowa	41.097,75
	* Wysoka	37.000,50
<b>2.</b>	<b>KANALIZACJE</b>	<b>210.280,07</b>
	w tym:	
	* Albigowa	20.260,00
	* Albigowa „Osiedle”	60.000,00
	* Handzlówka	30.710,00
	* Głuchów	10.925,00
	* Kosina	11.995,07
	* Kraczkowa	18.640,00
	* 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 24.354,75 zł.

Wzrost wartości urządzeń kanalizacyjnych o 38.900,00 zł.

**WÓJT**  
*Jakub Czarnota*

## 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

**WÓJT**  
Jakub Czarnota

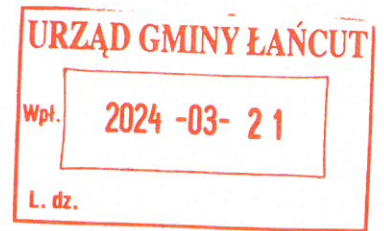


RPW / 3267/2024

**CENTRUM KULTURY  
GMINY ŁAŃCUT**  
Wysoka 49, 37-100 Łańcut  
tel. 17 247 33 42  
NIP 8161889568 REGON 688717290

Wysoka, 13.03.2024

Pan Jakub Czarnota  
Wójt Gminy Łańcut



Centrum Kultury Gminy Łańcut przedstawia sprawozdanie z przychodów i kosztów za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykorzystanie do 31.12.2023	Plan na 2023 po zmianach
<b>I.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>2 459 255,42</b>	<b>2 605 440,00</b>
	Dotacja podmiotowa	2 019 000,00	2 019 000,00
	Dotacja celowa	110 000,00	110 000,00
	Przychody z prowadzonej działalności	194 160,79	276 440,00
	Pozostałe przychody operacyjne	136 094,63	200 000,00
<b>II</b>	<b>Koszty:</b>	<b>2 601 007,59</b>	<b>2 605 440,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>1 638 058,67</b>	<b>1 640 000,00</b>
	- umowa o prace	1 311 828,54	1 313 300,00
	-umowa zlecenie	293 611,29	294 000,00
	-umowa o dzieło	7 340,00	7 400,00
	-odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop niewykorzystany	25 278,84	25 300,00
<b>2.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>257 186,30</b>	<b>258 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>154 513,53</b>	<b>155 000,00</b>
	-zużycie materiałów-promocja	2 670,13	2 700,00
<b>4.</b>	<b>Zużycie energii i gazu</b>	<b>293 409,15</b>	<b>294 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>247 494,74</b>	<b>248 000,00</b>
	- usługi remontowe	2 182,02	2 200,00
	- druk gazety-promocja	26 773,20	27 000,00
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>416,00</b>	<b>500,00</b>
<b>7.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>9 397,20</b>	<b>9 400,00</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty (transport zespołu, ubezpieczenie budynków)</b>	<b>532,00</b>	<b>540,00</b>

KFP

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie 600 zł. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 90 501,98 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 wynosił 57 982,33 zł, a na dzień 31.12.2023 r. wynosił 5 888,54 zł.

Pozycja pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 136 094,63 zł obejmuje darowizny finansowe i rzeczowe, a także dotacje otrzymane (PUP).

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury Gminy Łańcut

Mariusz Kusz

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam  
Łańcut, dnia 2024-03-22

**SEKRETARZ GMINY**

Mariusz Pieniążek