

**Zarządzenie Nr 18/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  
z dnia 14 marca 2012r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

**§ 1**

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

- Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2011 rok.
- Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.
- Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*inż. Jacek Sołek*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY KAŃCZUGA  
ZA 2011 ROK**

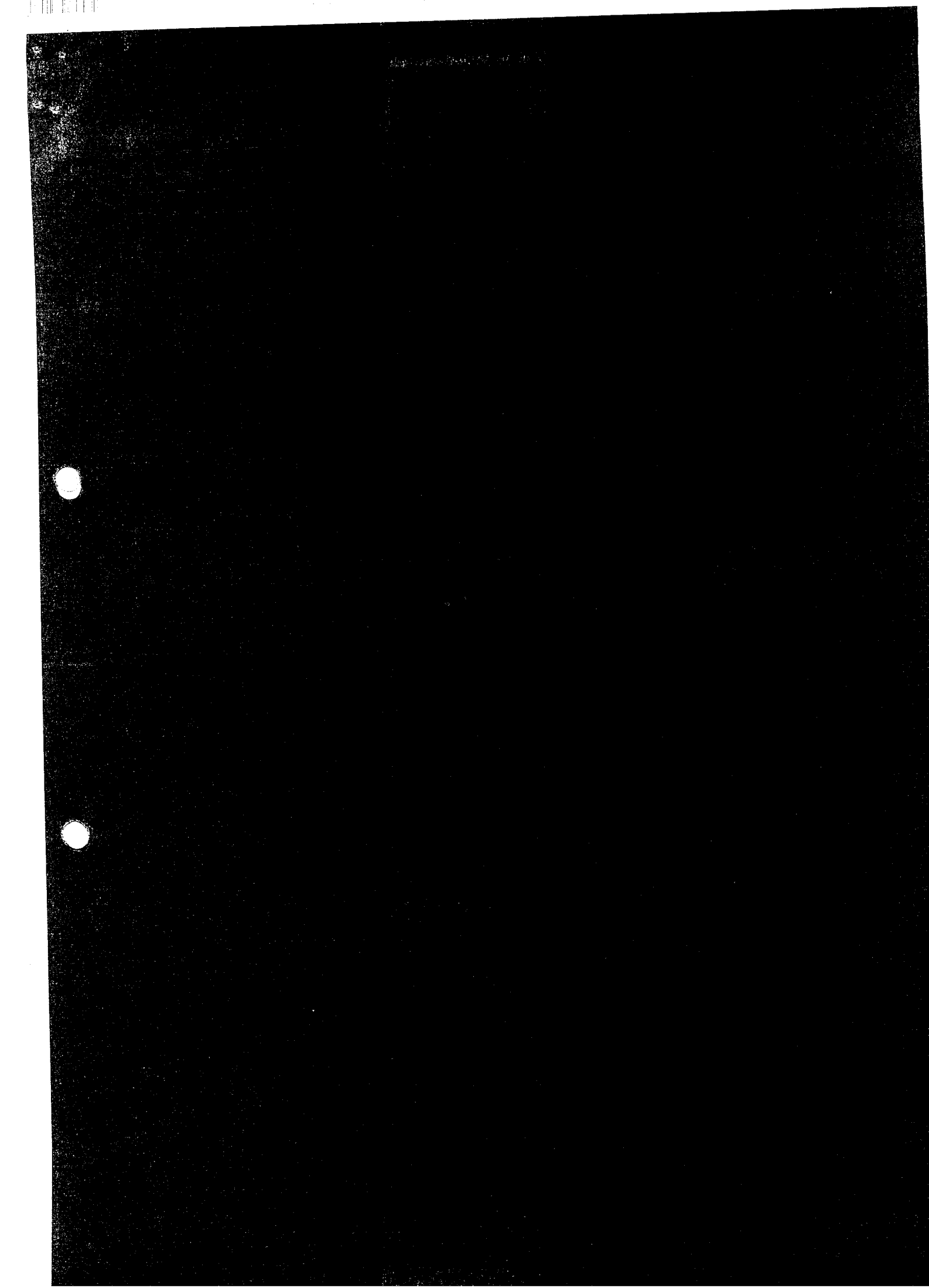


Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.

**Dochody budżetu** Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości **31 025 061,37 zł** i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. **31 004 541,99 zł** wynosi **100,07%**.

**Wydatki budżetu** wyniosły **29 960 681,58 zł**, co stanowi **91,66%** w stosunku do planowanych kwot w wysokości **32 685 985,06 zł**.

BURMISTRZ  
*inż. Jacek Sotek*



ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudzień 2011r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 692,00	179 691,45	100,00%
	dochody bieżące w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	179 692,00	179 691,45	100,00%
020	Leśnictwo	4 000,00	1 606,51	40,16%
	dochody bieżące w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	wpływy ze sprzedaży drewna	4 000,00	1 606,51	40,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	4 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	613 500,00	613 426,00	99,99%
	dochody majątkowe w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu przeworskiego na modernizację dróg i ulic powiatowych	84 500,00	84 500,00	100,00%
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej Nr 1 1070R ul. Polna w Kańczudze w km 0+000 - 1+400"	483 000,00	483 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa podkarpackiego na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 505 w miejscowości Siedleczka"	46 000,00	45 926,00	99,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	716 983,00	586 266,89	81,77%
	dochody majątkowe w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	opłaty za użytkowanie wieczyste	12 000,00	8 408,27	70,07%
	dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych	204 183,00	206 010,92	100,90%
	wpływy z usług	0,00	2 014,20	0,00%
	sprzedaż działek	500 000,00	368 670,70	73,73%
	odsetki od nieterminowych płatności czynszów	800,00	1 162,80	145,35%
710	Działalność usługowa	2 000,00	3 422,74	171,14%
	dochody bieżące w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	opłata za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych	2 000,00	3 422,74	171,14%
720	Informatyka	31 745,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	31 745,00	0,00	0,00%

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 745,00	0,00	0,00%
		207 171,00	202 901,83	97,94%
750	Administracja publiczna	62 000,00	62 000,00	100,00%
	dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		145 171,00	140 901,83	97,06%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		105 583,00	105 583,00	100,00%
	dotacja z zakresu spraw obywatelskich	6 000,00	5 244,80	87,41%
	wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień	62 000,00	62 000,00	100,00%
	Dochody ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż ładowarki Ł-34	5 000,00	1 486,13	29,72%
	prowidza za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody	173,00	172,90	99,94%
	dotacja na koszty przejazdu poborowych	28 415,00	28 415,00	100,00%
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 092,00	26 772,00	98,82%
		27 092,00	26 772,00	98,82%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2 024,00	2 024,00	100,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	25 068,00	24 748,00	98,72%
	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15 000,00	5 083,67	33,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00%
		0,00	5 083,67	0,00%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		15 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 083,67	0,00%
	Wpływy z usług			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 210 771,00	6 391 381,84	102,91%
		6 210 771,00	6 391 381,84	102,91%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6 000,00	5 022,78	83,71%
	podatek z tytułu karty podatkowej	0,00	9,32	0,00%
	odsetki z karty podatkowej	1 569 020,00	1 682 480,00	107,23%
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	65 524,00	56 522,00	86,26%
	podatek rolny od osób prawnych	22 928,00	22 739,00	99,18%
	podatek leśny od osób prawnych	1 800,00	2 514,00	139,67%
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 000,00	-11 781,00	-117,81%
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 000,00	2 886,00	144,30%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych			

	rekompensata dochodów z PFRON	0,00	19 744,00	0,00%
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	313 284,00	324 125,00	103,46%
	podatek rolny od osób fizycznych	956 169,00	883 111,60	92,36%
	podatek leśny od osób fizycznych	1 270,00	1 315,00	103,54%
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	96 040,00	100 062,00	104,19%
	podatek od spadków i darowizn	7 000,00	11 300,00	161,43%
	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 782,00	127,82%
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	115 000,00	159 003,00	138,26%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	2 600,00	4 842,11	186,24%
	wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	31 761,00	88,23%
	opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	80 000,00	102 552,42	128,19%
	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	147 547,58	105,39%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 761 136,00	2 808 214,00	101,71%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	24 630,03	0,00%
758	Różne rozliczenia	15 199 757,00	15 185 734,83	99,91%
	dochody bieżące w tym:	15 199 757,00	15 185 734,83	99,91%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	9 641 978,00	9 641 978,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 531 395,00	4 531 395,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 001 384,00	1 001 384,00	100,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000,00	10 977,83	43,91%
801	Oświata i wychowanie	539 021,00	526 845,40	97,74%
	dochody majątkowe w tym:	0,00	15,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące w tym:	539 021,00	526 830,40	97,74%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw	0,00	159,00	0,00%
	wpływy ze zbycia składników majątkowych w ZSG w Łopuszce Wielkiej	0,00	15,00	0,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych	0,00	85,53	0,00%
	pro wizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody ze szkół podstawowych	3 050,00	6 944,56	227,69%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	48 000,00	47 993,50	99,99%
	opłata stała za korzystanie z przedszkola	106 200,00	166 268,20	156,56%
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolu	200 000,00	175 498,70	87,75%
	odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola	0,00	30,36	0,00%
	pro wizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody z przedszkola	301,00	2 927,70	972,66%

	wpływy z najmu hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	2 500,00	1 994,66	79,79%
	odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	0,00	11,00	0,00%
	provizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z gimnazjum	190,00	256,32	134,91%
	odsetki od środków na rachunku bankowym ZEAS - u	0,00	87,36	0,00%
	provizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody ZEAS-u	42,00	912,22	2171,95%
	wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej SP w Kańczudze	178 000,00	122 923,29	69,06%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	738,00	738,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 040,60	0,00%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 040,60	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 895 356,76	4 892 912,55	99,95%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 895 356,76	4 892 912,55	99,95%
	dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej	130 390,76	128 342,92	98,43%
	dochody z tytułu opłaty za korzystanie z SDS należne gminie	267 120,00	267 120,00	100,00%
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	200,00	163,91	81,96%
	odsetki bieżące od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	800,00	40,66	5,08%
	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	800,00	1 227,27	153,41%
	dotacja na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	0,00	35,20	0,00%
	dochody z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	3 817 280,00	3 816 984,40	99,99%
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	8 000,00	15 802,05	197,53%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	10 000,00	6 522,93	65,23%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - dofinansowanie	7 254,00	7 254,00	100,00%
	dotacja na wypłatę zasiłków stałych	5 655,00	5 565,11	98,41%
	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	77 659,00	76 319,25	98,27%
	odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS	195 755,00	195 749,35	100,00%
	provizja za terminowe odprowadzanie podatku z MGOPS	0,00	234,41	0,00%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Czas na aktywność w gminie Kańczuga" - umowa w ramach POKL.07.01.01-18-060/09-00 oraz aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-18-060/09-01 z dnia 17 maj 2010r. - finansowane ze środków EFS	100,00	111,00	111,00%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Czas na aktywność w gminie Kańczuga" - umowa w ramach POKL.07.01.01-18-060/09-00 oraz aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-18-060/09-01 z dnia 17 maj 2010r. - finansowane ze środków stanowiących wkład publiczny tj. budżet państwa	123 834,80	121 889,91	98,43%
	dotacja na utrzymanie MGOPS	6 555,96	6 453,01	98,43%
		189 850,00	189 700,00	99,92%

	dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 160,00	3 679,49	88,45%
	dochody z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne	0,00	27,60	0,00%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.	17 000,00	14 700,00	86,47%
	dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	163 333,00	163 333,00	100,00%
		52 312,00	52 312,00	100,00%
853	Złobki	52 312,00	52 312,00	100,00%
	dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizacja resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobek „MALUCH”	52 312,00	52 312,00	100,00%
		343 765,30	340 069,72	98,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 765,30	340 069,72	98,92%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 870,30	165 726,32	0,00%
	dotacja na pomoc materialną dla uczniów i wyprawki szkolne	177 895,00	174 343,40	98,00%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Szkola wykorzystanych mozliwosci" - umowa w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2011r. Nr - UDA-POKL.09.01.02-18-008/10-00 - finansowane ze środków EFS	140 989,76	140 989,75	100,00%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Szkola wykorzystanych mozliwosci" - umowa w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2011r. Nr- UDA-POKL.09.01.02-18-008/10-00 - finansowane ze środków stanowiących wkład publiczny tj. budżet państwa	24 880,54	24 736,57	99,42%
		1 937 150,00	1 990 367,41	102,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 350,00	1 965 371,34	102,03%
	dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926 350,00	1 965 371,34	231,45%
	dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	24 996,07	231,45%
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach" w ramach programu PROW	1 804 089,00	1 794 693,00	99,48%
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Budowę oświetlenia ulicznego - parkowego, placu oraz ścieżek spacerowych przy zbiorniku wodnym w Łopuszce Małej" w ramach programu PROW	122 261,00	0,00	0,00%
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice" w ramach programu RPO	0,00	170 678,34	0,00%
	dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	0,00	8 012,44	0,00%



ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudzień 2011r.	Procent wykonania planu
		203 772,00	200 400,68	98,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby			
01005	rolnictwa	1 886,00	1 886,00	100,00%
	I.Wydatki majątkowe, w tym:	1 886,00	1 886,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 886,00	1 886,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	22 194,00	18 823,23	84,81%
	I.wydatki bieżące, w tym:	22 194,00	18 823,23	84,81%
	1. Dotacje na zadania bieżące	22 194,00	18 823,23	84,81%
01095	Pozostała działalność	179 692,00	179 691,45	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	179 692,00	179 691,45	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 692,00	179 691,45	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 692,00	179 691,45	100,00%
020	Leśnictwo	5 600,00	3 999,00	71,41%
02001	Gospodarka leśna	5 600,00	3 999,00	71,41%
	I. wydatki bieżące, w tym:	5 600,00	3 999,00	71,41%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	3 999,00	71,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 999,00	99,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 293,00	89 580,48	11,12%
40002	Dostarczanie wody	805 293,00	89 580,48	11,12%
	I. wydatki bieżące, w tym:	87 685,00	83 780,48	95,55%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 685,00	83 780,48	95,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 300,00	36 395,48	90,31%
	2. Dotacje na zadania bieżące	47 385,00	47 385,00	100,00%
	II.Wydatki majątkowe, w tym:	717 608,00	5 800,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 608,00	5 800,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 373 125,00	2 257 783,04	95,14%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	100,00%
	I.Wydatki majątkowe, w tym:	69 000,00	69 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	69 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	174 300,00	174 217,11	99,95%
	I. wydatki bieżące, w tym:	174 300,00	174 217,11	99,95%
	1. Dotacje na zadania bieżące	174 300,00	174 217,11	99,95%
60016	Drogi publiczne gminne	2 054 275,00	1 940 783,08	94,48%
	I. wydatki bieżące, w tym:	785 275,00	770 762,12	98,15%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 275,00	770 762,12	98,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 675,00	10 848,05	69,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 600,00	759 914,07	98,74%
	II.Wydatki majątkowe, w tym:	1 269 000,00	1 170 020,96	92,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 269 000,00	1 170 020,96	92,20%
60017	Drogi wewnętrzne	72 000,00	71 830,40	99,76%
	II.Wydatki majątkowe, w tym:	72 000,00	71 830,40	99,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 830,40	99,76%
60095	Pozostała działalność	3 550,00	1 952,45	55,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 550,00	1 952,45	55,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 550,00	1 952,45	55,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550,00	1 952,45	55,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	979 800,00	642 590,95	65,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 800,00	642 590,95	65,58%
	I. wydatki bieżące, w tym:	844 800,00	570 263,60	67,50%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	844 800,00	570 263,60	67,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 045,00	29 792,08	95,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 755,00	540 471,52	66,42%
	II.Wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00	72 327,35	53,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	72 327,35	53,58%
710	Działalność usługowa	85 500,00	82 718,77	96,75%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 520,00	17 750,00	95,84%
	I. wydatki bieżące, w tym:	18 520,00	17 750,00	95,84%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 520,00	17 750,00	95,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 520,00	17 750,00	95,84%
71035	Cmentarze	66 980,00	64 968,77	97,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	66 980,00	64 968,77	97,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 980,00	64 968,77	97,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 980,00	64 968,77	97,00%
720	Informatyka	37 348,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	37 348,00	0,00	0,00%
	I.Wydatki majątkowe, w tym:	37 348,00	0,00	0,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 348,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 348,00	0,00	0,00%
		3 087 172,00	2 753 480,10	89,19%
750	Administracja publiczna	105 583,00	105 583,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	105 583,00	105 583,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	105 583,00	105 583,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 583,00	105 583,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 300,00	90 726,77	95,20%
	I. wydatki bieżące, w tym:	95 300,00	90 726,77	95,20%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	6 869,17	94,10%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	83 857,60	95,29%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 301,00	2 424 512,70	88,70%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 502 800,00	2 202 416,90	88,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 700,00	2 197 507,15	87,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987 900,00	1 747 267,87	87,90%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 800,00	450 239,28	88,32%
	II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100,00	4 909,75	96,27%
75045	Komisje poborowe	230 501,00	222 095,80	96,35%
	I. wydatki bieżące, w tym:	173,00	172,90	99,94%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	172,90	99,94%
75056	Spisy powszechne i inne	28 415,00	28 415,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	28 415,00	28 415,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803,00	10 803,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 999,22	9 999,22	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,78	803,78	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 612,00	17 612,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	37 220,00	36 979,73	99,35%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 220,00	36 979,73	99,35%
75095	Pozostała działalność	37 220,00	36 979,73	99,35%
	I. wydatki bieżące, w tym:	87 180,00	67 090,00	76,96%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 180,00	28 090,00	59,54%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	97,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 092,00	26 772,00	98,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 024,00	2 024,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024,00	2 024,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 068,00	24 748,00	98,72%
	I. wydatki bieżące, w tym:	25 068,00	24 748,00	98,72%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 094,16	11 094,16	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 220,00	5 220,00	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 973,84	13 653,84	97,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 537,00	223 899,41	51,53%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00%
	1. Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	430 037,00	220 399,41	51,25%
	I. wydatki bieżące, w tym:	380 037,00	220 399,41	57,99%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 737,00	212 325,50	57,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 275,00	40 592,60	98,35%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 462,00	171 732,90	52,13%
	II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 300,00	8 073,91	86,82%
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	37 774,00	99,41%
756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	37 774,00	99,41%
75647	I. wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	37 774,00	99,41%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	37 774,00	99,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 600,00	144 558,78	99,97%
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 600,00	144 558,78	99,97%
	I. wydatki bieżące, w tym:	144 600,00	144 558,78	99,97%
	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	327 789,00	268 215,00	81,83%
758	Różne rozliczenia			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	268 516,00	268 215,00	99,89%
	I. wydatki bieżące, w tym:	268 516,00	268 215,00	99,89%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 550,00	20 249,00	98,54%
	2. Dotacje na zadania bieżące	247 966,00	247 966,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 273,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	59 273,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 273,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 507 062,00	13 138 867,14	97,27%
80101	Szkoły podstawowe	7 314 032,00	7 164 763,43	97,96%
	I. wydatki bieżące, w tym:	7 274 032,00	7 164 763,43	98,50%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 921 412,00	6 817 795,53	98,50%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 938 819,00	5 914 386,83	99,59%
	II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 593,00	903 408,70	91,94%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 620,00	346 967,90	98,40%
	40 000,00	0,00	0,00%	
	40 000,00	0,00	0,00%	
80104	Przedszkola	2 108 506,00	2 087 786,89	99,02%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 108 506,00	2 087 786,89	99,02%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 006 281,00	1 986 351,36	99,01%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733 495,00	1 727 230,35	99,64%
	272 786,00	259 121,01	94,99%	
	102 225,00	101 435,53	99,23%	
80110	Gimnazja	2 694 663,00	2 647 896,94	98,26%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 694 663,00	2 647 896,94	98,26%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 562 150,00	2 516 123,49	98,20%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 167 538,00	2 148 743,98	99,13%
	394 612,00	367 379,51	93,10%	
	132 513,00	131 773,45	99,44%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 512,00	158 852,11	99,59%
	I. wydatki bieżące, w tym:	159 512,00	158 852,11	99,59%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 266,00	105 607,82	99,38%
	2. Dotacje za zadania bieżące	36 480,00	36 350,42	99,64%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 786,00	69 257,40	99,24%
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	53 132,00	53 132,00	100,00%
	114,00	112,29	98,50%	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	396 380,00	382 251,88	96,44%
	I. wydatki bieżące, w tym:	396 380,00	382 251,88	96,44%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 148,00	381 020,49	96,42%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 998,00	319 859,08	98,42%
	70 150,00	61 161,41	87,19%	
	1 232,00	1 231,39	99,95%	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 696,00	19 496,41	30,61%
	I. wydatki bieżące, w tym:	63 696,00	19 496,41	30,61%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 696,00	19 496,41	53,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 100,00	82,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 696,00	15 396,41	48,58%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne	700 740,00	608 330,08	86,81%
	I. wydatki bieżące, w tym:	700 740,00	607 113,38	86,79%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 522,00	303 571,78	98,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 636,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 886,00	303 541,60	77,65%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218,00	1 216,70	99,89%
80195	Pozostała działalność	69 533,00	69 489,40	99,94%
	I. wydatki bieżące, w tym:	69 533,00	59 979,40	99,93%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 023,00	1 704,40	97,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 275,00	58 275,00	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 510,00	9 510,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	129 368,73	92,41%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 800,00	126 168,73	92,23%
	I. wydatki bieżące, w tym:	136 800,00	126 168,73	91,99%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 800,00	76 618,89	96,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	45 549,84	85,62%
	2. Dotacje za zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 686 839,76	5 603 797,86	98,54%
85202	Domy pomocy społecznej	218 894,58	218 348,38	99,75%
	I. wydatki bieżące, w tym:	218 894,58	218 348,38	99,75%
	1. Wydatek jednostek budżetowych, w tym:	218 894,58	218 348,38	99,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 894,58	218 348,38	99,75%
85203	Ośrodki wsparcia	267 120,00	267 120,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	267 120,00	266 643,72	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 643,72	147 568,43	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 568,43		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 075,29	119 075,29	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,28	476,28	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 080,00	3 825 478,25	99,70%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 837 080,00	3 825 478,25	99,70%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 424,68	177 595,60	95,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 804,04	158 574,04	98,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 620,64	19 021,56	77,26%
	2. Dotacje za zadania bieżące	10 000,00	6 522,93	65,23%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641 655,32	3 641 359,72	99,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 323,00	14 223,64	99,31%
	I. wydatki bieżące, w tym:	14 323,00	14 223,64	99,31%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 323,00	14 223,64	99,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 323,00	14 223,64	99,31%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 987,12	287 066,15	97,98%
	I. wydatki bieżące, w tym:	292 987,12	287 066,15	97,98%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 987,12	287 066,15	97,98%
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 297,24	15 297,24	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 223,69	45 223,69	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	45 223,69	45 223,69	100,00%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 223,69	45 223,69	100,00%
85216	Zasiłki stałe	97 659,00	95 648,94	97,94%
	I. wydatki bieżące, w tym:	97 659,00	95 648,94	97,94%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 659,00	95 648,94	97,94%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 295,37	586 810,86	90,80%
	I. wydatki bieżące, w tym:	646 295,37	586 810,86	90,80%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 855,69	457 419,02	88,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 887,34	391 842,09	90,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 968,35	65 576,93	80,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048,92	1 048,92	100,00%
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	130 390,76	128 342,92	98,43%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 980,00	8 900,99	89,19%
	I. wydatki bieżące, w tym:	9 980,00	8 900,99	89,19%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 980,00	8 900,99	89,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 277,00	254 976,96	99,11%
85295	Pozostała działalność	257 277,00	254 976,96	99,11%
	I. wydatki bieżące, w tym:	257 277,00	254 976,96	99,11%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 312,00	122 854,26	99,63%
85305	Złobki	123 312,00	122 854,26	99,63%
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	123 312,00	122 854,26	99,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 185,30	376 810,85	98,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 315,00	211 900,40	97,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 315,00	211 900,40	97,96%
	I. wydatki bieżące, w tym:	216 315,00	211 900,40	97,96%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 870,30	164 910,45	99,42%
85495	Pozostała działalność	165 870,30	164 910,45	99,42%
	I. wydatki bieżące, w tym:			
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	165 870,30	164 910,45	99,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 958,00	2 707 912,97	86,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 849,00	359 264,79	99,56%
	I. wydatki bieżące, w tym:	65 849,00	65 839,80	99,99%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 406,00	16 397,40	99,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 406,00	16 397,40	99,95%
	2. Dotacje za zadania bieżące	49 443,00	49 442,40	100,00%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	295 000,00	293 424,99	99,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	293 424,99	99,47%
90002	Gospodarka odpadami	15 500,00	12 775,04	82,42%
	I. wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	12 775,04	82,42%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	12 775,04	82,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	12 775,04	82,42%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 750,00	457 179,80	99,66%
	I. wydatki bieżące, w tym:	458 750,00	457 179,80	99,66%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	458 750,00	457 179,80	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 750,00	457 179,80	99,66%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	96 000,00	94,12%
	I. wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	96 000,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	96 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	96 000,00	100,00%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 150,00	397 516,49	69,84%
	I. wydatki bieżące, w tym:	565 150,00	391 822,49	69,33%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 150,00	391 822,49	69,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00	2 250,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 900,00	391 822,49	69,61%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	3 444,00	86,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 444,00	86,10%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	100,00%

		800,00	800,00	100,00%
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 608 909,00	1 384 376,85	86,04%
	I. wydatki bieżące, w tym:	382 316,00	339 986,32	88,93%
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 316,00	339 986,32	88,93%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 226 593,00	1 044 390,53	85,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 226 593,00	1 044 390,53	85,15%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 235,00	454 548,92	71,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	864 471,38	98,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	474 995,32	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	471 000,00	471 000,00	100,00%
	I. Dotacje za zadania bieżące	4 000,00	3 995,32	99,88%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	3 995,32	99,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	272 476,06	93,96%
92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	265 000,00	100,00%
	I. Dotacje za zadania bieżące	25 000,00	7 476,06	29,90%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	7 476,06	29,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00	117 000,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	117 000,00	100,00%
	I. Dotacje za zadania bieżące	289 000,00	284 826,18	98,56%
926	Kultura fizyczna i sport	23 500,00	19 586,49	83,35%
92601	Obiekty sportowe	23 500,00	19 586,49	83,35%
	I. wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	19 586,49	83,35%
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 246,00	14 531,22	89,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 254,00	5 055,27	69,69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 500,00	265 239,69	99,90%
	I. wydatki bieżące, w tym:	265 500,00	265 239,69	99,90%
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	11 239,69	97,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 239,69	97,74%
	2. Dotacje za zadania bieżące	254 000,00	254 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>32 685 985,06</b>	<b>29 960 681,58</b>	<b>91,66%</b>


BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KANCUZUGA				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudzień 2011r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 692,00	179 691,45	100,00%
	dochody bieżące	179 692,00	179 691,45	100,00%
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	134 171,00	134 170,90	100,00%
750	Administracja publiczna	134 171,00	134 170,90	100,00%
	dochody bieżące	105 583,00	105 583,00	100,00%
	dotacja z zakresu spraw obywatelskich	173,00	172,90	99,94%
	dotacja na koszty przejazdu poborowych			
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	28 415,00	28 415,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 092,00	26 772,00	98,82%
	dochody bieżące	27 092,00	26 772,00	98,82%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców	2 024,00	2 024,00	100,00%
	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	25 068,00	24 748,00	98,72%
852	Pomoc społeczna	4 112 814,00	4 109 737,89	99,93%
	dochody bieżące	4 112 814,00	4 109 737,89	99,93%
	dotacja celowa na Srodowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej	267 120,00	267 120,00	100,00%
	dotacja na realizację wypłat świadczeń rodziny	3 817 280,00	3 816 984,40	99,99%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 254,00	7 254,00	100,00%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 160,00	3 679,49	88,45%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.	17 000,00	14 700,00	86,47%
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 453 769,00</b>	<b>4 450 372,24</b>	<b>99,92%</b>

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KANCUZUGA				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 692,00	179 691,45	100,00%
01095	Pozostała działalność	179 692,00	179 691,45	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	179 692,00	179 691,45	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 692,00	179 691,45	100,00%
750	Administracja publiczna	134 171,00	134 170,90	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	105 583,00	105 583,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	105 583,00	105 583,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 583,00	105 583,00	100,00%
75045	Komisje poborowe	173,00	172,90	99,94%
	I. wydatki bieżące, w tym:	173,00	172,90	99,94%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	172,90	99,94%
75056	Spisy powszechne i inne	28 415,00	28 415,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	28 415,00	28 415,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803,00	10 803,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 999,22	9 999,22	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,78	803,78	100,00%
		17 612,00	17 612,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 092,00	26 772,00	98,82%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 024,00	2 024,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024,00	2 024,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 068,00	24 748,00	98,72%
	I. wydatki bieżące, w tym:	25 068,00	24 748,00	98,72%

		11 094,16	11 094,16	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 220,00	5 220,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 874,16	5 874,16	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 973,84	13 653,84	97,71%
852	Pomoc społeczna	4 112 814,00	4 109 737,89	99,93%
85203	Ośrodki wsparcia	267 120,00	267 120,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	266 643,72	266 643,72	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 568,43	147 568,43	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 075,29	119 075,29	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,28	476,28	100,00%
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 280,00	3 816 984,40	99,99%
85212	I. wydatki bieżące, w tym:	3 817 280,00	3 816 984,40	99,99%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 624,68	175 624,68	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 574,04	158 574,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 050,64	17 050,64	100,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641 655,32	3 641 359,72	99,99%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 254,00	7 254,00	100,00%
85213	I. wydatki bieżące, w tym:	7 254,00	7 254,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 254,00	7 254,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 254,00	7 254,00	100,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 160,00	3 679,49	88,45%
85228	I. wydatki bieżące, w tym:	4 160,00	3 679,49	88,45%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 160,00	3 679,49	88,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160,00	3 679,49	88,45%
85295	Pozostała działalność	17 000,00	14 700,00	86,47%
	I. wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	14 700,00	86,47%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	14 700,00	86,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	14 700,00	86,47%
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 453 769,00</b>	<b>4 450 372,24</b>	<b>99,92%</b>

  
BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek



ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Procent wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	147 547,58	105,39%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	147 547,58	105,39%
	dochody bieżące	140 000,00	147 547,58	105,39%
	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	147 547,58	105,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	16 983,63	157,26%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 627,43	156,27%
	środowiska	10 000,00	15 627,43	156,27%
	dochody bieżące	10 000,00	15 627,43	156,27%
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 627,43	156,27%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	1 356,20	169,53%
	środowiska	800,00	1 356,20	169,53%
	dochody bieżące	800,00	1 356,20	169,53%
	wpływy z opłaty produktowej	800,00	1 356,20	169,53%
	<b>RAZEM:</b>	<b>150 800,00</b>	<b>164 531,21</b>	<b>109,11%</b>

ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Procent wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	129 368,73	92,41%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 800,00	126 168,73	92,23%
	I. wydatki bieżące, w tym:	136 800,00	126 168,73	92,23%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 800,00	122 168,73	91,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00	76 618,89	96,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	45 549,84	85,62%
	2. Dotacje za zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	800,00	7,41%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	100,00%
	środowiska	800,00	800,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>150 800,00</b>	<b>130 168,73</b>	<b>86,32%</b>

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Procent wykonania planu
		24 080,00	20 709,23	86,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 194,00	18 823,23	84,81%
	wydatki bieżące w tym:	22 194,00	18 823,23	84,81%
	1. Dotacja na zadania bieżące			
	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	22 194,00	18 823,23	84,81%
	I. wydatki majątkowe w tym:	1 886,00	1 886,00	100,00%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Łopuszka Mała	1 886,00	1 886,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 385,00	47 385,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	47 385,00	47 385,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące			
	dotacja przedmiotowa dla ŻWIK Kańczuga - dopłata do ceny wody	47 385,00	47 385,00	100,00%
600	Transport i łączność	69 000,00	69 000,00	100,00%
	I. wydatki majątkowe w tym:	69 000,00	69 000,00	100,00%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica starzeńska, budowa chodnika w m. Siedleczka km 162+694,00 - 163+642,07 strona lewa	29 000,00	29 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego o nazwie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica starzeńska, budowa chodnika w m. Nizatyce km 158+769,21 - 159+100,00 strona lewa	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące			
	dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Przemyslu na przyjęcie osób nietrzeźwych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 443,00	49 442,40	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	49 443,00	49 442,40	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące			
	dotacja przedmiotowa dla ŻWIK Kańczuga - dopłata do ceny ścieków	49 443,00	49 442,40	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	736 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	736 000,00	736 000,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	736 000,00	736 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla OKMIG Kańczuga	471 000,00	471 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla BPMIG Kańczuga	265 000,00	265 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>933 408,00</b>	<b>930 036,63</b>	<b>99,64%</b>

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Procent wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	53 132,00	53 132,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	53 132,00	53 132,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące			
	dotacja celowa na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	53 132,00	53 132,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	117 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	117 000,00	117 000,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące			
	dotacja celowa na ochronę zabytków na remont zabytkowego kościoła w Sieteszy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	dotacja celowa na ochronę zabytków na remont zabytkowego kościoła w Kańczudze	80 000,00	80 000,00	100,00%
	dotacja na remont zabytkowego zespołu Dworskiego w Lipniku wpisanego do rejestru zabytków	12 000,00	12 000,00	100,00%
		254 000,00	254 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	254 000,00	254 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	254 000,00	254 000,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące			
	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga	254 000,00	254 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>424 132,00</b>	<b>424 132,00</b>	<b>100,00%</b>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
Lp.	Wyszczególnienie	
1	papiery wartościowe	0,00
2	pożyczki	1 443 325,86
3	gotówka i depozyty	493 148,44
4	należności wymagalne, w tym:	493 148,44
4a	należności wymagalne UMiG Kańczuga	0,00
4b	należności wymagalne MGOPS Kańczuga	
4c	należności wymagalne MG ZEAS Kańczuga, szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, w tym:	0,00
4d	należności wymagalne ZWiK Kańczuga	148 826,80
5	pozostałe należności	2 085 301,10
<b>RAZEM:</b>		

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
Lp.	Wyszczególnienie	
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki, w tym:	3 760 000,00
	Kredyty z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie	1 960 000,00
	Kredyt z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu	1 800 000,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania, w tym:	30 250,59
4a	zobowiązania wymagalne UMiG Kańczuga	0,00
4b	zobowiązania wymagalne MGOPS Kańczuga	0,00
4c	zobowiązania wymagalne MG ZEAS Kańczuga, szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum	0,00
4d	zobowiązania wymagalne ZWiK Kańczuga	30 250,59
<b>RAZEM:</b>		3 790 250,59

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Procent wykonania planu
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 421 443,07</b>	<b>2 447 621,88</b>	<b>55,36%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 773 822,07	1 800 000,00	47,70%
2.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	647 621,00	647 621,88	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 740 000,00</b>	<b>2 739 077,26</b>	<b>99,97%</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 800 000,00	1 799 077,26	99,95%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	940 000,00	940 000,00	100,00%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2011r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r.	Kwota zmian
1.	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - dział 720	470 802,00	37 348,00	433 454,00
2.	Czas na aktywność w gminie Kańczuga - POKL - dział 852	0,00	145 688,00	145 688,00
3.	Szkoła wykorzystanych możliwości - POKL - dział 854	0,00	165 870,30	165 870,30
4.	Budowa oświetlenia uliczno parkowego, placu oraz ścieżek spacerowych przy zbiorniku wodnym w Łopuszce Małej - PROW - dział 900	0,00	163 165,00	163 165,00
5.	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice - RPO - dział 900	483 070,00	473 070,00	10 000,00

  
**BURMISTRZ**  
 inż. Jacek Sołek

## DOCHODY

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody w wysokości **179 691,45 zł** dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### **II. LEŚNICTWO**

W tym dziale osiągnięto wpływy ze sprzedaży drewna w wysokości **1 606,51 zł**.

### **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w wysokości **613 426,00 zł** stanowią:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu przeworskiego na modernizację dróg i ulic powiatowych – 84 500,00 zł,
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej Nr 1 1070R ul. Polna w Kańczudze w km 0+000 - 1+400 – 483 000,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa podkarpackiego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 505 w miejscowości Siedlecza – 45 926,00 zł.

### **IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zrealizowane dochody w wysokości **586 266,89 zł** stanowią wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 8 408,27 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych – 206 010,92 zł,
- wpływy z usług – 2 014,20 zł,
- sprzedaż działek – 368 670,70 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów – 1 162,80 zł,

### **V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wpływy zrealizowane w wysokości **3 422,74 zł** składają się opłaty za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Rączynie i Siedlecze.

### **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w wysokości **202 901,83 zł** stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania USC i OC – 105 583,00 zł,
- wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień – 5 244,80 zł,
- dochody ze sprzedaży ładowarki Ł-34 – 62 000,00 zł,
- prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku oraz 0,1 % z tytułu

- wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne dochody gminy – 1 486,13 zł,
- dotacja z budżetu państwa na koszty przejazdu poborowych – 172,90 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku – 28 415,00 zł.

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

- W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości 26 772,00 zł składają się dotacje:
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 024,00 zł,
  - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 24 748,00 zł.

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

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości 5 083,67 zł stanowią wpływy z usług.

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

Struktura dochodów w tym dziale zrealizowanych na poziomie 6 391 381,84 zł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 032,10 zł, w tym:
  - z karty podatkowej – 5 022,78 zł,
  - odsetki – 9,32 zł
- podatki i opłaty od osób prawnych – 1 775 104 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 1 682 480 zł,
  - podatek rolny – 56 522,00 zł
  - podatek leśny – 22 739,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 2 514,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – (-) 11 781,00 zł,
  - odsetki – 2 886,00 zł,
  - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej – 19 744,00 zł,
- podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 496 540,71 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 324 125,00 zł,
  - podatek rolny – 883 111,60 zł,
  - podatek leśny – 1 315,00zł,
  - podatek od środków transportowych – 100 062,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 11 300,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 12 782,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 159 003,00zł,
  - odsetki – 4 842,11 zł.
- wpływy z innych opłat – 281 861,00 zł, w tym:

- opłata skarbową – 31 761,00 zł,
- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż – 102 552,42 zł,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 147 547,58 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 2 832 844,03 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 2 808 214,00 zł,
  - od osób prawnych – 24 630,03 zł.

## X. RÓŻNE ROZLICZENIA

Źródłem dochodów w wysokości 15 185 734,83 zł są wpływy z:

- subwencji ogólnej:
  - części oświatowej – 9 641 978,00 zł,
  - części wyrównawczej – 4 531 395,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 001 384,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 10 977,83 zł.

## XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w dziale wynosi 526 845,40 zł, na które składają się:

- dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kańczudzie z tytułu:
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 85,53 zł,
  - wpłaty za duplikaty świadectw – 159,00 zł,
  - wpływy ze zbycia składników majątkowych w ZSG w Łopuszce Wielkiej – 15,00 zł,
  - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników szkół podstawowych oraz inne dochody (refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za ubiegły rok) – 6 944,56 zł,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” – 47 993,50 zł,
  - opłata stała za korzystanie z przedszkola – 166 268,20 zł,
  - wpływy za wyżywienie w przedszkolu – 175 498,70 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola i nieterminowych wpłat za wyżywienie – 30,36 zł,
  - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników przedszkola oraz inne dochody (refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za ubiegły rok) – 2 927,70 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum – 11,00 zł,
  - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników gimnazjum – 256,32 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym MGZEAS – 87,36 zł

- prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku od pracowników MGZEAS oraz inne dochody (refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za ubiegły rok) – 912,22 zł,
- dochody zrealizowane w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kańczudze z tytułu wpływów za wyżywienie – 122 923,29 zł,
- wynajem hali sportowej – 1 994,66 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 738,00 zł.

## XII. OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane dochody w wysokości 1 040,60 zł stanowią wpływy ze zwrotów dotacji.

## XIII. POMOC SPOŁECZNA

Dochody w wysokości 4 892 912,55 zł stanowią:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 267 120,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z ŚDS należne gminie – 163,91 zł,
- dotacja na bieżące wydatki związane realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych – 3 816 984,40 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne - zlecone – 7 254,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne – dofinansowane – 5 565,11 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 76 319,25 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 195 749,35 zł,
- utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 189 700,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 679,49 zł
- dochody z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne – 27,60 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14 700,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 163 333,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Kańczuga” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 128 342,92 zł.

oraz:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne) – 35,20 zł
- dochody uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, ściągniętej przez komornika sądowego – 15 802,05 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 40,66 zł,
- pozostałe odsetki – 1 227,27 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 6 522,93 zł,



- odsetki od środków na rachunku bankowym MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 234,41 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń pracowników MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 111,00 zł.

#### **XIV. ŻŁOBKI**

Dochody w wysokości **52 312,00 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobek – „MALUCH”.

#### **XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w wysokości **340 069,72 zł** stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i wyprawki szkolne – 174 343,40 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szkoła wykorzystanych możliwości” – 165 726,32 zł.

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

Dochody w tym dziale w kwocie **1 990 367,41 zł** stanowią:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice – bobrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach” w ramach programu PROW – 1 794 693,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na „ Budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice” w ramach programu RPO – 170 678,34 zł,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 8 012,44 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 627,43 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1 356,20 zł.

#### **XVII. KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale w kwocie **25 225,93 zł** stanowią:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na „ Modernizację systemu ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Kańczudze” w ramach programu PROW – 25 225,93 zł.

## WYDATKI

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **200 400,68 zł** z przeznaczeniem na:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Łopuszka Mała – 1 886,00 zł,
- wpłaty Gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 18 823,23 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 176 168,09 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 3 523,36 zł.

### II. LEŚNICTWO

W tym dziale wydatki zrealizowano na kwotę **3 999,00 zł** i są związane z następującymi zadaniami:

- zakup karmy dla zwierzyny leśnej – 1 600,00 zł,
- zakup sadzonek drzew – 216,00 zł,
- podatek leśny – 2 183,00 zł w tym:
  - przekazany na rzecz gminy Jawornik Polski za lasy mienia wiejskiego Niżatyce i Siedlecza – 930,00 zł.

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

Środki w wysokości **89 580,48 zł** wydatkowano na:

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK Kańczuga (dopłata do ceny wody) – 47 385,00 zł,
- zakup dziennika – 10,00 zł,
- remont sieci wodociągowych – 29 302,48 zł,
- zakup usług pozostałych (opracowanie projektu geologicznego studni) - 6 027,00 zł
- opłata za pozostawienie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych – 1 056,00 zł,
- studium wykonalności dla projektu budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz – 5 800,00 zł.

### IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki osiągnęły kwotę **2 257 783,04 zł** i składają się na nie:

- Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska, budowa chodnika w m. Siedlecza km 162+694,00 - 163+642,07 strona lewa – 29 000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego o nazwie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska, budowa chodnika w m. Niżatyce km 158+769,21 - 159+100,00 strona lewa – 40 000,00 zł

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 174 217,11 zł, w tym:
  - Modernizacja ulic miejskich powiatowych ul. Sawickiego w Kańczudze – 70 383,44 zł
  - Modernizacja drogi powiatowej Urzejowice – Siennów w miejscowości Krzeczowice – 70 777,28 zł,
  - Modernizacja drogi powiatowej Sietesz – Chodakówka – 33 056,39 zł.
  
- Roboty na drogach gminnych – 1 940 783,08 zł, w tym:
  - Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 141,26 zł,
  - Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń – 22,79 zł,
  - Wynagrodzenie bezosobowe – 10 684,00 zł, w tym:
    - nadzór inwestorski nad remontami – 4 130,00 zł
    - koszenie i prace porządkowe – 1 320,00 zł
    - Niżatyce – 5 000,00 zł,
    - Sietesz – 234,00 zł,
  - Zakup materiałów (kruszywo, tłuczeń, paliwo, rury, masa bitumiczna, pojemniki na sól i piasek) – 139 552,24 zł
  - Zakup usług remontowych – 437 276,57 zł, w tym:
    - Bóbrka Kańczudzka – 18 820,57 zł,
    - Kańczuga – 26 276,14 zł,
    - Krzeczowice – 30 662,22 zł,
    - Łopuszka Mała – 29 017,38 zł,
    - Łopuszka Wielka – 54 942,20 zł,
    - Medynia Kańczucka – 34 859,95 zł,
    - Niżatyce – 30 454,68 zł,
    - Pantalowice – 15 941,22 zł,
    - Rączyna – 57 450,23 zł,
    - Siedlecza – 37 627,42 zł,
    - Sietesz – 83 123,39 zł,
    - Żuklin – 18 101,17 zł.
  
- Zakup usług pozostałych (prace ziemne, usługi transportowe, odmulanie rowów itp.) – 183 085,26 zł, w tym:
  - Bóbrka Kańczucka – 1 152,70 zł,
  - Chodakówka – 8 345,55 zł,
  - Kańczuga – 21 891,75 zł,
  - Krzeczowice – 1 997,14 zł,
  - Lipnik – 554,90 zł,
  - Łopuszka Mała – 1 887,80 zł,
  - Łopuszka Wielka – 10 462,55 zł,
  - Medynia Kańczucka – 1 163,33 zł,
  - Niżatyce – 1 688,40 zł,
  - Pantalowice – 8 454,04 zł,
  - Rączyna – 18 796,65 zł,
  - Siedlecza – 7 095,59 zł,
  - Sietesz – 19 083,03 zł,
  - Wola Rzeplińska – 4 167,86 zł,
  - Żuklin – 11 788,30 zł,
  - utrzymanie zimowe dróg i ulic – 64 555,67 zł.
  
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 170 020,96 zł, w tym:
  - Remont drogi gminnej ul. Polna w Kańczudze – 968 390,43 zł,
  - Modernizacja chodników gminnych w Kańczudze ul. Sportowa – 46 446,38zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w Łopuszka Wielkiej – 43 400,58 zł,

- Modernizacja drogi gminnej w Pantalowicach – 60 008,78 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Sieteszy – 51 774,79 zł,
- Roboty na drogach wewnętrznych – 71 830,40 zł, w tym:
  - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 505 w miejscowości Siedlecza – 71 830,40 zł.
- Remonty budynków przystanków PKS – 1 952,45 zł, w tym:
  - zakup materiałów (materiały malarskie) – 187,21 zł, w tym:
    - w Pantalowicach – 187,21 zł,
  - zakup usług pozostałych (malowanie) – 1 765,24 zł, w tym:
    - w Kańczudze – 1 765,24 zł.

#### V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w wysokości 642 590,95 zł przeznaczono na:

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 451,76 zł, w tym:
  - Rączyna – 1 451,76 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe – 28 340,20 zł, w tym:
  - Rączyna – 9 775,20 zł
  - Chodakówka – 935,00 zł
  - Kańczuga – 2 200,00 zł
  - Łopuszka Wielka – 1 885,00 zł
  - Siedlecza – 1 565,00 zł
  - przegląd instalacji gazowych – 2 720,00 zł
  - koszenie i prace porządkowe – 300,00 zł
  - nadzór nad budynkami mienia komunalnego – 7 000,00 zł
  - wykonanie tablic informacyjnych – 1 960,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w budynkach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (materiały budowlane, artykuły chemiczne, paliwo, naczynia, szafa itp.) – 41 380,91 zł
- pobór energii, gazu i wody w budynkach komunalnych – 256 042,74 zł,
- remont budynków komunalnych i mienia komunalnego (remont sanitariatów w Pantalowicach, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sawickiego w Kańczudze, remont instalacji CO w Rączynie, wykonanie posadzki w budynku przy ul. Parkowej w Kańczudze, remont w budynku komunalnym w Siedleczce, malowanie dachu w Łopuszce Wielkiej, malowanie dachu w budynku OZ w Kańczudze, wymiana instalacji elektrycznej w DL w Siedleczce) – 46 116,66 zł
- zakup usług pozostałych – 95 154,79 zł, w tym:
  - Kańczuga – 4 200,01 zł
  - Sietesz – 20 689,96 zł
  - ogłoszenia o sprzedaży działek oraz usługi notarialne – 6 838,83 zł
  - wywóz nieczystości z budynków komunalnych oraz usługi pozostałe – 15 626,63 zł
  - wycena gruntów, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów i wykup map – 33 958,56 zł
  - przegląd instalacji elektrycznych – 6 000,00 zł,
  - regulacja stanu prawnego nieruchomości – 5 300,00 zł
  - koszenie i prace porządkowe – 2 540,80 zł
- usługi internetowe w budynku DL w Rączynie – 1 081,94 zł,
- usługi telefoniczne w budynkach komunalnych – 8 981,70 zł,
- opłata sądowa, wpis w księdze wieczystej, ubezpieczenie sprzętu – 3 255,90 zł,

- podatek od nieruchomości za budynki komunalne – 88 457,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70 576,35 zł, w tym:
  - Budowa kaplicy cmentarnej w Siedleczce – 62 585,26 zł,
  - Rewitalizacja rynku w Kańczudze – 7 991,09 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 751,00 zł, w tym:
  - dopłata z tytułu zamiany gruntów rolnych pod potrzeby budowy zbiornika w Siedleczce – 1 751,00 zł.

## **VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki na poziomie **82 718,77 zł** związane są z:

- wynagrodzenie na opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 17 750,00 zł,
- drobnymi zakupami związanymi z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Siedleczce i Rączynie – 2 461,09 zł,
- wywozem nieczystości z cmentarzy – 62 507,68 zł.

## **VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zrealizowano wydatki na kwotę **2 753 480,10 zł**, których struktura przedstawia się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie (wykonywanie zadań w zakresie USC i OC) – 105 583,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 80 118,92 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 231,08 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 13 003,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 2 230,00 zł,
- Rada Miejska w Kańczudze – 90 726,77 zł, w tym:
  - diety radnych i zwrot kosztów dojazdu – 83 857,60 zł,
  - zakup materiałów (publikacje "Vademecum Radnego", artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej) – 3 624,17 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2 476,00 zł,
  - koszty postępowania kasacyjnego, sygnatura akt IISAB/RZ23/10 – 400 ,00 zł,
  - szkolenie (absolutorium w 2011 roku) – 369,00 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze – 2 424 512,70 zł, w tym:
  - materiały BHP – 4 909,75 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 393 717,87 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 979,21 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 197 344,70 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 28 709,29 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 370,00 zł,
  - umowy zlecenia na drobne remonty – 9 116,80 zł
  - umowa zlecenia na obsługę prawną – 2 400,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki akcydensowe, prasa, publikacje, meble, wyposażenie, toner do kserokopiarek i drukarek, papier itp.) – 84 477,36 zł,
  - pobór energii elektrycznej, gazu i wody – 49 640,72 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu do kasy, kserokopiarek i sprzętu komputerowego) – 9 254,03 zł,

- badania okresowe – 1 320,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty bankowe za przelewy, opieka autorska nad programami komputerowymi, ogłoszenia, wykonanie pieczętek, realizacja przesyłek ekspresowych itp.) – 137 686,24zł,
- umowa na obsługę prawną – 8 856,00 zł,
- umowa na obsługę informatyczną – 11 246,78 zł,
- przegląd instalacji elektrycznych – 1 000 zł,
- usługi internetowe – 1 035,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 4 128,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8 775,31 zł,
- delegacje – 19 017,27 zł,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze, ubezpieczenie) – 3 218,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 369,56 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłata kasacyjna – Sąd Apelacyjny, sygnatura akt IACA192/11) -15 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10 843,90 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 222 095,80 zł, w tym:
  - Zakup pomieszczeń od BS Dynów na potrzeby UMIG w Kańczudze – 222 095,80 zł,
- zwrot kosztów przejazdu poborowym na Powiatową Komisję Lekarską w Przeworsku – 172,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku w kwocie 28 415,00 zł, w tym:
  - dodatki spisowe – 9 412,00 zł
  - nagrody spisowe – 8 200,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 287,81 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 182,78 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe – 8 528,63 zł
  - zakup materiałów (tusze do drukarek)– 803,78 zł
- promocja Miasta i Gminy Kańczuga – 36 979,73 zł, w tym:
  - zakup materiałów (artykuły reklamowe, kalendarze) – 5 480,92 zł,
  - emisja życzeń, opracowanie redakcyjne i tłumaczenie albumu o Kańczudze – 31 498,81 zł,
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych – 39 000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Przeworskiej oraz na Lokalną Grupę Działania „Z tradycją w nowoczesność”– 28 090,00 zł.

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

Wydatki w wysokości 26 772,00 zł zostały przeznaczone zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku – 2 024,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 722,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 260,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 42,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku – 24 748,00 zł, w tym:
  - zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz koszty przejazdu członków komisji i przewozu głosów – 13 653,84 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 574,59 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 90,45 zł,
  - umowy zlecenia (operatorzy, koordynator wyborczy, dyżury, sporządzenie spisu wyborców) – 4 554,96 zł,
  - zakupy materiałów (materiały biurowe, wyposażenie) – 5 762,15 zł,
  - delegacje – 112,01 zł,

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

Na poniesione wydatki w wysokości 223 899,41 zł składają się:

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Kańczudze – 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia kierowców samochodów strażackich – 2 784,10 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów dla członków OSP – 8 073,91 zł,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji kierowcy wozu bojowego OSP – 27 247,50 zł,
- umowa w OSP Krzeczowice (prace malarskie) – 1 492,00 zł,
- umowa w OSP Chodakówka (ułożenie płytek) – 1 402,00 zł,
- umowa w OSP Lipnik (pokrycie dachu) – 4 673,00 zł,
- umowy na drobne prace remontowe – 994,00 zł,
- umowy na prace remontowe i przegląd instalacji gazowych – 2 000,00 zł,
- paliwo i części zamienne – 30 069,49 zł,
- mundury ćwiczebne – 11 325,06 zł,
- zakup materiałów – 38 150,35 zł, w tym:
  - Bóbrka Kańczucka – 1 556,40 zł,
  - Chodakówka – 2 380,62 zł,
  - Krzeczowice – 7 411,38 zł,
  - Lipnik – 9 098,89 zł,
  - Łopuszka Mała – 170,73 zł,
  - Łopuszka Wielka – 4 894,13 zł,
  - Pantalowice – 5 230,67 zł,
  - Siedlecza – 1 427,19 zł,
  - Sietesz – 5 789,69 zł,
  - Żuklin – 190,65 zł,
- remonty budynków OSP – 24 976,40 zł, w tym:
  - Krzeczowice – 24 600,00 zł,
  - naprawa sprzętu strażackiego – 376,40 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 42 625,67 zł,
- badania okresowe – 1 880,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 668,62 zł, w tym:
  - usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 5 375,62 zł,
  - przegląd samochodów strażackich – 2 293,00 zł,
- usługi telefoniczne – 1 185,32 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców – 13 852,00 zł,

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

Wydatki na poziomie 37 774,00 zł dotyczą inkasa zobowiązań pieniężnych.

## **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tej pozycji wydatkowano kwotę 144 558,78 zł tytułem:

- odsetki od debetu w rachunku bieżącym – 2 306,64 zł,
- spłaty odsetek od kredytu długoterminowego z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie – 142 252,14 zł.

## **XII. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana w tym dziale rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 99 727,00 zł:

- Zarządzeniem Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 lutego 2011r. w kwocie 2 400,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i usług pozostałych w OSP w Bóbrce Kańczuckiej – 2 400,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 luty 2011r. w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabawach ruchowych, pokazów i konkursów sportowych na boisku – Orlik 2012 – 1 000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 marzec 2011r. w kwocie 16 975 zł, z przeznaczeniem na:
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń na drogach gminnych – 175,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg i ulic – 15 000,00 zł,
  - zakup materiałów w OSP w Krzeczowicach – 1 800,00 zł
- Zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 kwietnia 2011r. w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów w OSP w Krzeczowicach – 1 000,00 zł,
  - badania lekarskie dla kierowców wozów bojowych – 1 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 kwietnia 2011r. w kwocie 1 510 zł, z przeznaczeniem na:
  - umowę zlecenie w OSP w Krzeczowicach – 1 500,00 zł,
  - badania lekarskie dla kierowców wozów bojowych – 10,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 kwietnia 2011r. w kwocie 24 600,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - wykonanie remontu w OSP w Krzeczowicach – 24 600 zł,
- Zarządzeniem Nr 47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2011r. w kwocie 8 900,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych – promocja UMIG Kańczuga – 8 900,00 zł,



- Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 lipca 2011r. w kwocie 27 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - usługi remontowe na drogach gminnych w Kańczudze – 27 000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 sierpień 2011r. w kwocie 2 642,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 2 132,00 zł,
  - praca komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 510,00 zł,
- Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 listopada 2011r. w kwocie 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych) – 2 500,00 zł,
- Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 listopada 2011r. w kwocie 4 700,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych w budynku komunalnym w Sieteszy – 4 700,00 zł,
- Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 grudzień 2011r. w kwocie 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - odsetki od kredytów i pożyczek – 3 600,00 zł,
- Zarządzenie Nr 148/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 grudzień 2011r. w kwocie 1 900,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Dowóz uczniów do szkół – 1 900,00 zł,

### XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 13 138 867,14 zł, w podziale na:

- wydatki szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 7 164 763,43 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, zapomogi) – 346 967,90 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 652 106,05 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 347 383,59 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 795 284,07 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 119 083,12 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 530,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 72 925,19 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 60 707,85 zł, w tym:
    - z programu „Radosna Szkoła” - 47 993,50 zł
  - zużycie energii, gazu i wody – 291 332,33 zł,
  - zakup usług remontowych – 151 025,26 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 3 166,85 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 34 624,30 zł,
  - usługi internetowe – 1 265,98 zł,
  - usługi telefoniczne – 3 467,64 zł,
  - delegacje – 4 497,30 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 3 037,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273 264,00 zł,
  - szkolenia – 4 095,00 zł.
- wydatki Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczudze – 2 087 786,89 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, zapomogi) – 101 435,53 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 352 317,16 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 881,19 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 240 891,78 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 32 335,22 zł,
    - wpłaty na PFRON – 1 275,00 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe – 2 805,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 20 551,46 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych – 3 181,88 zł,
    - zużycie energii, gazu i wody – 114 165,32 zł,
    - zakup usług remontowych – 1 739,00 zł,
    - badania okresowe – 1 005,00 zł,
    - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 24 114,56 zł,
    - usługi internetowe – 649,08 zł,
    - usługi telefoniczne – 4 400,09 zł,
    - delegacje – 270,62 zł,
    - ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 042,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 752,00 zł,
    - szkolenia – 1 975,00 zł.
- wydatki gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 2 647 896,94 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe) – 131 773,45 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 688 383,12 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 233,30 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 288 844,60 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 42 832,96 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe – 4 450,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 32 922,00 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych – 16 291,86 zł,
    - zużycie energii, gazu i wody – 128 539,73 zł,
    - zakup usług remontowych – 17 992,31 zł,
    - badania okresowe – 1 913,15 zł,
    - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 29 466,98 zł,
    - usługi internetowe – 2 956,76 zł,
    - usługi telefonii komórkowej – 479,59 zł,
    - usługi telefoniczne – 8 925,01 zł,
    - delegacje – 492,92 zł,
    - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 6 128,20 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119 031,00 zł,
    - szkolenia – 2 240,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 158 852,11 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 53 132,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 112,29 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 560,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 356,20 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 676,77 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 757,45 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu) – 15 197,93 zł,
  - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie samochodu, dowóz uczniów) – 49 966,54 zł,
  - różne opłaty i składki – 2 999,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł.
- wydatki MGZEAS Kańczuga – 382 251,88 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (materiały BHP) – 1 231,39 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 249 627,30 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 106,54 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 41 327,05 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 5 688,19 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe – 4 110,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 14 153,13 zł,
    - zużycie energii, gazu i wody – 12 197,64 zł,
    - badania okresowe – 502,00 zł,
    - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 18 741,06 zł,
    - usługi internetowe – 645,30 zł,
    - usługi telefoniczne – 2 531,03 zł,
    - delegacje – 1 229,25 zł,
    - ubezpieczenie komputerów – 933,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 204,00 zł,
    - szkolenia – 2 025,00 zł,
- wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli – 19 496,41 zł, w tym:
    - wynagrodzenie bezosobowe – 4 100,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – 8 300,00 zł,
    - delegacje – 2 881,41 zł,
    - szkolenia – 4 215,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 608 330,08 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (socjalno – bytowe) – 1 122,21 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 247 062,38 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 761,98 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 37 431,23 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 5 316,19 zł,
    - zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kańczudze – 121 516,72 zł,
    - zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Kańczudze – 169 138,88 zł,
    - zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 121,00 zł.
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 9 510,00 zł,

- umowy zlecenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 704,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 58 275,00 zł.

#### XIV. OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowana kwota 129 368,73 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii:

- umowa zlecenia na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii – 3 200,00 zł,
- partycypacja w kosztach pobytu osób nietrzeźwych – mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga – w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu (porozumienie z Gminą Miejską Przemysł) – 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy – 14 880,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 676,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 547,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 178,53 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 2 640,00 zł,
- umowy zlecenia na dyżury w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy (pełnienie obowiązków pedagoga i opiekunów świetlic) – 49 696,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, stoły, krzesła itp.) – 13 160,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 336,26 zł, w tym:
  - obozy terapeutyczne, przewozy – 26 958,26 zł,
  - programy profilaktyczne – 378,00 zł
- usługi internetowe – 1 440,27 zł,
- usługi telefoniczne – 528,70 zł,
- delegacje – 71,88 zł,
- ubezpieczenie wycieczek, opłaty sądowe – 2 237,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 774,74 zł.

#### XV. POMOC SPOŁECZNA

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę 5 603 797,86 zł w zakresie następujących zadań:

- zleconych – w wysokości 4 109 737,89 zł, w tym:
- realizacja zadań Domu Środowiskowego Łopuszka Wielka – 267 120 zł w tym:
  - materiały bhp – 476,28 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 107 734,60 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 419,50 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 17 775,39 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 1 838,94 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 12 800,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych do zajęć w pracowni terapeutycznej, chemicznych, zakup paliwa do przewozu podopiecznych, materiały biurowe, zakup biletów dla podopiecznych,

- zakup zestawu komputerowego i drukarki, zakup programów komputerowych i inne) – 47 467,71 zł,
  - zakup energii – 12 995,36 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, transport podopiecznych do ośrodka, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, przewóz podopiecznych, opieka psychiatryczna) – 50 320,21 zł,
  - usługi internetowe – 552,28 zł,
  - usługi telefoniczne – 1 385,02 zł,
  - delegacje – 676,99 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu – 712,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł,
  - szkolenia – 430,00 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych – 3 816 984,40 zł, w tym:
    - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 3 641 109,72 zł,
    - materiały BHP – 250,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 806,08 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 330,91 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 76 721,32 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 1 967,52 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe – 2 748,21 zł,
    - zakupy materiałów i wyposażenia (publikacje, druki, materiały biurowe) – 3 344,05 zł,
    - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy) – 9 584,56 zł,
    - delegacje – 336,44 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł,
    - szkolenia – 1 597,73 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone – 7 254,00 zł,
  - dotacja z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 679,49 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenie społeczne – 495,39 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 34,82 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe – 3 149,28 zł.
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r – 14 700,00 zł.
  - własnych i dofinansowanych – 1 494 059,97 zł, w tym:
    - wydatki pozostałe związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 8 493,85 zł, w tym:
      - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6522,93 zł,
      - zakup materiałów – 189,00 zł,
      - zakup usług pozostałych – 3,80 zł,
      - różne opłaty i składki – 190,19 zł,
      - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 631,10 zł,
      - pozostałe odsetki – 636,83 zł,
      - szkolenia pracowników – 320,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 565,11 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za świadczeniobiorców – 1 404,53 zł,
- pobyt w domu pomocy społecznej – 218 348,38 zł,
- zasiłki celowe – 76 019,56 zł,
- zasiłki celowe w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Kańczuga” – wkład własny gminy – 15 297,24 zł,
- zasiłki okresowe – 195 749,35 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 45 223,69 zł,
- zasiłki stałe – 95 648,94 zł,
- utrzymania MGOPS w Kańczudze – 586 810,86 zł, w tym:
  - materiały BHP – 1 048,92 zł,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników – 310 118,77 zł, w tym:
    - z dofinansowania – 144 187,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 840,34 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 51 105,62 zł, w tym:
    - z dofinansowania – 19 912,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 7 777,36 zł, w tym:
    - z dofinansowania – 3 101,00 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, publikacje, prasa i wyposażenie) – 31 282,32 zł, w tym:
    - z dofinansowania – 21 400,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, przewóz artykułów żywnościowych dla najuboższych, wykonanie pieczętek, obsługa informatyczna) – 14 566,39 zł, w tym:
    - z dofinansowania (system POMOST) – 1 100,00 zł
  - usługi telefoniczne – 1 423,38 zł,
  - delegacje – 5 592,15 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu – 380,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 210,89 zł,
  - szkolenia – 3 081,80 zł.
- realizacja zadania zgodnie z zawartą umową z WUP Rzeszów na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Kańczuga” -umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy UDA-POKL.07.01.01-18-060/09-00 wraz z późniejszymi aneksami do umowy. Nazwa projektu: „Czas na aktywność w gminie Kańczuga” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W roku 2011 w ramach w/w projektu wydatkowano 128 342,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników – 27 644,40 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 348,33 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 677,19 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 11 600,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, materiałów dla BO projektu – 2 155,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (szkolenia BO projektu, wydruki ulotek, plakatów itp.) – 81 918,00 zł.
- usługi opiekuńcze (w ramach pomocy sąsiedzkiej) – 5 221,50 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 69 999,96 zł,
- prace społecznie użyteczne – 6 944,00 zł,

- dożywianie uczniów (realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 163 333,00 zł.

#### **XVI. ŻŁOBKI**

Środki w wysokości 122 854,26 zł wydatkowano na:

- Adaptację pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze na żłobek - MALUCH – 122 854,26 zł, w tym:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizacja resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobek „MALUCH” – 52 312,00 zł.

#### **XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale wydatkowano kwotę 376 810,85 zł w podziale na:

Wydatki na stypendia szkolne i zasiłki 211 900,40 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów z dofinansowania – 147 508,00 zł
- stypendia własne – 36 877,00 zł
- zasiłki z dofinansowania – 2 720,00 zł
- zasiłki własne – 680,00 zł,
- wyprawka szkolna – 24 115,40 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zgodnie z zawartą umową z WUP Rzeszów na realizację projektu „Szkoła wykorzystanych możliwości” – umowa w ramach POKL z dnia 1 kwietnia 2011r. Nr UDA-POKL.09.01.02-18-008/10-00.

W roku 2011 w ramach w/w projektu wydatkowano 164 910,45 zł, w tym:

- umowy zlecenia finansowane ze środków EFS – 91 618,25 zł,
- umowy zlecenia finansowane ze środków stanowiących wkład publiczny tj. budżet państwa – 16 167,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków EFS – 135,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków stanowiących wkład publiczny tj. budżet państwa – 23,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków EFS – 20,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków stanowiących wkład publiczny tj. budżet państwa – 3,68 zł,
- zakup pomocy naukowych finansowanych ze środków EFS – 48 399,38 zł
- zakup pomocy naukowych finansowanych ze środków stanowiących wkład publiczny tj. budżet państwa – 8 541,07 zł.

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

Wydatki na poziomie 2 707 912,97 zł związane są z zadaniami dotyczącymi:

- gospodarki ściekowej – 359 264,79 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZWiK Kańczuga (dopłata do ceny ścieków) – 49 442,40 zł,
  - remont przepompowni ścieków – 9 000,00 zł,
  - opłata za pozostawienie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych – 7 397,40 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 293 424,99, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach - 293 424,99 zł,
- gospodarka odpadami (program usuwania azbestu oraz inwentaryzacja wyrobów azbestowych) - 12 775,04 zł,
- oczyszczania miasta i wsi - 457 179,80 zł, w tym:
  - zakup opakowań do segregacji odpadów komunalnych - 3 324,44 zł,
  - utrzymanie czystości w mieście - 285 000,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy - 168 000,00 zł,
  - utylizacja bezdomnych padłych zwierząt - 855,36 zł,
- utrzymania zieleni miejskiej - 96 000 zł, w tym:
  - utrzymanie zieleni w Kańczudze - 95 950,00 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg - 397 516,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe - 2 250,00 zł,
  - zakup materiałów (dekoracje uliczno - oświetleniowe) - 10 590,30 zł,
  - zużycie energii do oświetlenia ulicznego - 296 158,43 zł,
  - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - 83 266,71 zł,
  - najem słupów pod oświetlenie uliczne od PGE - 1 807,05 zł,
  - wydatki inwestycyjne - 3 444,00 zł, w tym:
    - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kańczudze ul. Węgierska - 3 444,00 zł,
- zakup materiałów (wpływy z opłaty produktowej) - 800,00 zł,
- wydatki związane z rekultywacją byłego składowiska odpadów komunalnych w Bóbrce Kańczuckiej - 10 128,40 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zbiornika wodnego w Łopuszce Małej - 10 888,47 zł,
- konserwacja rzeki Pantalówki - 5 904,00 zł,
- pobór energii elektrycznej w szaletach miejskich - 355,73 zł,
- odbiór nieczystości z szalet miejskich - 530,84 zł,
- odsetki od wyroku sądowego dotyczącego „Budowy zbiornika wodnego w miejscowości Łopuszka Mała” - 250 092,32 zł,
- koszty postępowania sądowego dotyczącego „Budowy zbiornika wodnego w miejscowości Łopuszka Mała” - 62 086,56 zł,
- należność za wykonane roboty ziemne zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym „Budowy zbiornika wodnego w miejscowości Łopuszka Mała” - 535 482,48 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
  - Budowa oświetlenia uliczno - parkowego, placu oraz ścieżek spacerowych przy zbiorniku wodnym w Łopuszce Małej - 204 013,36 zł, w tym:
    - w ramach PROW - 122 261,00 zł,
    - współfinansowanie ze środków własnych - 40 753,93 zł
    - środki własne - 40 998,43 zł.
- Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice - 304 894,69 zł, w tym:
  - w ramach RPO - 247 803,89 zł,
  - współfinansowanie ze środków własnych - 43 730,10 zł
  - środki własne - 13 360,70 zł.



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

Struktura wydatków zrealizowanych w tym dziale w wysokości **864 471,38 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze – 471 000,00 zł,
- budowa DL Niżatyce – 3 995,32 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze – 265 000,00 zł,
- modernizacja systemu ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Kańczudze – 7 476,06 zł
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Kańczudze – 80 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Sieteszy – 25 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego Zespołu Dworskiego w Lipniku – 12 000,00 zł.

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

W wyniku realizacji wydatków na cele kultury fizycznej i sportu kwotę **284 826,18 zł** przeznaczono na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” – 19 586,49 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 611,72 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 12 846,00 zł,
  - zakup materiałów (siatka do piłki, klamka) – 525,65 zł,
  - zakup energii – 4 529,62 zł.
- dotacje dla LKS z terenu gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 254 000,00 zł, w tym:
  - LZS Krzeczowice – 37 000,00 zł,
  - LZS Pantalowice – 18 000,00 zł,
  - KKS Łopuszka Wielka – 15 000,00 zł,
  - LKS Kańczuga – 9 000,00 zł,
  - MKS Kańczuga – 160 000,00 zł,
  - LKS Niżatyce – 15 000,00 zł,
- zakupy dyplomów i pucharów oraz nagród rzeczowych w ramach rywalizacji sportowej szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum o Puchar Burmistrza – 4 949,77 zł,
- przewóz młodzieży na zawody międzyszkolne – 6 289,92 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął 64 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Zarówno uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu zostały zalegalizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Przemyślu. Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o zmianach dotacji celowych oraz zmiany kwot wydatków w ramach danego działu wykraczające poza ramy wyznaczone przez uchwałę budżetową lub rozdysponowania rezerwy budżetowej.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 421 443,07</b>	<b>2 447 621,88</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym W tym: <i>Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>	3 773 822,07	1 800 000,00
2	Inne źródła: przychody pochodzące z rozliczeń krajowych z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu <i>wykazane wolne środki w wysokości 647 621,88 zł, zostały wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2010 rok.</i>	647 621,00	647 621,88
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 740 000,00</b>	<b>2 739 077,26</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  <i>1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice – Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach” w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013</i>  <i>2. Kredyty długoterminowe z ING Bank Śląski na sfinansowanie deficytu budżetowego</i>	1 800 000,00  940 000,00	1 799 077,26  940 000,00
<b>FINANSOWANIE</b>		<b>1 681 443,07</b>	<b>- 291 455,38</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT*</b>		<b>- 1 681 443,07</b>	<b>1 064 379,79</b>

\* niepotrzebne skreślić

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 ROKU

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera jedno działanie tj. „PSeAP”- Podkarpacki System Administracji Publicznej w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, który ma na celu usprawnić dostęp obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym.

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2011-2013.

Łączne nakłady finansowe to kwota 480 450,00 zł. w tym:

- w 2011 roku 37 348,00 zł,
- w 2012 roku 434 014,00 zł,
- w 2013 roku 9 098,00 zł.

Rada Miejska w Kańczudze w dniu 30 czerwca 2011 roku zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego , znak: SI-II.433.1.12.2011 z dnia 20 czerwca 2011r., przyjęła zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji w/w przedsięwzięcia.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku nie rozpoczęto realizować przedsięwzięcie, tym samym żadne środki nie zostały wydatkowane. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to II kwartał 2012 roku.

## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

### ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KAŃCZUDZE

Osiągnięto przychody na poziomie 2 428 706,64 zł, na które składają się:

- wpływy z usług – 2 339 051,64 zł, w tym:
  - sprzedaż wody – 510 423,30 zł,
  - odbiór ścieków – 661 031,33 zł,
  - usługi sprzętowo - transportowe – 17 181,15 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 389 737,37 zł
  - wywóz nieczystości płynnych – 142 266,87 zł,
  - usługi komunalne na terenie miasta – 508 333,35 zł,
  - usługi remontowo-budowlane – 49 375,71 zł,
  - pozostała sprzedaż – 60 702,56 zł,
- dotacja przedmiotowa (netto) – 89 655,00 zł, w tym:
  - dopłata do ceny wody – 43 875,00 zł,
  - dopłata do ceny ścieków – 45 780,00 zł.

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości 2 400 000 ,00 zł wynosi 101,20%.

Wykonane rozchody w kwocie 2 399 199,83 zł obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 940,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 744 217,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 43 014,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 121 072,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 17 282,33 zł,
- wpłaty na PFRON – 26 373,00 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 63 255,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 219 630,71 zł, w tym:
  - materiały do remontu sieci i stacji wodociągowych, ujęć wody, sieci i przepompowni ścieków – 62 754,13 zł
  - materiały remontowo-budowlane – 21 744,84 zł,
  - paliwo, olej i części zamienne – 122 850,28 zł,
  - materiały biurowe, BHP – 12 281,46 zł,
- zakup energii – 389 849,61 zł,
- zakup usług remontowych – 4 145,00 zł,
- badania okresowe – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 723 135,05 zł, w tym:
  - odpłatność za zrzut ścieków do oczyszczalni przy AXTONE SA w Kańczudze – 329 915,04 zł,
  - odpłatność za zrzut ścieków do oczyszczalni Gminy Gać – 76 834,98 zł,
  - odpłatność za składowanie nieczystości stałych na składowisku w Młynach (ZGK Gminy Radymno) – 262 869,68 zł,
  - odpłatność za wydobycie wody odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz za korzystanie ze środowiska odprowadzana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 23 192,63 zł,
  - opłaty za badania techniczne, sanitarne i pozostałe usługi – 30 322,72 zł,

- usługi internetowe – 921,30 zł,
- usługi telefoniczne – 5 565,91 zł,
- delegacje – 4 894,71 zł,
- różne opłaty i składki – 11 063,00 zł,
- fundusz socjalny – 11 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 107,01 zł,
- szkolenia – 632,00 zł,

Realizacja rozchodów w stosunku do planu w wysokości 2 400 000,00 zł wynosi 99,97 %

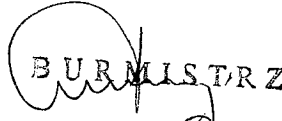
## ŚRODKI POZABUDŻETOWE

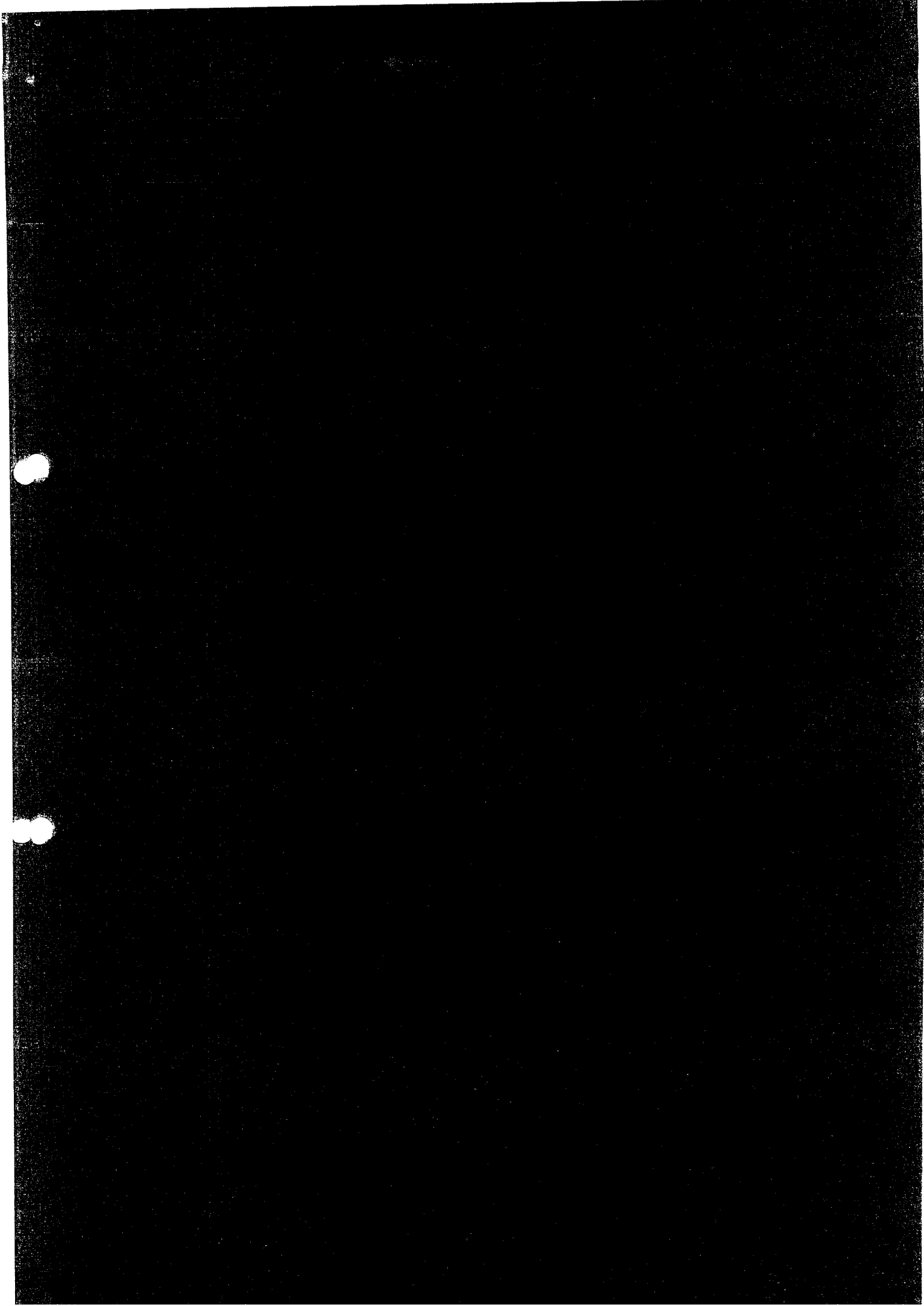
### **ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY DLA GMIN NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW**

Zgodnie z porozumieniem w sprawie trybu przekazywania w 2011 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zawartym w dniu 23 marca 2011r. pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty a Miastem i Gminą Kańczuga, otrzymano środki w wysokości 56 565,39 zł w dniu 22 grudnia 2011r.

Z dofinansowania skorzystało 3 pracodawców prowadzących 36 miesięczną naukę zawodu. W ramach przygotowania zawodowego, zostało przeszkolonych 7 młodocianych pracowników, kwota dofinansowania przypadająca na jednego pracownika młodocianego to 8 080,77zł.

Ostateczne rozliczenie z w/w środków finansowych nastąpiło w styczniu 2012r. Kwota otrzymanego dofinansowania została wydatkowana w całości tj. 56 565,39 zł.

  
BURMISTRZ  
*inż. Jacek Sołek*





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2011 ROK**

**OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**

Osiągnięto przychody na poziomie 497 005,50 zł, na które składają się:

- opłaty za wynajem sali – 17 105,29 zł,
- wpływy z usług (częściowa odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych) – 8 800,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za szkółkę muzyczną – 41,21 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 59,00 zł,
- dotacja budżetowa – 471 000,00 zł.

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości 497 005,50 zł wynosi 100,17%.

Koszty na poziomie 498 024,41 zł obejmują:

- materiały BHP – 1 305,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 256 440,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39 731,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6 110,62 zł,
- umowy o dzieło na prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych – 13 694,00 zł,
- umowy o dzieło na prowadzenie prób i występów w charakterze dyrygentów Orkiestr Dętych: w Łopuszce Wielkiej i w Sieteszy – 5 040,00 zł,
- umowa o dzieło na prowadzenie zajęć i występów chóru mieszanego działającego przy Ośrodku Kultury – 5 880,00 zł,
- umowa o dzieło na przegląd instalacji gazowej – 200,00 zł,
- umowa o dzieło na obsługę muzyczną podczas Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Sieteszy – 701,00 zł,
- umowa o dzieło za pełnienie obowiązków ratownika 4 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 377,90 zł, w tym:
  - materiały biurowe 1 736,28 zł,
  - środki czystości 1 413,10 zł,
  - zakupy na imprezy 17 233,53 zł:
    - 1/ poczęstunek dla członków zespołu WOŚP w dniu 09.01.2011r. - 207,30 zł
    - 2/ zakup fajerwerków 500,00 zł
    - 3/ organizacja „Dzień Seniora Krzeczowice” - 1 271,38 zł
    - 4/ organizacja „Dzień Seniora Bóbrka Kańczudzka” - 652,42 zł
    - 5/ organizacja XXI Przeglądu Piosenki „Spiewaj razem z nami” - 302,46 zł
    - 6/ organizacja: Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza - 236,96 zł
    - 7/ organizacja: Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - 599,97 zł

- 8/ organizacja: 55-Lecie KGW w Łopuszce Wielkiej 3 000,56 zł
- 9/ organizacja obchodów 3-go maja - 628,98 zł,
- 10/ organizacja Festynu Rekreacyjno-Sportowego Dni Kańczugi w dniu 10.07.2011 - 977,73 zł,
- 11/ zakupu na przygotowanie potraw przez KGW Niżatyce i Siedlecza lokalnych na Targi Produktów Lokalnych w dniu 31.07.11 r. w Pawłosiowie - 496,37 zł
- 12/ zakupy na zorganizowanie Dożynek Miejsko-Gminnych Krzeczowice 28.08.11 r. - 5 485,01 zł
- 13/ zakupy na zorganizowanie 85-Lecia KGW Pantalowice - 1 530,52 zł
- 14/ organizacja obchodów Dnia Niepodległości 11.11.11 r. - 943,86 zł
- 15/ organizacja Dnia Seniora Siedlecza - 400,01 zł

- zakupy sprzętu 4 994,99 zł (zakup klarnetów 4 027,00 zł, zakup drukarki 418,00 zł, zakup warnika 549,99 zł );
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 38 347,16 zł,
- zużycie materiałów i energii - inne 8 760,25 zł (zakup artykułów przemysłowych do naprawy przedłużacza 88,05, zakup karty kryptograficznej i czytnika 129,15, zakup art. gospodarstwa domowego do wypożyczalni naczyń 504,80 zł zakup pendrive 121,77 zł, zakup części do zamontowania w miejsce zużytych do saksofonów 810,00 zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia posesji i drobnych napraw w OKMIG 3 012,71, zakup wiązanki, złożonej pod pomnikiem Grunwald 65,00 zł zakup oprogramowania Windows 420,00 zł, zakup szafy na akta 883,19, zakup książeczek marszowych 630,00, zakup termopary 23,70, zakup koszul dla członków Kapeli Kańczudzkiej 291,30, zakup stroików do saksofonu 84,00, zakup gazu do butli 50,19 , zakup książki 149,00, zakup artykułów przemysłowych, kabli, żarówek, odzieży ochronnej, zakup płytek do wyłożenia części klatki schodowej w nowym budynku 1 408,49, zakup książki "Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej" 88,90,
- usługi obce – media - 3 489,38 zł
- koszty wysyłek (koszt dostarczenia warnika ) - 15,01
- opłaty bankowe – 544,15 zł
- zakup usług pozostałych – 73 977,70 zł, w tym:
  - usługi remontowe i konserwacje 451,54 zł (naprawa pianina 300,00 , konserwacja kserokopiarki 151,54)
  - akredytacje 909,00 zł
  - przewóz obsługi WOŚP 378,00, przewóz Zespołu „Krzeczowiczanki” na przegląd Kolęd i Pastoralek 09.01.11 Pawłosiów 205,20, przewóz zespołu na WOŚP 09.01.11-Eskaubel 435,42, przewóz Kapeli Kańczudzkiej na przegląd Kapel i Zespołów Obrzędowych w Starym Dzikowie 280,44, przewóz KGW Rączyna do Rzeszowa 226,80, podpis elektroniczny 237,39, serwis na zlecenie ZETO 2 844,50, transport chóru na przegląd pasyjny w Pruchniku 10.04.11 864,00, reklama w Panoramie Firm 455,10, montaż klimatyzacji 37 267,58, opłata za przyłączenie (PGE) 821,25 usługa informatyczna 123,00, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego 270,60, przewóz zespołu „Krzeczowiczanki” do Dubiecka i Zarzecza na Przegląd Zespołów Śpiewaczych 380,80, wykonanie cyklu szkoleń z zakresu kontroli zarządczej 615,00, organizacja Festynu Rekreacyjno-Sportowego w dniu 10.07.2011 (usługa ochroniarska, koncert zespołów „Happy End”, obsługa

muzyczna wynajem sceny, transport uczestników, wydruk plakatów ) – 21 326,81 zł organizacja Miejsko-Gminnych Dożynek w Krzeczowicach 28.08.11 wynajem sceny, transport wieńczarzy) -3 432,00, wykonanie domeny i hosting na serwerze strony internetowej OKMIG - 164,82 zł, transport wieńczarzy na Dożynki Diecezjalne do Jarosławia 205,20 przeglądy, badania techniczne, usługi kominiarskie, usługi koparki – 631,73, przewóz Orkiestry Dętej , chóru 1451,52 zł

- usługi internetowe – 280,00 zł,
- usługi telefoniczne – 2 069,59 zł,
- delegacje – 989,60 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 2 215,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 204,48 zł,
- szkolenia pracowników – 100,00 zł.

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości 498 024,41 zł wynosi 100%.

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY  
W KAŃCZUDZE  
ul. Parkowa 1, 37-220 Kanczuga  
tel.(0-16) 642-30-73  
NIP 794-16-86-192 REGON 001026929

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY  
w Kańczudze  
Jan Wypuński

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent wykonania planu
1	opłaty za wynajem sali	15 000,00	17 105,29	114,04%
2	opłata za szkółkę muzyczną	10 000,00	8 800,00	88,00%
4	odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	41,21	41,21%
5	prowizja za terminowe odprowadzanie podatku	50,00	59,00	118,00%
6	dotacja budżetowa	471 000,00	471 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>496 150,00</b>	<b>497 005,50</b>	<b>100,17%</b>

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent wykonania planu
1	materiały BHP	985,69	985,69	100,00%
2	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 440,93	256 440,93	100,00%
5	składki na ubezpieczenia społeczne	39 731,95	39 731,95	100,00%
7	składki na Fundusz Pracy	6 110,62	6 110,62	100,00%
9	wynagrodzenia bezosobowe	30 065,00	30 065,00	100,00%
11	zakup materiałów i wyposażenia	34 138,15	34 138,15	100,00%
13	zakup energii	38 347,16	38 347,16	100,00%
14	remonty i konserwacje	451,54	451,54	100,00%
15	badania okresowe	320,00	320,00	100,00%
16	zakup usług pozostałych	77 574,70	77 574,70	100,00%
18	usługi internetowe	280,00	280,00	100,00%
19	usługi telefoniczne	2 069,59	2 069,59	100,00%
20	delegacje	989,60	989,60	100,00%
21	ubezpieczenie sprzętu	2 215,00	2 215,00	100,00%
23	odpis na ZFSS	8 204,48	8 204,48	100,00%
24	szkolenia	100,00	100,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>498 024,41</b>	<b>498 024,41</b>	<b>100,00%</b>

**STAN NALEŻNOŚCI  
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	depozyty	0,00
4	wymagalne należności (odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych)	550,00
<b>RAZEM:</b>		<b>550,00</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ  
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>

D Y R E K T O R  
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY  
w Kańczudzie

Jan Krupiński

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE  
37-220 Kańczuga, Rynek 6  
tel/fax (0-16) 642-31-53  
REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

### BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Na osiągnięte przychody na poziomie 276 695,27 zł składają się:

- upomnienie za przetrzymywanie książek – 38,00 zł,
- wydruki w czytelni internetowej – 109,30 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 19,76 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 33,00 zł,
- darowizna pieniężna „Akademia Orange dla bibliotek” – 6 205,21 zł
- dotacja budżetowa – 265 000,00 zł,
- dofinansowanie od Biblioteki Narodowej – 5 290,00 zł

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości 276 695,27 zł wynosi 100,02 %

Koszty w wysokości 277 081,69 zł obejmują:

- materiały BHP, badania okresowe – 1.361,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 172 744,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26 501,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 096,89 zł,
- umowa o dzieło za wykonanie spotkania autorskiego dla młodzieży szkoły gimnazjalnej, młodzieży szkół średnich, w Bibliotece Publicznej w Kańczudze (Edyta Zarębska) – 450,00 zł,
- zużycie materiałów i energii 17 742,02 zł , w tym:
  - materiały biurowe 3 951,59 zł
  - środki czystości 1309,78 zł
  - prenumerata prasy i czasopism 860,08 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 11 620,57 (zakup używanych komputerów i monitorów czytelni 1 224,02 zł, zakup zasłon i wykładziny 463,33 zł, zakup okleiny 17,98zł zakup akumulatorów 23,64 zł, zakup wieńca 100,00 zł, zakup wieszaków i żarówek 104,05 zł, zakup książek na nagrody w konkursie dla dzieci „Najlepszy czytelnik dziecięcy” 31,00 zł, zakup art. spożywczych na Wieczór Kolęd 21,00 zł, zakup drzwi klamki 289,00 zł, zakup firanek 30,00, zakup art. do dekoracji 389,80 zł, zakup karty kryptograficznej, czytnika, karty radiowej 209,15 zł, zakup programu księgowego 405,90 zł, zakup pamięci przenośnej 36,90 zł, zakup nowego komputera 1 760,00 zł, zakup kserokopiarki 3 493,20 zł, zakup skanera 490,00 zł, zakup foteli obrotowych 680,00 zł, zakup gazu do filii 51,90 zł, zakup artykułów przemysłowych, żarówek 93,18 zł, zakup art. spożywczych na Dzień Bibliotekarza 37,15 zł, zakup zasilacza 294,95 zł , zakup czajnika 109,00 zł, zakup ogrzewaczy do wody 1 265,42 zł).

- zakup książek – 15 313,77 zł, w tym:
  - zakup książek z otrzymanych środków od Biblioteki Narodowej 5 290,05 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 12 724,22 zł,
- zakup usług pozostałych 13 667,57 zł (wywóz nieczystości 1 404,84 zł, opłaty i prowizje bankowe 738,92, usługi pocztowe/koszty przesyłek 30,26 zł)
  - honorarium za spotkanie autorskie: 1 050,00 Arkadiusz Niemirski, Lidia Miś-Nowak, Henryk Nicpoń, remont instalacji elektrycznej 2 127,90 zł, naprawy sprzętu ,konserwacja ksero 325,20 zł, prowadzenie spraw z zakresu BHP i PPOŻ 2 060,25 zł, opieka autorska i serwis programu ZETO 2 666,76 zł , przedłużenie licencji na program antywirusowy do czytelnii 519,41 zł, podpis elektroniczny 237,39 zł, usługi transportowe 111,14 zł, usługi informatyczne 1 780,50 zł, szkolenie z zakresu kontroli zarządczej 615,00 zł
- usługi internetowe – 5 907,35 zł,
- usługi telefoniczne – 1 078,85 zł,
- delegacje – 86,92 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, księgozbioru i wyposażenia budynku – 576,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 830,64 zł,

Udział kosztów do planowanych rozchodów w wysokości 277 081,69 zł wynosi 98,38%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 MIASTA I GMINY WRANČZUDZE

*Anna Bachnacka*

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent wykonania planu
1	wpływy z różnych opłat	0,00	147,30	0,00%
2	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
3	odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	19,76	19,76%
4	prowisja za terminowe odprowadzanie podatku	50,00	33,00	66,00%
5	dotacja budżetowa	265 000,00	265 000,00	100,00%
	wpływ od ORANGE	6 205,21	6 205,21	
	wpływ od Biblioteki Narodowej	5 290,00	5 290,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>276 645,21</b>	<b>276 695,27</b>	<b>100,02%</b>

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

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Procent wykonania planu
1	materiały BHP	800,00	759,17	94,90%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	172 744,91	99,56%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 501,38	94,65%
4	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 096,89	96,78%
5	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00%
6	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 742,02	98,57%
7	zakup książek	10 050,00	10 023,72	99,74%
8	zakup energii	13 000,00	12 724,22	97,88%
9	remonty i konserwacje	2 500,00	2 423,10	96,92%
10	badania okresowe	700,00	602,00	86,00%
11	zakup usług pozostałych	11 300,00	11 244,47	99,51%
12	usługi internetowe	6 205,21	5 907,35	95,20%
13	usługi telefoniczne	1 200,00	1 078,85	89,90%
14	delegacje	100,00	86,92	86,92%
15	ubezpieczenie sprzętu	900,00	576,00	64,00%
16	odpis na ZFSS	6 000,00	5 830,64	97,18%
17	opłaty na rzecz BP	50,00	-	0,00%
18	szkolenia	350,00	-	0,00%
19	zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	5 290,05	5 290,05	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>281 645,26</b>	<b>277 081,69</b>	<b>98,38%</b>

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

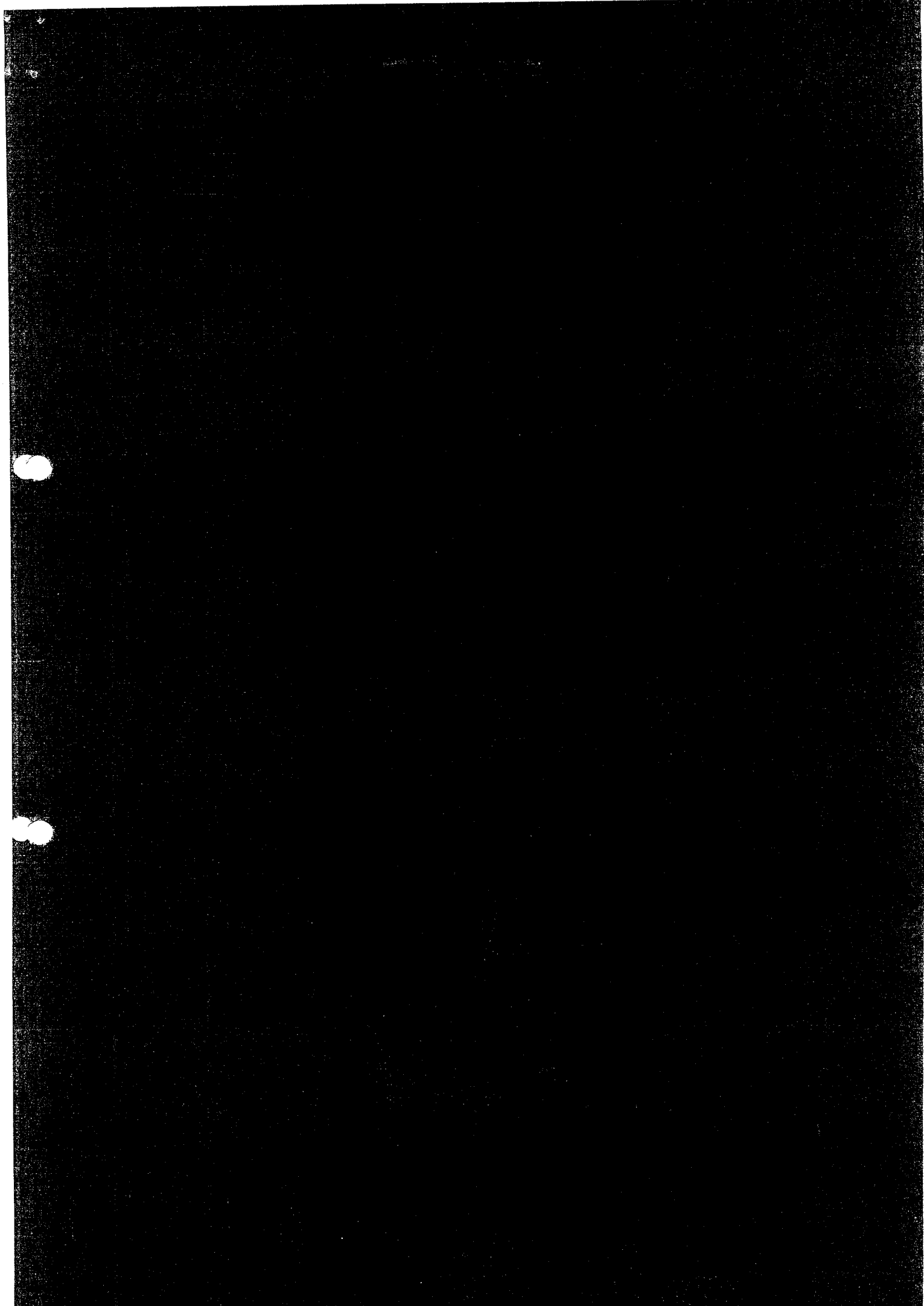
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	depozyty	0,00
4	wymagalne należności	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Anna Bachnacka





3/ DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA  
POPRIEDNIEJ INFORMACJI (z dnia 31 grudnia 2010r.)

NAZWA	ILOSC	WARTOSC
a/ MIASTO - grunty	-0,8652	16 720,32 zł
b/ GMINA - grunty	24,8799	-123 210,21 zł
<b>RAZEM GRUNTY:</b>	<b>24,0147</b>	<b>-106 489,89 zł</b>
BUDYNKI I LOKALE		312 662,72 zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		7 155 764,70 zł
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		0,00 zł
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		1 395,59 zł
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY		0,00 zł
URZĄDZENIA TECHNICZNE		0,00 zł
ŚRODKI TRANSPORTU		0,00 zł
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE		57 407,64 zł
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>	<b>24,0147</b>	<b>7 420 740,76 zł</b>
a/ MIASTO - grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0000	0,00 zł
b/ GMINA - grunty w użytkowaniu wieczystym	-0,5911	-43 399,87 zł
<b>RAZEM GRUNTY W UŻYTK. WIECZYSTYM:</b>	<b>-0,5911</b>	<b>-43 399,87 zł</b>
<b>RAZEM ZMIANY MIENIA KOMUNALNEGO:</b>	<b>23,4236</b>	<b>7 377 340,89 zł</b>
a/ MIASTO - grunty w posiadaniu	-2,4123	0,00 zł
b/ GMINA - grunty w posiadaniu, w tym:	-31,1075	0,00 zł

Wyszczególnienie zmian w środkach trwałych:

Grupa	Przychód	Rozchód	Inne zmiany	Razem zmiany
0 miasto	5,9423 ha -59123,87 zł	6,8075 ha- 42403,55 zł		-0,8652 ha; 16720,32zł
0 gmina	20,3521 ha - 117635,93zł	11,0793 ha – 90804,25zł	+50,9183ha +233041,50 zł -35,3112 ha -383083,39zł	-24,8799ha; -123210,21zł
1	454 974,96 zł	142 312,24 zł	- zł	312 662,72 zł
2	7 336 181,81 zł	180 417,11 zł	- zł	7 155 764,70 zł
3	- zł	- zł	- zł	- zł
4	9 176,75 zł	7 781,16 zł	- zł	1 395,59 zł
5	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł
6	- zł	- zł	- zł	- zł
7	- zł	- zł	- zł	- zł
8	57 407,64 zł	- zł	- zł	57 407,64 zł
użytkowanie MIASTO	0,0000 ha - 0,00 zł	0,0000 ha – 0,00 zł	0,0000 ha - 0,00 zł	0,00 zł
użytkowanie GMINA	0,0000 ha - 0,00 zł	0,5100 ha – 14596,71zł	+3,8589ha +27889,50 zł -3,9400 ha -56692,66zł	0,5911 ha; -43399,87zł
posiadanie MIASTO	0,0000 ha	2,4123 ha	0,0000 ha	0,00 zł
posiadanie GMINA	0,0000 ha	17,3877ha	- 0,0000 ha + 0,0000 ha	0,00 zł

W kolumnie „Inne zmiany” zostały ujęte zmiany w wyniku weryfikacji i aktualizacji powierzchni wartości i ich gruntów.

Powierzchnia działek będących w samoistnym posiadaniu Miasta i Gminy Kańczuga uległa zmianie na skutek: uregulowania stanu prawnego (przejęcia na własność).

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R.**

Miasto i Gmina Kańczuga zajmuje powierzchnię 10 515 ha i liczy 12 801 mieszkańców, w tym miasto - 3 324 mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

1/ DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU I GMINIE KAŃCZUGA PRAW WŁASNOŚCI

NAZWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
a/ MIASTO - grunty	26,4252	842 173,00 zł
b/ GMINA - grunty	287,1910	2 718 339,76 zł
<b>RAZEM GRUNTY:</b>	<b>313,6162</b>	<b>3 560 512,76 zł</b>
BUDYNKI I LOKALE		7 481 940,10 zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		32 212 778,38 zł
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		3 063,20 zł
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		370 371,66 zł
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY		13 600,00 zł
URZĄDZENIA TECHNICZNE		166 084,06 zł
SRODKI TRANSPORTU		560 394,68 zł
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		90 611,68 zł
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>	<b>313,6162</b>	<b>44 459 356,52 zł</b>

2/ DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH:

NAZWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
a/ MIASTO - grunty w użytkowaniu wieczystym	13,5741	334 715,68 zł
b/ GMINA - grunty w użytkowaniu wieczystym	3,9089	28 954,90 zł
<b>RAZEM GRUNTY W UŻYTK. WIECZYSTYM:</b>	<b>17,4830</b>	<b>363 670,58 zł</b>

NAZWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
a/ MIASTO - grunty w posiadaniu	11,3075	0,00 zł
b/ GMINA - grunty w posiadaniu, w tym:	134,4212	0,00 zł
Bóbrka Kańczucka	4,3700	0,00 zł
Chodakówka	2,9500	0,00 zł
Krzeczowice	0,5484	0,00 zł
Lipnik	1,2700	0,00 zł
Łopuszka Mała	0,0000	0,00 zł
Łopuszka Wielka	29,8424	0,00 zł
Medynia Kańczucka	4,8200	0,00 zł
Niżatyce	0,7300	0,00 zł
Pantalowice	20,6600	0,00 zł
Rączyna	8,3994	0,00 zł
Siedlecza	12,0710	0,00 zł
Sietesz	45,3900	0,00 zł
Wola Rzeplińska	1,0700	0,00 zł
Żuklin	2,3000	0,00 zł
<b>RAZEM GRUNTY W POSIADANIU:</b>	<b>145,7287</b>	<b>0,00 zł</b>
c/ mienie w zarządzie	0,0000	0,00 zł
d/ mienie w użyczeniu	0,0000	0,00 zł

4/ DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI  
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA:

RODZAJ DOCHODU	
Dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych	206 010,92 zł
Sprzedaż mienia komunalnego	368 670,70 zł
Użytkowanie wieczyste	8 408,27 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>583 089,89 zł</b>

5/ INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYWY NA STAN MIENIA  
KOMUNALNEGO

W 2012r. planuje się sprzedaż w miejscowości:

- Łopuszka Mała - 1 działka budowlana o powierzchni ok. 0,10 ha,
  - Łopuszka Mała - budynku mieszkalnego,
  - Chodakówka - 1 działka rolna o powierzchni 1,34ha,
  - Kańczuga - 3 działki budowlane o powierzchni ok. 0,30 ha,
  - Kańczuga - 1 budynek użyteczności publicznej,
  - Łopuszka Wielka - 1 lokal mieszkalny,
  - Łopuszka Wielka - 1 działka budowlana o powierzchni ok. 1,00 ha.
- Z tego tytułu planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 584 000 zł.

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
inż. Jacek Sotek