

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2022 rok

Plan i wykonanie dochodów Gminy Niebylec w 2022 r.

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 117 146,75	168 530,95	1,39
600	Transport i łączność	262 926,53	264 250,66	100,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 300,00	493 134,10	103,53
720	Informatyka	316 106,31	316 106,31	100,00
750	Administracja publiczna	320 976,00	606 596,92	188,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 058 098,57	11 144 162,89	100,78
758	Różne rozliczenia	22 799 500,46	22 842 870,80	100,19
801	Oświata i wychowanie	1 071 072,95	1 059 229,37	98,89
852	Pomoc społeczna	1 960 120,00	1 873 011,76	95,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 904 380,00	6 806 045,25	98,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 508,00	153 965,03	97,13
855	Rodzina	9 054 770,00	9 035 682,83	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 470,00	2 309 977,53	101,74
	Razem :	68 783 575,57	57 086 764,40	82,99

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 117 146,75	168 530,95
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym;	543 615,80	0,00
				1) dochody majątkowe, z tego:	543 615,80	0,00
		6257	a)	Dotacje celowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Lutczy, w tym:	543 615,80	0,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 615,80	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	11 400 000,00	0,00
				1. Dochody majątkowe , w tym:	11 400 000,00	0,00
		6370	a)	Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka, z tego:	11 400 000,00	0,00
				a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka, z tego: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjny.	11 400 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność, w tym:	173 530,95	168 530,95
				1) dochody bieżące, z tego:	168 530,95	168 530,95
			2010	a)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	168 530,95 168 530,95	168 530,95 168 530,95
				2) dochody majątkowe, z tego:	5 000,00	0,00
			0770	a) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00
2.	600			Transport i łączność, w tym	262 926,53	264 250,66
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	12 485,00	13 809,13
				1. dochody bieżące, w tym:	12 485,00	13 809,13
			0750	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych , w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 12 000,00	13 227,52 13 227,52
			0920	b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 300,00	397,68 397,68
			0970	c) wpływy z tytułu zwrotu wydatków Wpływy z różnych dochodów	185,00 185,00	183,93 183,93
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	250 441,53	250 441,53
				1) dochody bieżące, z tego:	250 441,53	250 441,53
			2701	a) środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	250 441,53 250 441,53	250 441,53 250 441,53

				gminnych, związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł		
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	476 300,00	493 134,10
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	329 300,00 329 300,00	338 885,97 338 885,97
			0470	a) Opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00 7 300,00	7 312,41 7 312,41
			0690	b) Różne opłaty i upomnienia, w tym: Wpływy z różnych opłat	100,00 100,00	0,00 0,00
			0750	c) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00 240 000,00	241 063,37 241 063,37
			0920	d) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	137,41 137,41
			0940	e) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00 8 400,00	8 430,83 8 430,83
			0970	f) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	73 400,00 73 400,00	81 941,95 81 941,95
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	147 000,00 147 000,00	154 248,13 154 248,13
			0630	a) zwrot kosztów postępowania sądowego Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 0,00	2 400,00 2 400,00
			0750	b) Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00 145 000,00	149 159,27 149 159,27
			0920	c) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	117,85 117,85
			0940	d) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	600,00 600,00	604,75 604,75
			0970	e) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	1 300,00 1 300,00	1 966,26 1 966,26
4.	720			Informatyka	316 106,31	316 106,31
		72095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody majątkowe, w tym;	316 106,31 316 103,31	316 106,31 316 106,31
			6357	a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	316 103,31 316 106,31	316 106,31 316 106,31
5.	750			Administracja publiczna, w tym:	320 976,00	606 596,92
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym; 1) dochody bieżące, w tym:	98 024,00 98 024,00	87 480,86 87 480,86
			2010	a)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	98 024,00 98 024,00	87 480,86 87 480,86

		75023		Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	47 000,00 47 000,00	49 421,22 49 421,22
			0690	a) Różne opłaty i upomnienia, w tym: Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00	80,00 80,00
			0940	b) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 3 000,00	3 109,35 3 109,35
			0970	c) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	44 000,00 44 000,00	46 231,87 46 231,87
		75095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym :	175 952,00 175 952,00	469 694,84 469 694,84
			0750	a) Czynsz za obwoły łowieckie, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	3 160,00 3 160,00	5 408,93 5 408,93
			0920	b) Dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych Pozostałe odsetki	168 000,00 168 000,00	461 070,81 461 070,81
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00 4 000,00	2 423,10 2 423,10
			2100	d) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	792,00 792,00	792,00 792,00
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 200,00	2 200,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	11 000,00	11 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1) dochody majątkowe, w tym:	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00
			6280	a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	11 058 098,57	11 144 162,89
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	31 400,00 31 400,00	36 794,72 36 794,72
		0350		a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 700,00 30 700,00	36 012,72 36 012,72
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00 700,00	782,00 782,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	940 200,00	963 795,00

			czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	940 200,00	963 795,00
		0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	865 000,00 865 000,00	883 999,00 883 999,00
		0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	15 500,00 15 500,00	15 571,00 15 571,00
		0330	c) Podatek leśny Podatek leśny	41 000,00 41 000,00	44 305,00 44 305,00
		0340	d) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	18 200,00 18 200,00	19 474,00 19 474,00
		0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00 500,00	410,00 410,00
		0910	f) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 0,00	36,00 36,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 452 800,00 1 452 800,00	1 500 480,42 1 500 480,42
		0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	221 000,00 221 000,00	253 936,42 253 936,42
		0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	695 000,00 695 000,00	692 813,74 692 813,74
		0330	c) Podatek leśny Podatek leśny	65 000,00 65 000,00	68 157,97 68 157,97
		0340	d) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	137 000,00 137 000,00	134 500,00 134 500,00
		0360	e) Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn	59 000,00 59 000,00	59 899,00 59 899,00
		0430	f) opłata targowa Wpływy z opłaty targowej	8 000,00 8 000,00	8 635,00 8 635,00
		0500	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00 265 000,00	277 623,13 277 623,13
		0690	h)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	2 500,00 2 500,00	968,40 968,40
		0910	i) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00 300,00	3 946,76 3 946,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	236 602,00 236 602,00	242 192,18 242 192,18
		0270	a) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 251,00 60 251,00	60 251,98 60 251,98
		0410	a) Opłata skarbową Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 25 000,00	26 414,00 26 414,00
		0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 251,00 142 251,00	146 351,22 146 351,22
		0590	c) Opłaty za koncesje Wpływy z opłat za licencje i koncesje	9 100,00 9 100,00	9 174,98 9 174,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	8 397 096,57 8 397 096,57	8 400 900,57 8 400 900,57
		0010	a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 377 096,57 8 377 096,57	8 377 096,57 8 377 096,57
		0020	b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00 20 000,00	23 804,00 23 804,00
9.	758		Różne rozliczenia, w tym:	22 799 500,46	22 842 870,80

		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12 094 003,00 12 094 003,00	12 094 003,00 12 094 003,00
			2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa, Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 094 003,00 12 094 003,00	12 094 003,00 12 094 003,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	352 025,00 352 025,00	352 025,00 352 025,00
			2750	a) uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin	352 025,00 352 025,00	352 025,00 352 025,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	9 830 169,00 9 830 169,00	9 830 169,00 9 830 169,00
			2920	a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 830 169,00 9 830 169,00	9 830 169,00 9 830 169,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	234 564,46 132 029,12	277 934,80 175 399,46
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	83 515,00 83 515,00
			0970	b) dochody z tytułu zwrotu vat i różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 60 000,00	20 047,00 20 047,00
			2030	c) dotacje na zadania bieżące (z tytułu funduszu sołeckiego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 168,12 71 168,12	71 168,12 71 168,12
			2100	d) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	861,00 861,00	669,34 669,34
				2) dochody majątkowe, z tego:	102 535,34	102 535,34
			6330	a) dotacje na zadania inwestycyjne, (z funduszu sołeckiego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 135,34 24 135,34	24 135,34 24 135,34
			6680	b) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 400,00 78 400,00	78 400,00 78 400,00
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	288 739,00 288 739,00	288 739,00 288 739,00
			2920	a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 739,00 288 739,00	288 739,00 288 739,00
10.	801			Oświata i wychowanie, w tym;	1 071 072,95	1 059 229,37
		80101		Szkoły podstawowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	67 000,00 67 000,00	69 233,04 69 233,04
			0640	a) wpływy z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 0,00	273,04 273,04
			0750	b) wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 0,00	1 960,00 1 960,00
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00 67 000,00	67 000,00 67 000,00
		80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych 1) dochody bieżące, z tego:	293 060,00 293 060,00	282 267,81 282 267,81
			0660	a) opłaty za opiekę w klasach zerowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	9 700,00 9 700,00	9 789,00 9 789,00

			0670	b) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 170,00 110 170,00	99 288,81 99 288,81
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 190,00 173 190,00	173 190,00 173 190,00
		80104		Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	496 246,00 496 246,00	493 017,77 493 017,77
			0640	a) wpływy z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 0,00	210,29 210,29
			0660	a) opłaty za opiekę w przedszkolach Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	23 530,00 23 530,00	23 702,00 23 702,00
			0670	a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 210,00 206 210,00	199 151,88 199 151,88
			0830	b) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z usług	81 280,00 81 280,00	84 727,60 84 727,60
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 226,00 185 226,00	185 226,00 185 226,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	0,00 0,00	2 113,94 2 113,94
			0970	b) dochody z tytułu zwrotu wydatków Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	2 113,94 2 113,94
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 506,00 1 506,00	1 506,00 1 506,00
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506,00 1 506,00	1 506,00 1 506,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	78 260,95 78 260,95	76 090,81 76 090,81
			2010	a) dotacje na zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	78 260,95 78 260,95	76 090,81 76 090,81
		80195		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	135 000,00 135 000,00	135 000,00 135 000,00
			2180	a) dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 000,00 135 000,00	135 000,00 135 000,00
11.	852			Pomoc społeczna, w tym:	1 960 120,00	1 873 011,76
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	18 500,00 18 500,00	17 944,14 17 944,14
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00 18 500,00	17 944,14 17 944,14
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	115 000,00 115 000,00	104 046,20 104 046,20

		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00 115 000,00	104 046,20 104 046,20
	85216		Zasiłki stałe, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	216 000,00 216 000,00	209 704,43 209 704,43
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00 212 000,00	209 599,12 209 599,12
		2950	b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00 4 000,00	105,31 105,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	121 770,00 121 770,00	120 663,64 120 663,64
		2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	23 400,00 23 400,00	23 400,00 23 400,00
		2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 370,00 98 370,00	97 263,64 97 263,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	43 500,00 43 500,00	36 367,33 36 367,33
		0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym: Wpływy z usług	7 000,00 7 000,00	8 146,88 8 146,88
		2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	36 500,00 36 500,00	28 220,45 28 220,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	88 000,00 88 000,00	79 085,53 79 085,53
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00 88 000,00	79 085,53 79 085,53
	85295		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 357 350,00 1 357 350,00	1 305 200,49 1 305 200,49
		2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	1 151 500,00 1 151 500,00	1 112 731,41 1 112 731,41
		2100	b) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	166 086,00 166 086,00	164 856,00 164 856,00
		2180	c) dotacja na realizację projektu „Wspieraj seniora” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 764,00 39 764,00	27 613,08 27 613,08
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	6 904 380,00	6 806 045,25
	85395		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	6 904 380,00 6 804 380,00	6 806 045,25 6 806 045,25
		0970	a) dochody z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Wpływy z różnych dochodów	510 000,00 510 000,00	413 983,47 413 983,47
		2180	c) środki na wypłatę dodatku węglowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 394 380,00 6 394 380,00	6 392 061,78 6 392 061,78
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	158 508,00	153 965,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	158 508,00 158 508,00	153 965,03 153 965,03
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 508,00 158 508,00	153 965,03 153 965,03
14.	855		Rodzina, w tym:	9 054 770,00	9 035 682,83
	85501		Świadczenie wychowawcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 574 000,00 4 574 000,00	4 567 092,20 4 567 092,20

			0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 500,00 1 500,00	1 039,95 1 039,95
			2060	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 565 000,00 4 565 000,00	4 559 070,87 4 559 070,87
			2950	c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00 7 500,00	6 981,38 6 981,38
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 428 500,00 4 428 500,00	4 419 952,73 4 419 952,73
			0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 500,00 2 500,00	2 326,79 2 326,79
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 387 000,00 4 387 000,00	4 386 699,79 4 386 699,79
			2360	c) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00 14 000,00	8 768,45 8 768,45
				d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00 25 000,00	22 157,70 22 157,70
			2950			
		85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	2 646,00 2 646,00	2 649,30 2 649,30
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 646,00 2 646,00	2 646,00 2 646,00
			2360	b) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 0,00	3,30 3,30
		85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00
			2690	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	40 619,00 40 619,00	37 798,85 37 798,85
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	40 319,00 40 319,00	37 743,05 37 743,05

			2950	d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00 300,00	55,80 55,80
		85595		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	6 005,00 6 005,00	5 189,75 5 189,75
			0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5,00 5,00	0,75 0,75
			2100	b) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 000,00 6 000,00	5 189,00 5 189,00
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2 270 470,00	2 309 977,53
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody bieżące, z tego	240 300,00 240 300,00	290 779,74 290 779,74
			0640	a) wpływy z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 200,00	0,00 0,00
			0830	b) Opłaty za odbiór ścieków, w tym: Wpływy z usług	240 000,00 240 000,00	290 317,19 290 317,19
			0920	c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Pozostałe odsetki	100,00 100,00	462,55 462,55
		90002		Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	1 944 000,00 1 944 000,00	1 923 745,22 1 923 745,22
			0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 000,00 1 944 000,00	1 923 745,22 1 923 745,22
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Dochody bieżące, w tym:	30 000,00 30 000,00	26 732,57 26 732,57
			0950	a) odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 0,00	3 906,36 3 906,36
			2460	b) środki na uruchomienia punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze” Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 30 000,00	22 826,21 22 826,21
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	0,00 0,00	2 349,77 2 349,77
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	150,22 150,22
			0970	b) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	2 199,55 2 199,55
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	8 420,00 8 420,00	7 652,38 7 652,38
			0570	a) Wpływy z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 420,00 3 420,00	4 560,00 4 560,00
			0690	b) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	5 000,00 5 000,00	3 092,38 3 092,38
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12 100,00 1 100,00	15 683,60 4 683,60
				a) Opłata z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	3 236,80

		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 236,80
		0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 100,00	1 446,80 1 446,80
			2) dochody majątkowe, z tego:	11 000,00	11 000,00
		6280	a) dotacja z NFOS i GW i WFOŚ i GW Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
		6300	b) dotacja z Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie usuwania wyrobów azbestowych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
	90095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	35 650,00 35 650,00	43 034,25 43 034,25
		0970	a) wpływy z tytułu refundacji wydatków otrzymane z PUP, Wpływy z różnych dochodów	35 650,00 35 650,00	43 034,245 43 034,25
Ogółem dochody:				68 783 575,57	57 086 764,40
w tym:				56 394 318,12	56 646 122,75
Dochody bieżące:					
Dochody majątkowe:				12 389 257,45	440 641,65

Wydatki:

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 687 259,95	660 843,97	3,54	1,18
600	Transport i łączność	2 214 762,31	1 950 842,84	88,08	3,47
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	749 778,57	512 708,08	68,38	0,91
710	Działalność usługowa	50 000,00	34 282,25	68,56	0,06
720	Informatyka	357 906,31	332 331,24	92,85	0,59
750	Administracja publiczna	5 407 419,00	5 105 660,11	94,12	9,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00	0,001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 500,00	291 281,06	70,61	0,52
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	68 997,77	72,63	0,12
758	Różne rozliczenia	279 600,00	4 158,01	1,49	0,01
801	Oświata i wychowanie	29 970 010,99	24 065 840,75	80,30	42,81
851	Ochrona zdrowia	252 502,00	208 973,97	82,76	0,37
852	Pomoc społeczna	3 375 810,00	3 144 180,63	93,14	5,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 904 380,00	6 805 833,51	98,57	12,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 120,00	210 817,26	93,23	0,38
855	Rodzina	9 181 500,00	9 137 720,96	99,52	16,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	2 630 835,17	2 286 150,05	86,90	4,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 852,00	1 180 533,69	98,23	2,10

926	Kultura fizyczna i sport	302 430,94	212 504,48	70,27	0,38
	Razem:	82 301 867,24	56 215 860,63	68,30	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	18 687 259,95	660 843,97
		01030		Izby rolnicze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	15 800,00 15 800,00 15 800,00 15 800,00	15 791,70 15 791,70 15 791,70 15 791,70
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	15 791,70
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi, w tym; 1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 851 449,00 2 851 449,00	0,00 0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 449,00	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym: 1. Wydatki majątkowe, w tym:	15 651 480,00 15 651 480,00	476 521,32 476 521,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 226 480,00	471 521,32
				1) dotacje na wydatki majątkowe	25 000,00	5 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	168 530,95 168 530,95 168 530,95 168 530,95	168 530,95 168 530,95 168 530,95 168 530,95
			4300	Zakup usług pozostałych	3 304,53	3 304,53
			4430	Różne opłaty i składki	165 226,42	165 226,42
2.	600			Transport i łączność	2 214 762,31	1950 842,84
		60004		Lokalny transport zbiorowy 1. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące, w tym na:	117 000,00 117 000,00 117 000,00	96 810,30 96 810,30 96 810,30
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	96 810,30
		60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00

3.	700	60016		Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym;	701 210,25 701 210,25 701 210,25 563 410,25	501 326,44 501 326,44 501 326,44 411 497,10
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 550,00	149 698,15
		4270		Zakup usług remontowych	101 837,13	91 256,91
		4300		Zakup usług pozostałych	298 123,12	168 167,84
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 894,20
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 800,00	89 829,34
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	12 835,26
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 838,98
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	138 775,79
		60017		Drogi Wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	773 507,06 773 507,06 773 507,06 773 507,06	772 590,20 772 590,20 772 590,20 772 590,20
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 605,03	134 543,26
		4270		Zakup usług remontowych	638 802,03	638 022,34
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00	24,60
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym;	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	28 526,32 28 526,32 28 526,32 28 526,32
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 084,08
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 442,24
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	250 445,00 250 445,00 250 445,00 250 445,00	250 441,53 250 441,53 250 441,53 250 441,53
		4270		Zakup usług remontowych	3,47	0,00
		4271		Zakup usług remontowych	250 441,53	250 441,53
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	132 600,00 120 100,00 120 100,00 117 900,00	101 148,05 88 698,05 88 698,05 86 498,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	80 715,47
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 321,35
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,23
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	406,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
				2. wydatki majątkowe, w tym:	12 500,00	12 450,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 450,00
				Gospodarka mieszkaniowa	749 778,57	512 708,08
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	676 158,57 660 658,57 660 658,57 641 658,57	466 372,16 451 372,16 451 372,16 436 495,76
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	40 470,34
		4260		Zakup energii	228 078,00	184 939,31
		4270		Zakup usług remontowych	75 380,00	46 589,39

			4300	Zakup usług pozostałych	80 900,57	80 865,24
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	590,08
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	16 500,00	16 100,00
			4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 870,60
			4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 919,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	589,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 588,15
			4590	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 974,65
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	14 876,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 436,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 440,00
				2. Wydatki majątkowe w tym:	15 500,00	15 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	65 500,00	38 345,92
				1. wydatki bieżące, w tym:	65 500,00	38 345,92
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 500,00	38 345,92
				a) realizację zadań statutowych	65 500,00	38 345,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 701,98
			4260	Zakup energii	40 000,00	26 292,79
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 851,15
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
		70095		Pozostała działalność, w tym:	8 120,00	7 990,00
				1) wydatki bieżące, w tym:	8 120,00	7 990,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 870,00
			4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00
4.	710			Działalność usługowa	50 000,00	34 282,25
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	24 000,00	19 312,50
				1. wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	19 312,50
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	19 312,50
				a) realizację zadań statutowych	24 000,00	19 312,50
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 312,50
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	26 000,00	14 969,75
				1. wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	14 969,75
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000,00	14 969,75
				a) realizację zadań statutowych	19 800,00	12 335,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	12 335,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 634,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	384,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00
5.	720			Informatyka	357 906,31	332 331,24
		72095		Pozostała działalność	357 906,31	332 331,24
				1. wydatki majątkowe, w tym:	357 906,31	332 331,24
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	16 224,93
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 530,00	51 530,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 576,31	264 576,31
6.	750			Administracja publiczna	5 407 419,00	5 105 660,11

75011		Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	401 842,00 401 842,00 401 842,00 34 093,00	369 525,59 369 525,59 369 525,59 32 204,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	9 023,00	9 022,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 864,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 631,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 068,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 617,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 749,00	337 320,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 200,00	268 543,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 091,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 162,00	38 091,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,00	4 526,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 068,00	10 068,00
75022		Rady gmin, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	302 910,00 302 910,00 291 910,00	279 076,09 279 076,09 270 582,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 910,00	270 582,12
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	11 000,00 11 000,00	8 493,97 8 493,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 058,56
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 371,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 651,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00
75023		Urzędy gmin, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	3 997 515,00 3 997 515,00 11 900,00	3 766 597,47 3 766 597,47 11 405,25
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 405,25
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	3 985 615,00 646 200,00	3 755 192,22 558 713,14
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 029,00	86 073,24
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 449,95
	4260	Zakup energii	103 600,00	72 701,50
	4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	28 895,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	260 838,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 871,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 805,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 105,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 871,00	64 783,75

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 372,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 046,96
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339 415,00	3 196 479,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 180,00	2 552 657,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 200,00	157 353,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	23 889,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 170,00	393 156,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 865,00	46 954,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	18 145,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 323,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym:	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	28 016,99 28 016,99 28 016,99 28 016,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 054,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 962,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	641 560,00 641 560,00 800,00	631 246,23 631 246,23 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	640 760,00 121 200,00	630 446,23 116 600,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	13 371,42
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 786,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	787,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	80 844,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 539,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	12 244,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 790,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 560,00	513 845,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 760,00	400 938,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 810,00	27 800,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 370,00	75 551,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	8 971,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	583,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym:	33 592,00 33 592,00 33 592,00 33 592,00	31 197,74 31 197,74 31 197,74 31 197,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,30	2 173,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025,70	2 878,20
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 864,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 490,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,68	666,68

			4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,32	125,32
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 830,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 500,00	291 281,06
		75404		Komendy wojewódzkie Policji, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wpłata na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji na zadanie realizowane w KPP w Strzyżowie	11 000,00 9 000,00 9 000,00	10 999,29 8 999,29 8 999,29
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 999,29
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Strzyżowie	2 000,00	2 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	359 500,00 319 000,00 8 000,00	267 797,13 247 675,63 0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	311 000,00 266 700,00	247 675,63 209 566,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	111 274,15
			4260	Zakup energii	37 500,00	32 896,46
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 654,67
			4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	21 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 223,76
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,39
			4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	21 118,08
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00	38 109,12
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 149,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 960,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	71 000,00	20 121,50
			6230	a) dotacje na wydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00
				b) wydatki na zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 121,50
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 121,50
		75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00	6 596,93 6 596,93 6 596,93 6 596,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 596,93
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność, w tym : 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00 9 000,00 9 000,00	5 887,71 5 887,71 5 887,71

				a) realizację zadań statutowych	9 000,00	5 887,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	789,40
			4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 098,31
9.	757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	68 997,77
		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym : 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	95 000,00 95 000,00 95 000,00	68 997,77 68 997,77 68 997,77
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	95 000,00	68 997,77
10.	758			Różne rozliczenia	279 600,00	4 158,01
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	4 158,01 4 151,01 4 158,01 4 158,01
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	4 158,01
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 1. Rezerwa ogólna	219 600,00 147 600,00	--
			4810	Rezerwy	147 600,00	---
				2. Rezerwy celowe, w tym: 1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	72 000,00 72 000,00	---
			4810	Rezerwy	72 000,00	---
11.	801			Oświata i wychowanie	29 970 010,99	24 065 840,75
		80101		Szkoły podstawowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym:	14 312 815,44 14 280 815,44 528 010,00	13 834 359,01 13 802 359,01 507 596,69
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	528 010,00	507 596,69
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych z tego:	13 752 805,44 1 991 850,44	13 294 762,32 1 814 141,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 305,10	190 172,28
			4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	168 920,34	161 335,44
			4260	Zakup energii	635 020,00	517 124,03
			4270	Zakup usług remontowych	151 090,00	137 069,01
			4280	Zakup usług zdrowotnych	19 250,00	16 506,00
			4300	Zakup usług pozostałych	225 430,00	210 959,71
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	93,34
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530,00	10 258,21
			4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	5 911,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 180,00	564 712,04
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760 955,00	11 480 621,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 360,00	937 462,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 950,00	66 604,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 678,00	1 679 260,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 800,00	183 083,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 480,25
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 170,00	14 928,30

			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 161 711,00	7 972 471,65
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 810,00	621 752,98
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 539 706,00 1 539 706,00 66 050,00	1 397 490,57 1 397 490,57 64 376,49
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	66 050,00	64 376,49
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych z tego:	1 473 656,00 180 845,00	1 222 114,08 98 375,53
			4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	6 275,00	1 795,53
			4300	Zakup usług pozostałych	174 570,00	96 580,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 811,00	1 234 738,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 410,00	74 686,03
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 118,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 923,00	179 606,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 920,00	18 958,16
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	3 358,35
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 748,00	885 720,03
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 980,00	66 290,76
		80104		Przedszkola, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	10 660 091,60 2 005 681,00 48 000,00	5 525 028,05 1 903 899,41 47 706,79
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 706,79
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 744 861,00 453 210,00	1 644 907,67 379 357,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 390,00	13 927,33
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	6 306,49
			4260	Zakup energii	35 860,00	23 543,46
			4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	991,44
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	950,00
			4300	Zakup usług pozostałych	259 640,00	217 057,58
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	71 990,63
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 251,72
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	502,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 120,00	42 837,22
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 651,00	1 265 549,80
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 920,00	327 071,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 691,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 440,00	187 064,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 972,00	23 390,93
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 430,63
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 379,00	642 762,82
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 140,00	57 136,95
				3) Dotacje na zadania bieżące	212 820,00	211 284,95
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 820,00	211 284,95
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	8 654 410,60 8 654 410,60	3 621 128,64 3 621 128,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 654 410,60	621 128,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	684 171,00 684 171,00 39 280,00	645 018,34 645 018,34 36 667,50
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	39 280,00	36 667,50
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 891,00 644 891,00	608 350,84 608 350,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 430,00	90 260,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 780,00	9 563,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	649,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 500,00	466 617,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 291,00	41 258,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 032 110,00 282 110,00 500,00	991 593,57 278 193,57 365,48
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	365,48
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	262 610,00 234 110,00	258 828,09 233 731,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 270,00	99 260,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 895,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	118 336,18
		4430	Różne opłaty i składki	9 240,00	9 240,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	25 096,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 722,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	6,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 049,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	318,67
			2) Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	750 000,00 750 000,00	713 400,00 713 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	713 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	20 300,00 20 300,00 20 300,00 20 300,00	17 440,14 17 440,14 17 440,14 17 440,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 096,00	10 066,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 204,00	7 373,72
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	97 730,00 97 730,00 6 470,00	81 503,75 81 503,75 5 280,76
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 470,00	5 280,76
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 260,00 91 260,00	76 222,99 76 222,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	11 617,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	1 617,40

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 910,00	62 367,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630,00	620,54
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	1 255 516,00	1 221 530,77
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 255 516,00	1 221 530,77
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	75 300,00	71 258,70
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	75 300,00	71 258,70
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 180 216,00	1 150 272,07
			a) realizację zadań statutowych	6 970,00	6 774,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 970,00	6 774,02
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 246,00	1 143 498,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 865,00	169 009,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 296,00	21 998,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 975,00	4 712,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 414,00	896 139,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 696,00	51 637,94
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	78 260,95	76 066,09
			1. wydatki bieżące, w tym:	78 260,95	76 066,09
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 260,95	76 066,09
			a) realizację zadań statutowych	77 486,11	75 291,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 486,11	75 291,25
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774,84	774,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,84	774,84
		80195	Pozostała działalność, w tym:	289 310,00	275 810,46
			1. wydatki bieżące, w tym:	289 310,00	275 810,46
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 310,00	275 810,46
			a) realizację zadań statutowych	286 270,00	274 838,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00	136 991,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 870,00	133 870,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00	972,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	972,03
12.	851		Ochrona zdrowia	252 502,00	208 973,97
		85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	5 000,00	2 770,90
			1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 770,90
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	2 770,90
			a) realizację zadań statutowych	5 000,00	2 770,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 770,90
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	247 502,00	206 203,07
			1. wydatki bieżące, w tym:	196 302,00	155 010,47
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 402,00	152 317,47
			a) realizację zadań statutowych	168 402,00	130 900,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 698,00	40 919,76
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 894,00	88 270,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 810,00	1 710,58
			b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	25 000,00	21 417,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 417,05

				2) Dotacje na zadania bieżące	2 900,00	2 693,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 693,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	51 200,00	51 192,60
				a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	51 200,00	51 192,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	51 192,60
13.	852			Pomoc społeczna	3 375 810,00	3 144 180,63
		85202		Domy pomocy społecznej, w tym:	410 000,00	406 869,65
				1. wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	406 869,65
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00	406 869,65
				a) realizację zadań statutowych	410 000,00	406 869,65
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	406 869,65
		85203		Ośrodki wsparcia, w tym:	5 000,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	4 385,03
				1. wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	4 385,03
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	4 385,03
				a) realizację zadań statutowych	7 000,00	4 385,03
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	574,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 810,04
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	18 500,00	17 944,14
				1. wydatki bieżące, w tym:	18 500,00	17 944,14
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 500,00	17 944,14
				a) realizację zadań statutowych	18 500,00	17 944,14
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500,00	17 944,14
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	186 000,00	147 087,43
				1. wydatki bieżące, w tym:	186 000,00	147 087,43
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	185 000,00	147 087,43
			3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	147 087,43
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	4 000,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 000,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe, w tym:	216 000,00	209 704,43
				1. wydatki bieżące, w tym:	216 000,00	209 704,43
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	105,31
				a) realizację zadań statutowych	4 000,00	105,31
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 000,00	105,31
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	212 000,00	209 599,12
			3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	209 599,12

		85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	967 460,00	879 464,60
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	967 460,00	879 464,60
					29 055,00	28 001,47
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 946,47
			3110	Świadczenia społeczne	23 055,00	23 055,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	938 405,00	851 463,13
				a) realizację zadań statutowych	191 845,00	147 606,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 158,47
			4260	Zakup energii	22 000,00	20 474,34
			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	37 757,91
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	439,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 345,00	38 080,72
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 526,38
			4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	116,45
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 513,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708,00	18 708,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 832,54
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 560,00	703 856,32
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 660,00	561 122,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 174,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	91 786,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	9 607,41
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 960,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 205,70
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	94 500,00	74 667,95
				1. wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	74 667,95
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 500,00	28 220,45
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	28 220,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 829,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	310,47
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 080,00
				2) Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	46 447,50
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	46 447,50
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	110 000,00	98 856,91
				1. wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	98 856,91
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	110 000,00	98 856,91
			3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	98 856,91
		85295		Pozostała działalność, w tym:	1 357 350,00	1 305 200,49
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 357 350,00	1 305 200,49
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	1 294 288,00	1 255 033,38
			3110	Świadczenia społeczne	1 129 000,00	1 090 973,38
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	153 688,00	152 960,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 600,00	11 100,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 062,00	50 167,11
				a) realizację zadań statutowych	33 118,00	24 469,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 341,84
			4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	6 831,87
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	296,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 944,00	25 697,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280,00	21 348,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	3 362,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	469,13
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	18,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 904 380,00	6 805 833,51
		85395		Pozostała działalność, w tym:	6 904 380,00	6 805 833,51
				1. wydatki bieżące, w tym:	6 904 380,00	6 805 833,51
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	6 269 000,00	6 268 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 269 000,00	6 268 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	635 380,00	537 833,51
				a) realizację zadań statutowych	586 740,00	490 446,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 540,00	370 674,88
			4260	Zakup energii	4 240,00	4 240,00
			4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	114 460,00	78 031,24
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 640,00	47 387,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 640,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	6 836,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	851,05
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 120,00	210 817,26
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	176 120,00	171 072,26
				1. wydatki bieżące, w tym:	176 120,00	171 072,26
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	176 120,00	171 072,26
			3240	Stypendia dla uczniów	176 120,00	171 072,26
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	50 000,00	39 745,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	39 745,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	50 000,00	39 745,00
			3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	37 745,00
16.	855			Rodzina	9 181 500,00	9 137 720,96
		85501		Świadczenia wychowawcze, w tym:	4 574 000,00	4 567 092,20
				1. wydatki bieżące, w tym:	4 574 000,00	4 567 092,20
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	4 549 936,00	4 544 142,24
			3110	Świadczenia społeczne	4 549 936,00	4 544 142,24
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 064,00	22 949,96
				a) na realizację zadań statutowych	9 000,00	8 021,33
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	7 500,00	6 981,38
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 039,95
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 064,00	14 928,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664,00	5 664,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 864,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 447 430,00	4 428 778,04
				1. wydatki bieżące, w tym:	4 447 430,00	4 428 778,04
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	3 969 375,00	3 969 151,33
			3110	Świadczenia społeczne	3 969 375,00	3 969 151,33

			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	478 055,00 27 500,00	459 626,71 24 422,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	25 000,00	22 213,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 208,75
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 555,00	435 204,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 506,00	108 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 059,00	10 058,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 090,00	314 015,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 898,20
	85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1. Wydatki bieżące	3 046,00 3 046,00	3 034,79 3 034,79
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	3 046,00 3 046,00	3 034,79 3 034,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,00	3 034,79
	85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) w realizację zadań statutowych	83 400,00 83 400,00 83 400,00 4 000,00	78 485,44 78 485,44 78 485,44 2 880,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 530,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400,00	75 605,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	59 410,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 304,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 887,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 002,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00	17 398,44 17 398,44 17 398,44 17 398,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	17 398,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	40 619,00 40 619,00 40 619,00	37 743,05 37 743,05 37 743,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 319,00	37 743,05
	85595		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 005,00 6 005,00 6 000,00	5 189,00 5 189,00 5 189,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 189,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	5,00 5,00	0,00 0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	5,00	0,00

				pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 835,17	2 286 150,05
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym;	171 600,00	156 774,09
				1. wydatki bieżące, w tym:	171 600,00	156 774,09
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	1 000,00	404,72
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	404,72
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 600,00	156 369,37
				a) realizację zadań statutowych	170 600,00	156 369,37
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 664,19
		4260		Zakup energii	92 500,00	83 521,87
		4270		Zakup usług remontowych	12 700,00	12 603,28
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 400,00	31 616,77
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 359,50
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 504,76
		4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	7 099,00
		90002		Gospodarka odpadami, w tym;	1 944 000,00	1 730 772,24
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 944 000,00	1 730 772,24
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 944 000,00	1 730 772,24
				a) realizację zadań statutowych	1 806 413,00	1 620 513,72
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 850,00	170 278,31
		4300		Zakup usług pozostałych	1 628 600,00	1 447 728,63
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	843,78
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 587,00	110 258,52
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 904,00	35 014,64
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 703,11
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 130,00	35 129,21
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 180,00	26 176,81
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	714,75
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 520,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	15 000,00	13 749,14
				1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	13 749,14
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	13 749,14
				a) realizację zadań statutowych	15 000,00	13 749,14
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4260		Zakup energii	1 000,00	118,84
		4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 630,30
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	27 000,00	12 354,23
				1. wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	12 354,23
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	12 354,23
				a) realizację zadań statutowych	27 000,00	12 354,23
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 951,83
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 402,40

		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	59 153,00 19 153,00 19 153,00 19 153,00	55 758,30 15 758,31 15 758,31 15 758,31
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 982,07
		4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 475,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 953,00	517,50
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	783,74
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	40 000,00 40 000,00	39 999,99 39 999,99
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99
		90013		Schroniska dla zwierząt, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00	18 669,39 18 669,39 18 669,39 18 669,39
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 166,39
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 503,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	319 482,17 302 500,00 302 500,00 302 500,00	234 718,08 227 595,38 227 595,38 227 595,38
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260		Zakup energii	200 000,00	148 731,62
		4270		Zakup usług remontowych	27 500,00	16 629,00
		4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	62 234,76
				2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 982,17 16 982,17	7 122,70 7 122,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 982,17	7 122,70
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	31 000,00	30 838,92
				1. Wydatki majątkowe, w tym na:	31 000,00	30 838,92
				2) dotacje na inwestycje	31 000,00	30 838,92
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 838,92
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	33 400,00 33 400,00 1 960,00	32 515,66 32 515,66 1 957,71
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 957,71
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	31 440,00 31 440,00	30 557,95 30 557,95
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 060,08
		4270		Zakup usług remontowych	600,00	562,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 107,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	525,87
		4430		Różne opłaty i składki	1 340,00	1 303,00

18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 852,00	1 180 533,69
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00
		2360		Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	579 156,00 579 156,00 2 500,00 2 500,00	576 656,00 576 656,00 0,00 0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
				2) dotacje na zadania bieżące	576 656,00	576 656,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 656,00	576 656,00
		92116		Biblioteki, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	579 696,00 579 696,00 579 696,00	579 696,00 579 696,00 579 696,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 696,00	579 696,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		92195		Pozostała działalność, w tym 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	4 181,69 4 181,69 4 181,69 4 181,69
		4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	635,69
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 546,00
17.	926			Kultura fizyczna i sport	302 430,94	212 504,48
		92601		Obiekty sportowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	55 395,60 55 395,60 55 395,60 55 395,60	50 283,05 50 283,05 50 283,05 50 283,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 202,01
		4270		Zakup usług remontowych	47 395,60	47 081,04
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	101 000,00 101 000,00 101 000,00	101 000,00 101 000,00 101 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	101 000,00
		92695		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	146 035,34 15 500,00 2 500,00	61 221,43 3 493,77 0,00

			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych	13 000,00 13 000,00	3 493,77 3 493,77
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	993,77
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				2. wydatki majątkowe, w tym :	130 535,34	57 727,66
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 535,34	57 727,66
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 535,34	57 727,66
				Razem wydatki:	82 301 867,24	56 215 860,63
				w tym:		
				1) wydatki bieżące:	53 433 903,82	50 604 026,06
				2) wydatki majątkowe:	28 867 963,42	5 611 834,57

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	68 783 575,57	57 086 764,40
2. Wydatki	82 301 867,24	56 215 860,63
3. Deficyt	13 518 291,67	0,00
4. Nadwyżka	0,00	870 903,77

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	14 016 867,67	16 261 070,61
w tym:		
- Nadwyżka z lat ubiegłych	7 651 461,60	12 641 860,72
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 115 584,84	3 177 397,44
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	441 812,45
2. Rozchody:	498 576,00	498 576,00

W 2022 r. nie realizowano wydatków bieżących na programy i projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych .

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	I. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:	357 906,31	332 331,24
1.	Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	357 906,31	332 331,24
	II. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne:		
2.	Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Niebylec	2 851 449,00	0,00
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka	12 130 000,00	107 846,80
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy	2 224 480,00	0,00
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza	300 000,00	143 399,86
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	500 000,00	0,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia	200 000,00	0,00
8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik	272 000,00	220 274,66
9.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	5 000,00
10.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Konieczkowa”	100 000,00	100 000,00
11.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica – Barycz wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Gwoźnica Dolna”	100 000,00	100 000,00
12.	Zakup wiaty metalowej przeznaczonej do przechowywania sprzętu używanego do utrzymania dróg gminnych	12 500,00	12 450,00
13.	Zakup działki na rzecz gminy położonej w Baryczce	15 500,00	15 000,00
14.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.	2 000,00	2 000,00
15.	Zakup przyczepy do przewozu sprzętu do usuwania zagrożeń powodziowych na wyposażenie OSP Jawornik	21 000,00	20 121,50
16.	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Niebylec	50 000,00	0,00
17.	Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bliziance	32 000,00	32 000,00
18.	Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu	8 654 410,60	3 621 128,64
19.	Zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół	750 000,00	713 400,00
20.	Urządzenie placów zabaw dla dzieci przy szkołach w Połomi i Lutczy	51 200,00	51 192,60
21.	Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy”	40 000,00	39 999,99
22.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Gwoździance	16 982,17	7 122,70
23.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony	31 000,00	30 838,92

	środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych		
24.	Wykonanie posadzki z kostki brukowej wraz z alejką w ramach zadania pn. „Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na działce nr 392 w Lutczy”	30 535,34	28 227,66
25.	Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce gminnej Nr 2959 w Jaworniku	100 000,00	29 500,00
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE:	28 867 963,42	5 611 834,57

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów

Dział		Dotacje		Wydatki	
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 530,95	168 530,95	168 530,95	68 530,95
750	Administracja publiczna	98 024,00	87 480,86	98 024,00	87 480,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
801	Oświata i wychowanie	78 260,95	76 090,81	78 260,95	76 066,09
852	Pomoc społeczna	1 211 400,00	1 164 351,86	1 211 400,00	1 164 351,86
855	Rodzina	8 994 965,00	8 986 159,71	8 994 965,00	8 986 159,71
	Razem:	10 553 380,90	10 484 814,19	10 553 380,90	10 484 789,47

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	10 553 380,90	10 484 814,19
2. Dotacje celowe na zadania własne	1 192 468,12	1 162 416,88
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	158 508,00	153 965,03
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	531 870,00	507 938,63
3) Dotacja na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	173 190,00	173 190,00
4) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 226,00	185 226,00
5) dotacja na zadania realizowane w szkołach podstawowych	68 506,00	68 506,00

6) Dotacja na refundację części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	71 168,12	71 168,12
7) Dotacja na wykonanie i zamontowanie masztu flagowego	4 000,00	2 423,10
3. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim	24 135,34	24 135,34
4. Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	6 000,00	6 000,00
5. Dotacja z Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	5 000,00	5 000,00

Razem:	11 780 984,36	11 682 366,41
---------------	----------------------	----------------------

I. Dochody bieżące z tytułu otrzymania innych środków nie zaliczanych do dotacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid 19 w tym:	6 569 144,00	6 554 674,86
- wpływy z tytułu wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	135 000,00	135 000,00
- środki na finansowanie zadań w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	39 764,00	27 613,08
- środki na wypłatę dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła	6 394 380,00	6 392 061,78
2. Wpływy z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy	173 739,00	171 506,34
3. Środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,	30 000,00	22 826,21
4. Środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości Unii Europejskiej na remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	250 441,53	250 441,53
5. Środki na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Asystent rodziny”	3 000,00	3 000,00
Razem:	7 026 324,53	7 002 448,94

II. Dochody majątkowe z tytułu otrzymania innych środków nie zaliczanych do dotacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	316 106,31	316 106,31
2. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu przyczepy na wyposażenie jednostki OSP w Jaworniku.	11 000,00	11 000,00
Razem:	327 106,31	327 106,31

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	576 656,00	576 656,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	579 696,00	579 696,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 156 352,00	1 156 352,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Rzeszów – Wyżne – Gwoźnica Górna.	117 000,00	96 810,30
2.	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW	2 000,00	2 000,00
3.	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie	9 000,00	8 999,29
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Konieczkowa"	100 000,00	100 000,00
5.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica – Barycz wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Gwoźnica Dolna”	100 000,00	100 000,00
6.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Lubenia, Boguchwała, Rzeszów	212 820,00	211 284,95
7.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 900,00	2 693,00
	Razem dotacje celowe:	543 720,00	521 787,54
	Razem (A + B) :	1 700 072,00	1 678 139,54

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Plan.	Wykonanie
A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00
2.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bliziance na następujące zadanie: 1) Konserwacja ołtarza bocznego w dawnej cerkwi a później kościoła w Bliziance.	10 000,00	10 000,00
3.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Niebylcu na następujące zadania: 1) Remont i konserwacja organów w kościele parafialnym w Niebylcu - etap II.	10 000,00	10 000,00
4.	Dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00
5.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	19 000,00	19 000,00
6.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	58 000,00	46 447,50
7.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	31 000,00	30 838,92
8.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	101 000,00	101 000,00
9.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	5 000,00
	Razem dotacje celowe:	307 000,00	222 286,42
Dotacje ogółem (I + II) :		2 007 072,00	1 900 425,96

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2022 rok został uchwalony w dniu 28 stycznia 2022 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 54 336 366,80 zł;
- wydatki - 63 441 232,63 zł;

W uchwale budżetowej na 2022 r. zaplanowano dochody w kwocie niższej od planowanych wydatków w związku z tym ustalono deficyt budżetu w kwocie 9 104 865,83 zł;

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustalono następujące przychody:

- 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 353 620,60 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 000 000,00 zł;

3) Przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 2 751 245,23 zł;

Łączną kwotę przychodów budżetu gminy ustalono w wysokości 9 603 441,83 zł;

- tj. o 498 576,00 zł; wyższej niż kwota planowanego deficytu, w tym:

- 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 353 620,60 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 3 353 620,60 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 000 000,00 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 3 000 000,00 zł;

3) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie 2 949 821,23 zł; w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu - 2 751 245,23 zł;
- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 198 576,00 zł;

4) Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie 300 000,00 zł; w tym na:

- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł;

Wymienioną wyżej kwotę - 498 576,00 zł; ujęto w budżecie jako rozchody i przeznaczono na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2022 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy podjęła 14 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 32 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2021 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 14 krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 30 krotnie, co wynikało w szczególności z potrzeby wprowadzenia do budżetu przyznanych nowych dotacji, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, oraz środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatków do pozostałych źródeł ciepła. Potrzeba dokonania zmian w budżecie wynikała także ze zmian w wysokości wcześniej przyznanej dotacji, zwiększenia subwencji lub dokonania korekty ich wysokości, a także urealnienia wysokości kwot prognozowanych dochodów.

Te same przyczyny były powodem dokonywanych zmian w planie wydatków, a mianowicie - zwiększano jak i zmniejszano planowane wydatki w związku ze zmianą wysokości przyznanych dotacji, subwencji i środków otrzymanych na wypłatę dodatków oraz na realizację zadań w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy, a także w związku z otrzymaniem nowych dotacji, oraz wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat poprzednich. Dokonywano także przeniesień planowanych kwot wydatków w ramach posiadanych uprawnień poprzez wprowadzenie przeniesień w planie wydatków w ramach 32 zarządzeń, oraz na podstawie 8 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 14 447 208,77 zł, zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 18 860 634,61 zł. Zwiększenie planowanych dochodów w niższej kwocie niż planowanych wydatków spowodowało także zwiększenie planowanego deficytu, który na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił - 14 016 867,67 zł.

Zasadnicze przyczyny tak dużego zwiększenia planowanych dochodów jak i planowanych wydatków w 2022 r. to w szczególności:

- 1) wprowadzenie do budżetu gminy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin na wydatki bieżące - 352 025,00 zł;
- 2) wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia subwencji oświatowej – 684 628,00 zł;
- 3) wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 888 496,57 zł;
- 4) wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych – 165 000,00 zł;
- 5) wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia dotacji i innych środków na zadania zlecone i zadania własne szczególnie w zakresie pomocy społecznej w kwocie 8 898 055,55 zł, w tym:
 - środków na wypłatę dodatku węglowego - 5 973 120,00 zł;
 - środków na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła – 421 260,00 zł;
 - środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 166 086,00 zł;

- dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 168 530,95 zł;
- wprowadzenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 95 303,46 zł;

W trakcie roku budżetowego zwiększono także planowane dochody z tytułu środków z niewykorzystanych całości wydatków niewygasających z roku 2021 r w kwocie 78 400,00 zł.

Podczas wykonywania budżetu dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano przychody na pokrycie deficytu w kwocie 9 104 865,83 zł; , oraz przychody w wysokości 498 576 zł; przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, łącznie przychody w kwocie 9 603 441,83 zł;

W trakcie roku zwiększono kwotę planowanych wydatków w wyższym stopniu niż planowanych dochodów w związku z tym zwiększono także deficyt budżetu do łącznej kwoty 13 518 291,67 zł; (na dzień 31.12.2022 r.), oraz łączną kwotę planowanych przychodów do kwoty w wysokości 14 016 867,67 zł; , którą zaplanowano sfinansować z następujących źródeł:

a) przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 7 651 461,60 zł; , w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu – 7 651 461,60 zł;

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 115 584,84 zł; , w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu - 3 115 584,84 zł;

c) Przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 2 949 821,23 zł , w tym:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 751 245,23 zł;
- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 198 576,00 zł;

c) Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie -300 000,00 zł; , w tym na:

- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł;

W trakcie realizacji budżetu w 2022 r. różne obiektywne okoliczności uniemożliwiły wykonanie w pełni wszystkich zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie wykonanie dochodów gminy na bardzo dobrym poziomie spowodowało , że zrealizowany wynik budżetu na 31 grudnia 2022 roku jest nadwyżką w kwocie 870 903,77 zł;.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

(t.j.: Dz. U. 2021, poz. 305 z późniejszymi zmianami) - wpisanych do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do WPF Gminy Niebylec. Natomiast realizowano projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, który nie stanowił przedsięwzięcia wieloletniego. Na wymieniony projekt plan wydatków ustalono w kwocie 316 106,31 zł; a następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLVII/321/2022 zwiększono plan pierwotny o kwotę 41 800,00 zł; co wynikało z wyższych cen sprzętu wykazanych w otrzymanych ofertach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2022 roku Gmina Niebylec realizowała następujące programy wieloletnie:

1) Programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 r. Gmina Niebylec nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2) Pozostałe programy i projekty wieloletnie.

a) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” limit wydatków ustalono na lata 2018 - 2022. Planowany dla tego projektu limit wydatków na 2022 r. został ustalony na podstawie uchwały budżetowej w kwocie 200 000,00 zł; , jednak ze względu na znaczne wzrosty cen materiałów i robocizny otrzymane oferty były znacznie wyższe dlatego zwiększono ustalony na 2022 r. limit do kwoty łącznej 272 000,00 zł; i łączne nakłady finansowe do kwoty 1 022 000,00 zł;.

W ramach tego projektu wykonano w szczególności następujące roboty budowlane:

Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarze od studni S20-S139-S159, S139-S164 o łącznej długości 377,5 mb, w tym kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 litych 160 mm – 34,5 mb, kanały z rur PVC-U 200 mm – 343,0 mb, , studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 1 szt., studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych – 17 szt., szt., zabezpieczenie kanalizacji w miejscach skrzyżowania z siecią gazową (rura ochronna), zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych przy skrzyżowaniach z kanalizacją sanitarną, montaż i demontaż podwieszonych kabli energetycznych, przewiert pod drogami - 25 mb, rozbiórkę i odbudowę nawierzchni dróg dojazdowych po trasie kanalizacji – 287,7 m2. Na realizację wymienionego przedsięwzięcia poniesiono w 2022 r. wydatki w kwocie 220 274,66 zł; Dodać jednak należy, że na terenie miejscowości Jawornik nadal prowadzona będzie rozbudowa kanalizacji sanitarnej, będą to jednak te odcinki kanalizacji, które nie zostały objęte zakończonym projektem.

b) projekt pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu”, którego celem realizacji jest zwiększenia ilości miejsc w oddziałach przedszkolnych, oraz stworzenie możliwości opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym poprzez uruchomienie żłobka.

Jednostką realizującą inwestycję jest Urząd Gminy w Niebylcu, a okres realizacji ustalono na lata 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie ustalono pierwotnie w kwocie 9 545 370,00 zł; a limit wydatków w 2022 r. w kwocie 8 654 410,60 zł; oraz w 2023 r. w kwocie 890 000,00 zł;. W trakcie roku uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XXXIX/284/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2 275 300,00 zł i limit wydatków w 2023 r.

W 2022 r. w ramach realizacji tego przedsięwzięcia wykonano większość robót konstrukcyjnych (roboty ziemne, fundamenty, elementy żelbetowe nadziemna, konstrukcję więźby dachowej oraz mur oporowy), część robót architektonicznych (roboty ziemne, izolacje fundamentów, roboty murowe, częściowe pokrycie konstrukcji dachem), posadzki i sufity, część robót elewacyjnych, część stolarki i ślusarki zewnętrznej, rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykop pod zbiornik ppoż., przepompownię oraz instalację odgromową. Zakończenie robót w ramach zadania przewidziane jest na sierpień 2023 r. Na realizację wymienionego przedsięwzięcia poniesiono w 2022 r. wydatki w kwocie - 3 621 128,64 zł;

c) Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka”

Wymienione przedsięwzięcie planowano zrealizować w całości w 2022 r. w związku z tym budżecie gminy zaplanowano na ten cel środki w wysokości 12 130 000,00 zł; jednak z otrzymanych ofert wynikała wyższa wartość przedsięwzięcia. Dlatego uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLII/301/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec wprowadzono ten projekt do wykazu przedsięwzięć ustalając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 12 834 660,00 zł; a okres realizacji na lata 2022-2023.

Wprowadzone zmiany w wymienionym przedsięwzięciu zwiększają o 704 660,00 zł; kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalony na 2023.

Dotychczas w ramach zadania zawarto umowę z docelowym wykonawcą zadania i przystąpiono do prac projektowych na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę. Na przełomie półrocza 2023 r. przewiduje się przystąpienie do robót budowlanych, a następnie planuje się rozpoczęcie prac technologicznych oraz robót instalacyjnych, w tym sieci i instalacji sanitarnych oraz robót elektrycznych.

Na wymienione przedsięwzięcie w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 107 846,80 zł;.

Na dzień 31.12.2022 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	68 783 575,57	57 086 764,40	82,99
w tym:			
- dochody bieżące	56 394 318,12	56 646 122,75	100,45
- dochody majątkowe	12 389 257,45	440 641,65	3,56
Wydatki	82 301 867,24	56 215 860,63	68,30
w tym:			
- wydatki bieżące	53 433 903,82	50 604 026,06	94,70
- wydatki majątkowe	28 867 963,42	5 611 834,57	19,44
Przychody	14 016 867,67	16 261 070,61	116,01
w tym:			
- kredyty bankowe	2 949 821,23	0,00	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 651 461,60	12 641 860,72	165,22
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 115 584,84	3 177 397,44	101,98
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	441 812,45	147,27
Rozchody	498 576,00	498 576,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów	498 576,00	498 576,00	100,00

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 426 276,03 zł;. Zrealizowano w 2022 r. zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 412 280,73 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 5 000,00 zł;, w październiku zwiększono planowane dochody z tego tytułu o kwotę 3 420,00 zł; a plan wykonano w kwocie 7 652,38 zł;. Pozyskane środki (7 652,38 zł;) w całości przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności na: - wsparcie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, które służą ochronie środowiska.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów planowano w wysokości 1 944 000,00 zł; wykonano w kwocie 1 923 745,22 zł; środki te przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami. Wykonane w 2022r. wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły łącznie 1 730 772,24 zł; wydatki te były o 192 972,98 zł; niższe od kwoty wykonanych w 2022 r., dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Należy zwrócić uwagę, iż trudno jest precyzyjnie skalkulować wysokość stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na kolejny rok – kiedy opracowywany jest projekt uchwały budżetowej, ponieważ nigdy nie ma pewności co do ilości osób od których będzie pobierana opłata, oraz ilości odbieranych odpadów.

Stosownie do art. 16 ust.4 i 7, oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t.: Dz. U. z 2022, poz. 1343), dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych planowano w wysokości 12 000,00 zł; a wykonano w kwocie 13 227,52 zł; wyższe wykonanie od ustalonego planu zasadniczo wynika z pewnego rozwoju komunikacji autobusowej w trakcie roku - po dwuletnich ograniczeniach i likwidacji wielu połączeń. Uzyskane dochody z tego tytułu przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone początkowo w kwocie 150 000,- zł; zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty 202 502,00 zł; a wykonano w kwocie 206 603,20 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w ujęciu łącznym również początkowo ustalono w kwocie 150 000,00 zł; a następnie na dzień 31.12.2022 r. zwiększono do kwoty 252 502,00 zł; w tym kwotę 50 000,00 zł; sfinansowano ze środków nadwyżki z lat ubiegłych wynikającej z dochodów i wydatków na realizację zadań z tego zakresu. W 2022 r. zrealizowano wydatki wynikające z przyjętego programu na kwotę 208 973,97 zł.

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2022 r. na podstawie wyżej przedstawionych danych należy przede wszystkim zwrócić uwagę i wyjaśnić przyczyny niższego wykonania dochodów w stosunku do ustalonego planu w następujących działach:

- w dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” planowane dochody wykonano w wysokości 1,39 % planu co zasadniczo wynika z braku realizacji dochodów majątkowych ustalonych na podstawie otrzymanej promesy na kwotę 11 400 000,00 zł; na realizację projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka” - w ramach Programu „Polski Łód”, a także brak w 2022 r. refundacji w kwocie 543 615,80 zł ze środków PROW części wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej powoduje tak niski wskaźnik wykonania dochodów dla tego działu.

Ponadto dodać należy, że dochody bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 100% ustalonego planu – jednakże dochody bieżące to tylko kwota 168 530,95 zł, to łącznie powoduje tak niski wskaźnik wykonania dochodów dla tego działu.

W kilku działach niższe wykonanie dochodów spowodowane zostało niepełną realizacją ustalonych kwot dotacji, taka sytuacja wystąpiła w szczególności w następujących działach:

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane dochody wykonano w wysokości 95,56 %, co zasadniczo wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania własne.
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w wysokości 97,13 %, co również wynika z niepełnego wykonania planowanej dotacji na zadania własne.
- w dziale 801- „Oświata i wychowanie” planowane dochody wykonano w wysokości 98,89 % planu przyczyną niższego wykonania ustalonych dochodów w tym dziale była niepełna realizacja opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach zerowych w szkołach podstawowych co wynika z dużej liczby nieobecności dzieci.

Przyczyną niższego wykonania planu dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - gdzie planowane dochody wykonano w wysokości 98,58 % była niższa od planowanej sprzedaż węgla dla mieszkańców – a to wynikało z realizacji dostaw.

Ponadto w działach: - 600 „Transport i łączność”, - 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, oraz w dziale - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan. W dziale 600 wyższe wykonanie planu dochodów wynika z wyższych od zaplanowanych dochodów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych. W dziale 700 wyższe wykonanie dochodów niż plan jest skutkiem osiągnięcia wyższej kwoty dochodów z tytułu czynszów za wynajem lokali komunalnych, oraz wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. W dziale 750 zrealizowanie wyższych dochodów od ustalonego planu wynika ze wzrostu oprocentowania lokat bankowych, oraz efektywnego zarządzania czasowo wolnymi środkami.

W dziale 756 zasadniczą przyczyną wyższego wykonania dochodów niż planowano jest w szczególności osiągnięcie wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody wykonano w wysokości 101,74 % co w szczególności wynika z wyższych wpływów z tytułu opłaty za odprowadzenie ścieków, jest to związane z przyłączaniem do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych budynków.

W pozostałych działach planowane dochody zrealizowano w 2021 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne egzekwowanie należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2022 r. zrealizowano w wysokości 82,99 %, w tym dochody bieżące w wysokości 100,45 % planu co wskazuje na dobrą realizację planowanych dochodów i jednocześnie na właściwe ustalenie wielkości planowanych dochodów z poszczególnych źródeł, gdyż zauważyć należy, że zasadniczo niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niskiej realizacji dochodów majątkowych a w szczególności z braku realizacji dotacji z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na rozbudowę kanalizacji i środków ustalonych na podstawie promesy w ramach Programu „Polski Ład” w kwocie 11 400 000,00 zł;.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 68,03 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 94,70 %, a wydatki majątkowe wysokości – 19,44 %.

W ujęciu ogólnym wykonanie wydatków bieżących należy uznać za prawidłowe. Niższa realizacja wydatków bieżących od ustalonego planu to w szczególności niewykorzystane kwoty rezerw – rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, niezrealizowane wydatki na planowane odprawy emerytalne, niższe od planowanych wydatki na zimowe utrzymanie dróg, oraz nie wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Ponadto w kilku działach planowana wysokość wydatków wynikała wprost z przyznanych kwot dotacji, a jak wcześniej wspomniano przy omawianiu realizacji dochodów gminy nie wszystkie dotacje zostały w całości wykonane w związku z tym również wydatki które planowano sfinansować z tych dotacji nie zostały wykonane.

Odrębnego wyjaśnienia wymaga poziom wykonania wydatków majątkowych, które wykonano tylko w wysokości 19,44%. Zasadniczą przyczyną niskiego poziomu realizacji wydatków majątkowych były w szczególności problemy z wyłonieniem wykonawców zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej – tylko na projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka” zaplanowano wydatki w kwocie 12 130 000,00 zł; a wykonano w kwocie 107 846,80 zł;. W przypadku wymienionego projektu należy dodać, że została zawarta umowa z wykonawcą z której wynika, że większość robót budowlanych zostanie wykonana w 2023 roku a zakończenie inwestycji nastąpi w 2024 r. Ponadto zaawansowanie realizacji kolejnej inwestycji - „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu” jest niższe od ustalonego na 2022 rok planu wydatków o kwotę 5 033 281,96 zł; co również miało istotny wpływ na poziom wykonania wydatków majątkowych w 2022 r.

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy zauważyć, że w kilku działach widoczny jest niższy poziom wykonania wydatków - są to w szczególności następujące działy:

- 600 Transport i łączność – planowane wydatki wykonano w wysokości 88,08 % planu, wynika to z niższych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wykonano w wysokości 68,38 % planu, w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł; na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych jednak postępowanie sądowe nie zostało zakończone i odszkodowania nie wypłacono
- 710 Działalność usługowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 68,56 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 50 000,00 zł, a wykonanie 34 282,25 zł;. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była mniejsza od planowanych ilość zleconych usług geodezyjnych koniecznych do uregulowania spraw własnościowych dróg gminnych, co wynika z przewlekłego procesu regulacji spraw własnościowych działek pod drogami, oraz mniejsza o planowanej ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy- co wynika z mniejszej ilości składanych wniosków.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wykonano w wysokości 70,61 % planu. Podstawową tego przyczyną było niezrealizowanie dotacji na dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Niebylec. Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylecu z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania z innych źródeł nie podpisała umowy dotacji i dotacja nie została udzielona.
- 757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki wykonano w wysokości 72,63 % planu, jednakże w przypadku tego rodzaju wydatków wynik ten należy ocenić pozytywnie. Przyczyna niższej niż planowano realizacji wydatków wynika z rezygnacji z zaciągania w 2022 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu.
- 758 Różne rozliczenia – wykonie planu wydatków w wysokości 1,49 %, w przypadku tego działu niepełne wykonanie planu wydatków można bez wątplenia uznać za wynik pozytywny świadczący o oszczędnym i racjonalnym dokonywaniu wydatków, ponieważ niezrealizowane wydatki stanowiące niewykorzystane rezerwy to kwota 219 600,00 zł;. Ponadto w dziale tym klasyfikowano wydatki na podatek Vat .
- 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wykonano w wysokości 58,60 % planu. Podstawową przyczyną niższego wykonania planu wydatków były ograniczenia związane z pandemią Covid 19, które spowodowały brak możliwości kontynuowania nauki pływania dla dzieci z terenu gminy a w związku z tym planowane środki na wynajem pływalni, instruktorów i transport nie zostały wykorzystane.
- 801 Oświata i wychowanie - planowane wydatki wykonano w wysokości 80,30 % planu.

Podstawową przyczyną niższego wykonania planowanych wydatków w tym dziale jest niezrealizowanie wydatków majątkowych w kwocie 5 033 281,96 zł; , które zaplanowano na budowę budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w wysokości 86,90 %. W tym dziale zasadniczą przyczyną niższego wykonania planowanych wydatków również było niepełne wykonanie zadań inwestycyjnych, a w szczególności wydatków na budowę oświetlenia ulicznego, oraz niższa od planowanych realizacja wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych co wynikało z finansowania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku ze środków ZUS.

Dokonując oceny całości zrealizowanych wydatków w 2022 r. należy uznać, że ustalone plany wydatków bieżących wykonane zostały na dobrym poziomie, natomiast plan wydatków majątkowych na niektóre zadania inwestycyjne nie został w pełni zrealizowany, co zostało już wyżej przedstawione i pomimo obiektywnych okoliczności tego stanu rzeczy spowodowało to przesunięcie realizacji tych zadań na kolejny rok budżetowy.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 12. 2022 r. wynosił 968 667,44 zł; , w tym z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków – 2 488,35 zł;
- czynszów i dzierżawy – 20 060,23 zł;
- rozliczeń za zużycia gazu i energii elektrycznej – 954,34 zł;
- opłat za odbiór odpadów – 98 885,26 zł;
- opłat za odprowadzenie ścieków – 10 486,39 zł; ,
- należności od urzędów skarbowych – 1 054,41 zł;
- podatków od osób fizycznych – 91 283,91 zł;
- podatku od osób prawnych - 6 052,00 zł;
- zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 737 402,55 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31 12. 2022 r. wynosił 29 473,58 zł; , w tym z tytułu:

- odbioru ścieków - 17 047,57 zł;
- czynszów i dzierżawy lokali – 4 522,05 zł
- z tytułu rozliczeń za gaz i energię – 4 655,66 zł;
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 2 228,00 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków i pozostałych rozliczeń - 1 020,30 zł;.

Na terenie gminy zamieszkuje 49 dłużników alimentacyjnych a ustalone należności gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2022 r. wynosiły – 737 402,55 zł;.

W odniesieniu do należności z tytułu wypłaconych świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej i

funduszu alimentacyjnego zauważalna jest pewna pozytywna zmiana, a mianowicie zmniejszona została dynamika wzrostu zaległości alimentacyjnych. Zauważalne zmiany w tym zakresie wynikają ze zmiany regulacji prawnych w prowadzonych w 2018 roku a także z niskiego kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sytuacja osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń alimentacyjnych jest bardzo różna, w większości osoby te nie posiadają stałych dochodów a często korzystają z pomocy GOPS, bo nie posiadają środków do życia. Są też tacy, którzy celowo unikają spłaty zobowiązań i w przypadku takich dłużników zmienione przepisy kk są skuteczne. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2022 r. odzyskano od dłużników z tytułu zaległości alimentacyjnych /zaliczki i funduszu/ - 49 042,75 zł;.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.2022 r. wyjaśnić należy, że wymienione wyżej kwoty należności w niektórych przypadkach obejmują należności z kilku ostatnich lat w stosunku do których były prowadzone lub są aktualnie prowadzone postępowania windykacyjne. W przypadku kilku postępowań windykacyjnych podjętych przez inne podmioty, gmina zgłosiła swoje wierzytelności wobec takich dłużników przyłączając się do wszczętego postępowania i obecnie niezbędne jest zakończenie postępowań komorniczych w efekcie których możliwe będzie uregulowanie w jakimś stopniu należności wobec gminy. Występują także przypadki kiedy brak jest możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej – komornik zwraca tytuły wykonawcze z informacją o braku możliwości wykonania. Od kilku lat widoczna jest również pewna grupa dłużników dla których nie można ustalić adresu zamieszkania, którzy permanentnie zmieniają miejsce zamieszkania i tytuły wykonawcze wracają z adnotacją , że dana osoba nie zamieszkuje w rejonie działania danego urzędu skarbowego.

W stosunku do zaległości podatkowych i zaległości z opłat za odbiór odpadów z gospodarstw domowych wystawiono w 2022 r. łącznie 285 upomnień , oraz 2 tytuły wykonawcze, natomiast w stosunku do zaległości z tytułu zapłaty za kanalizację wystawiono 29 wezwań do zapłaty.

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2022 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytu bankowego w kwocie 997 152,00 zł;, który został zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie deficytu budżetu.

Spłatę wymienionego kredytu zaplanowano w latach 2020 – 2024, z tego w 2020 r. 505 696 zł; a w kolejnych 4 latach po 498 576,00 zł;.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2022 r. – 1 131 448,32 zł;, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości 1 036 751,91 zł;, z tego;

osoby prawne 438 016,50 zł;

osoby fizyczne 598 735,41 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu 94 696,41 zł;, z tego:
 - osoby prawne 16 647,83 zł;
 - osoby fizyczne 78 048,58 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)

wyniosły – 665 992,33 zł;.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 2 544,00 zł;

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące na terenie gminy działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) nie prowadziły w 2022 r. rachunków dochodów własnych.