

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2023 rok

Plan i wykonanie dochodów Gminy Niebylec w 2023 r.

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 437 644,01	6 511 136,21	52,35
600	Transport i łączność	2 590 886,00	192 637,52	7,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 890 100,00	585 775,65	15,06
750	Administracja publiczna	989 359,46	1 083 524,56	109,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 142,00	94 901,44	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 800,00	40 000,00	66,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 913 978,00	7 984 897,35	100,90
758	Różne rozliczenia	28 755 782,83	28 999 847,83	100,85
801	Oświata i wychowanie	1 149 698,51	1 182 393,26	102, 84
851	Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00
852	Pomoc społeczna	662 707,00	642 843,47	97,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 751,05	1 633 967,26	97,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 370,00	105 862,54	67,70
855	Rodzina	4 582 557,03	4 555 586,66	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 395,90	2 706 330,23	103,83
	Razem :	67 564 351,79	56 320 883,98	83,36

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	12 437 644,01	6 511 136,21
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym;	769 770,80	542 763,00
				1) dochody bieżące, z tego:	226 155,00	0,00
				a) Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec oraz urządzenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy schronisku młodzieżowym w Lutczy”	226 155,00	0,00
			2058	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	226 155,00	0,00
				2) dochody majątkowe, z tego:	543 615,80	542 763,00
		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	5 700 000,00
				1. Dochody majątkowe , w tym:	11 400 000,00	5 700 000,00
				a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka, z tego:	11 400 000,00	5 700 000,00
		6370		a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka, z tego:	11 400 000,00	5 700 000,00
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	11 400 000,00	5 700 000,00
		01095		Pozostała działalność, w tym:	267 873,21	268 373,21
				1) dochody bieżące, z tego:	262 873,21	262 873,21
			2010	a)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;	262 873,21	262 873,21
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	262 873,21	262 873,21
				2) dochody majątkowe, z tego:	5 000,00	5 500,00
			0770	a) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 500,00
				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 500,00
2.	600			Transport i łączność, w tym	2 590 886,00	192 637,52
		60004		Lokalny transport zbiorowy, w tym:	0,00	3 196,41
				1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	3 196,41
				a) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym	0,00	3 196,41
		0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 196,41
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym;	205 886,00	173 075,00
				1. dochody bieżące, w tym:	205 886,00	173 075,00
				a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na	205 886,00	173 075,00
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 886,00	173 075,00

		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	10 000,00 10 000,00	16 366,11 16 366,11
			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	10 000,00 10 000,00	16 324,54 16 324,54
			0920	b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	41,57 41,57
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego:	2 375 000,0 2 375 000,00	0,00 0,00
				a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka”	2 375 000,00 2 375 000,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	3 890 100,00	585 775,65
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. dochody bieżące, w tym;	3 715 300,00 390 300,00	406 701,47 405 814,92
			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	2 313,01 2 313,01
			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	290 000,00 290 000,00	293 127,80 293 127,80
			0920	d) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	84,20 84,20
			0940	e) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00 13 800,00	13 833,97 13 833,97
			0970	f) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	79 000,00 79 000,00	89 143,53 89 143,53
				2. dochody majątkowe, w tym:	3 325 000,00	886,55
			0870	a) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia gminy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 0,00	886,55 886,55
			6370	b) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn.”Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00 3 325 000,00	0,00 0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	174 800,00 174 800,00	179 074,18 179 074,18
			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	173 000,00 173 000,00	176,837,66 176 837,66
			0920	c) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	476,54 476,54
			0970	e) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	1 700,00 1 700,00	1 759,98 1 7 59,98
4.	750			Administracja publiczna, w tym:	989 359,46	1 083 524,56
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym;	123 949,00	110 335,56

			1) dochody bieżące, w tym:	123 949,00	110 335,56
		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.	123 949,00 123 949,00	110 335,56 110 335,56
	75023		Urzędy gmin, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	164 180,00 133 200,00	173 877,36 142 895,25
		0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 2 000,00	2 277,14 2 277,14
		0970	b) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	131 200,00 131 200,00	140 618,11 140 618,11
			2. dochody majątkowe, w tym:	30 980,00	30 982,11
		0870	a) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego gminy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 980,00 30 980,00	30 982,11 30 982,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	0,00 0,00	1 856,00 1 856,00
		0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	1 856,00 1 856,00
	75095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym :	701 230,46 701 230,46	797 455,64 797 455,64
		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	3 200,00 3 200,00	6 514,85 6 514,85
		0920	b) Dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych Pozostałe odsetki	698 000,00 698 000,00	790 910,33 790 910,33
		2100	c) 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	30,46 30,46	30,46 30,46
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	95 142,00	94 901,44
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	2 196,00 2 196,00	2 196,00 2 196,00
		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.	2 196,00 2 196,00	2 196,00 2 196,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	92 363,00 92 363,00	92 122,44 92 122,44
		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.	92 363,00 92 363,00	92 122,44 92 122,44
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	583,00 583,00	583,00 583,00
		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.	583,00 583,00	583,00 583,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	59 800,00	40 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. dochody bieżące w tym;	59 800,00 19 800,00	40 000,00 0,00
		2440	a) wpływy z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	19 800,00 19 800,00	0,00 0,00

				1) dochody majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00
			6280	a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	40 000,00	40 000,00
				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	40 000,00	40 000,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	7 913 978,00	7 984 897,35
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	12 000,00	14 216,38
				1) dochody bieżące, z tego:	12 000,00	14 225,38
			0350	a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	14 216,38
				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 216,38
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9,00
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1 042 600,00	1 039 128,00
				1) dochody bieżące, z tego:	1 042 600,00	1 039 128,00
			0310	a) Podatek od nieruchomości	953 000,00	946 128,00
				Podatek od nieruchomości	953 000,00	946 128,00
			0320	b) Podatek rolny	9 000,00	8 016,00
				Podatek rolny	9 000,00	8 016,00
			0330	c) Podatek leśny	63 000,00	66 960,00
				Podatek leśny	63 000,00	66 960,00
			0340	d) Podatek od środków transportowych	17 200,00	17 599,00
				Podatek od środków transportowych	17 200,00	17 599,00
			0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	425,00
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	425,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 654 800,00	1 725 971,27
				1) dochody bieżące, z tego:	1 654 800,00	1 725 971,27
			0310	a) Podatek od nieruchomości	420 000,00	464 641,22
				Podatek od nieruchomości	420 000,00	464 641,22
			0320	b) Podatek rolny	700 000,00	708 322,04
				Podatek rolny	700 000,00	708 322,04
			0330	c) Podatek leśny	100 000,00	105 033,24
				Podatek leśny	100 000,00	105 033,24
			0340	d) Podatek od środków transportowych	130 000,00	121 379,65
				Podatek od środków transportowych	130 000,00	121 379,65
			0360	e) Podatek od spadku i darowizn	20 000,00	15 774,28
				Podatek od spadku i darowizn	20 000,00	15 774,28
			0430	f) opłata targowa	12 000,00	13 068,00
				Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 068,00
			0500	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	290 104,45
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	290 104,45
			0690	h)) Opłata z tytułu kosztów upomnień	2 500,00	1 646,40
				Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 646,40
			0910	i) Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	6 001,99
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	6 001,99
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	220 721,00	221 715,70
				1) dochody bieżące, z tego:	220 721,00	221 715,70

			0270	a) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 661,00 33 661,00	33 661,88 33 661,88
			0410	a) Opłata skarbowa Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 25 000,00	25 102,00 25 102,00
			0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 060,00 162 060,00	162 951,82 162 951,82
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	4 983 857,00 4 983 857,00	4 983 857,00 4 983 857,00
		0010		a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 942 508,00 4 942 508,00	4 942 508,00 4 942 508,00
				b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	41 349,00 41 349,00	41 349,00 41 349,00
		0020				
9.	758			Różne rozliczenia, w tym:	28 755 782,83	28 999 847,83
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	13 882 147,00 13 882 147,00	13 882 147,00 13 882 147,00
			2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa,; Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 882 147,00 13 882 147,00	13 882 147,00 13 882 147,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	3 313 371,65 3 313 371,65	3 313 371,65 3 313 371,65
			2750	a) uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 313 371,65 3 313 371,65	3 313,371,65 3 313 371,65
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	11 022 416,00 11 022 416,00	11 022 416,00 11 022 416,00
			2920	a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 022 416,00 11 022 416,00	11 022 416,00 11 022 416,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	256 046,18 254 370,07	500 111,18 498 435,07
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00 53 000,00	53 504,00 53 504,00
			0970	b) dochody z tytułu zwrotu vat i różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	85 000,00 85 000,00	325 013,00 325 013,00
			2030	c) dotacje na zadania bieżące (z tytułu funduszu sołeckiego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 283,07 96 283,07	96 283,07 96 283,07
		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	20 087,00 20 087,00	23 635,00 23 635,00
				2) dochody majątkowe, z tego:	1 676,11	1 676,11
			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)	1 676,11 1 676,11	1 676,11 1 676,11
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	281 802,00 281 802,00	281 802,00 281 802,00
			2920	a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 802,00 281 802,00	281 802,00 281 802,00
10.	801			Oświata i wychowanie, w tym;	1 149 698,51	1 182 393,26
		80101		Szkoły podstawowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	0,00 0,00	7 791,03 7 791,03
			0640	a) wpływy z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 0,00	129,03 129,03

		0690	b)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00	44,00 44,00	
		0750	c) 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	7 490,00 7 490,00	
		0970	d) dochody z tytułu różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	128 000,00 128 000,00	
	80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych 1) dochody bieżące, z tego:	301 065,60 301 065,60	295 745,60 295 745,60	
		0660	a) opłaty za opiekę w klasach zerowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	7 650,00 7 650,00	8 683,00 8 683,00	
		0670	b) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00 104 000,00	97 647,00 97 647,00	
		2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 415,60 189 415,60	189 415,60 189 415,60	
	80104		Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	562 743,60 562 743,60	596 226,56 596 226,56	
		0660	a) opłaty za opiekę w przedszkolach Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	22 450,00 22 450,00	26 211,00 26 211,00	
		0670	a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 180,00 253 180,00	241 125,50 241 125,50	
		0830	b) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z usług	80 480,00 80 480,00	122 256,66 122 256,66	
		2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 633,40 206 633,40	206 633,40 206 633,40	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	0,00 0,00	4 339,14 4 339,14	
		0970	b) dochody z tytułu zwrotu wydatków Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	4 339,14 4 339,14	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 822,00 4 822,00	4 822,00 4 822,00	
		2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 822,00 4 822,00	4 822,00 4 822,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	115 813,51 115 813,51	113 599,06 113 599,06	
		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.	115 813,51 115 813,51	113 599,06 113 599,06	
	80195		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	165 254,00 165 254,00	159 869,87 159 869,87	
		0960	a) Darowizna na rzecz gminy od rodziców dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 985,60 70 985,60	66 760,22 66 760,22	
		2020	b) Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	94 268,40 94 268,40	93 109,65 93 109,65	

				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
11.	851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00
		85195		Pozostała działalność, w tym:	180,00	180,00
				1. dochody bieżące, w tym:	180,00	180,00
			2010	a) dotacje na zadania zlecone	180,00	180,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	180,00	180,00
12.	852			Pomoc społeczna, w tym:	662 707,00	643 843,47
		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:	17 500,00	17 119,41
				1) dochody bieżące, z tego:	17 500,00	17 119,41
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	17 500,00	17 119,41
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 119,41
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	132 000,00	129 791,53
				1) dochody bieżące, z tego:	132 000,00	129 791,53
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	132 000,00	129 791,53
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	129 791,53
		85216		Zasiłki stałe , w tym:	207 000,00	198 354,99
				1) dochody bieżące z tego:	207 000,00	198 354,99
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	203 000,00	198 354,99
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	198 354,99
			2950	b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym;	4 000,00	0,00
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	118 967,00	117 122,14
				1) dochody bieżące, z tego:	118 967,00	117 122,14
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych	0,00	0,03
				Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym:	25 170,00	25 170,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	25 170,00	25 170,00
			2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	93 797,00	91 952,11
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 797,00	91 952,11
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	31 500,00	33 206,40
				1) dochody bieżące, z tego:	31 500,00	33 206,40
			0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym:	8 000,00	11 235,15
				Wpływy z usług	8 000,00	11 235,15
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym:	23 500,00	21 971,25
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	23 500,00	21 971,25
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	112 000,00	112 000,00
				1) dochody bieżące, z tego:	112 000,00	112 000,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	112 000,00	112 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00
		85295		Pozostała działalność, w tym:	43 740,00	36 249,00
				1) dochody bieżące, z tego:	43 740,00	36 249,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	4 800,00	2 415,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	2 415,00

		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	34 140,00 34 140,00	33 834,00 33 834,00
		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	4 800,00 4 800,00	0,00 0,00
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 673 751,05	1 633 967,26
		85395	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 673 751,05 1 673 751,05	1 633 967,26 1 633 967,26
		0970	a) dochody z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Wpływy z różnych dochodów	1 529 060,00 1 529 060,00	1 529 056,23 1 529 056,23
		2180	b) środki na wypłatę dodatku do paliw Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 691,05 144 691,05	104 911,03 104 911,03
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	156 370,00	105 862,54
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	156 370,00 156 370,00	105 862,54 105 862,54
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 370,00 156 370,00	105 862,54 105 862,54
14.	855		Rodzina, w tym:	4 582 557,03	4 555 586,66
		85501	Świadczenie wychowawcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	9 000,00 9 000,00	2 677,41 2 677,41
		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.	1 000,00 1 000,00	477,30 477,30
		2950	c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00 8 000,00	2 200,11 2 200,11
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 499 018,00 4 499 018,00	4 480 381,60 4 480 381,60
		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	1 875,85 1 875,85
		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 (związkowi gmin) ustawami.	4 455 518,00 4 455 518,00	4 454 810,27 4 454 810,27
		2060	c) Dotacje na zadania zlecone, w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
		2360	d) 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	7 111,90 7 111,90
		2950	e) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00 25 000,00	14 583,58 14 583,58
		85503	Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	2 978,00 2 978,00	2 888,60 2 888,60

15.	900	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.	2 978,00 2 978,00	2 886,00 2 886,00
		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	2,60 2,60
		85504	Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	10 646,03 10 646,03	10 109,72 10 109,72
		2690	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	10 646,03 10 646,03	10 109,72 10 109,72
		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:	53 048,00 53 048,00	51 662,33 51 662,33
		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.	52 548,00 52 548,00	51 494,93 51 494,93
		2950	d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 500,00	167,40 167,40
		85595	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 867,00 7 867,00	7 867,00 7 867,00
		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	7 867,00 7 867,00	7 867,00 7 867,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2 606 395,90	2 706 330,23
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody bieżące, z tego	270 300,00 270 300,00	336 287,44 336 287,44
		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	270 000,00 270 000,00	335 492,40 335 492,40
		0920	c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Pozostałe odsetki	100,00 100,00	795,04 795,04
		90002	Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	2 244 000,00 2 244 000,00	2 254 722,51 2 254 722,51
		0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244 000,00 2 244 000,00	2 240 213,82 2 240 213,82
		0940	b) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	2 459,10 2 459,10
		0970	c) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	12 049,59 12 049,59
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Dochody bieżące, w tym:	30 000,00 30 000,00	44 397,38 44 397,38
		0950	a) odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 0,00	6 100,00 6 100,00
		2460	b) środki na uruchomienia punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze” Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	30 000,00 30 000,00	38 297,38 38 297,38

			sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	11 000,00 11 000,00	14 211,89 14 211,89
		0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	2 987,41 2 987,41
		0970	b) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	11 000,00 11 000,00	11 224,48 11 224,48
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	5 000,00 5 000,00	3 024,26 3 024,26
		0570	a) Wpływy z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 0,00	760,00 760,00
		0690	b) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	5 000,00 5 000,00	2 264,26 2 264,26
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	46 095,90 1 100,00	53 686,75 8 690,85
		064	a) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 1 000,00	2 609,20 2 609,20
		0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 100,00	6 081,65 6 081,65
			2) dochody majątkowe, z tego:	44 995,90	44 995,90
		6280	a) dotacja z NFOŚ 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	39 995,90 39 995,90	39 995,90 39 995,90
		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
				Ogółem dochody:	67 564 351,79
				w tym:	56 320 883,98
				Dochody bieżące:	49 798 083,98
				Dochody majątkowe:	49 954 080,31
					17 766 267,81
					6 366 803,67

Wydatki:***Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:***

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 733 771,41	8 051 667,43	40,80	12,69
600	Transport i łączność	5 739 345,55	2 826 157,99	49,24	4,45
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	4 250 720,00	700 800,86	16,49	1,10
710	Działalność usługowa	45 000,00	18 017,50	40,03	0,03
720	Informatyka	22 000,00	15 000,00	68,18	0,02
750	Administracja publiczna	5 858 235,46	5 701 592,09	97,33	8,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 142,00	94 901,44	99,75	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 726,11	841 769,22	90,25	1,33
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	57 250,95	60,26	0,09
758	Różne rozliczenia	350 000,00	79 134,12	22,61	0,13
801	Oświata i wychowanie	29 627 779,24	29 500 059,38	99,57	46,48
851	Ochrona zdrowia	295 901,00	266 911,50	90,20	0,42
852	Pomoc społeczna	2 269 332,00	2 103 345,43	92,69	3,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 751,05	1 589 349,66	97,28	2,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 370,00	179 153,17	80,93	0,28
855	Rodzina	6 856 564,91	6 812 843,55	99,36	10,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	3 310 375,90	3 001 681,29	90,67	4,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 138,00	1 513 158,00	98,57	2,38
926	Kultura fizyczna i sport	203 500,00	115 048,41	56,53	0,18
	Razem:	83 075 652,63	63 467 841,99	76,40	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	19 733 771,41	8 051 667,43
		01030		Izby rolnicze, w tym:	14 940,00	14 496,25
				1. wydatki bieżące, w tym:	14 940,00	14 496,25
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 940,00	14 496,25
				a) realizacje zadań statutowych	14 940,00	14 496,25
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 940,00	14 496,25
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:	474 616,00	443 729,73
				1. Wydatki bieżące, w tym:	474 616,00	400 593,63
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427 168,50	400 593,63
				a) realizacje zadań statutowych , w tym;	421 938,50	397 080,63
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 371,14	46 318,14
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 076,83	39 615,35
			4278	Zakup usług remontowych	118 741,00	117 728,00
			4279	Zakup usług remontowych	122 014,00	118 154,19
			4308	Zakup usług pozostałych	32 365,36	32 365,36
			4309	Zakup usług pozostałych	47 370,17	42 899,59
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 230,00	3 513,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 495,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,00	1 505,00
				2. Wydatki majątkowe	47 447,50	43 136,10
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 447,50	27 447,50
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 688,60
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi, w tym;	2 851 449,00	182 532,00
				1. Wydatki majątkowe , w tym:	2 851 449,00	182 532,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 449,00	182 532,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	16 129 893,20	7 148 036,24
				1. Wydatki majątkowe, w tym:	16 129 893,20	7 148 036,24
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 893,20	1 438 036,24
				1) dotacje na wydatki majątkowe	25 000,00	10 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	5 700 000,00
		01095		Pozostała działalność, w tym:	262 873,21	262 873,21
				1. wydatki bieżące, w tym:	262 873,21	262 873,21
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 873,21	262 873,21
				a) realizacje zadań statutowych	262 873,21	262 873,21
			4300	Zakup usług pozostałych	5 154,38	5 154,38
			4430	Różne opłaty i składki	257 718,83	257 718,83
2.	600			Transport i łączność	5 739 345,55	2 826 157,99
		60004		Lokalny transport zbiorowy	494 888,00	494 633,96
				1. wydatki bieżące, w tym:	494 888,00	494 633,96
				a) realizacje zadań statutowych, w tym na:	494 888,00	494 633,96
			4430	Różne opłaty i składki	494 888,00	494 633,96

		60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	215 000,00 215 000,00	215 000,00 215 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych , w tym;	1 431 530,67 1 326 530,67 1 326 530,67 1 212 530,67	1 094 571,25 996 171,25 996 171,25 897 781,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 460,00	106 640,71
			4270	Zakup usług remontowych	549 270,67	512 380,10
			4300	Zakup usług pozostałych	416 200,00	275 875,65
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 965,23
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	710,50
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	209,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00	98 390,06
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	5 909,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	846,72
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	91 633,59
				2. Wydatki majątkowe	105 000,00	98 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 400,00
		60017		Drogi Wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	877 256,88 877 256,88 877 256,88 877 256,88	872 653,48 872 653,48 872 653,48 872 653,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	128 518,82
			4270	Zakup usług remontowych	744 236,88	744 006,41
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	92,25
			4430	Różne opłaty i składki	120,00	36,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych , w tym;	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00	18 589,26 18 589,26 18 589,26 18 589,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 787,22
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 802,04
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	2 679 670,00 139 670,00 139 670,00 139 670,00	130 710,04 110 210,04 110 210,04 110 210,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 670,00	86 036,06
			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	22 282,68
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	319,80
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 571,50
				2. wydatki majątkowe, w tym:	2 540 000,00	20 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	20 500,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 720,00	700 800,86

4.	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 141 220,00 641 220,00 641 220,00 621 720,00	595 838,81 595 838,81 595 838,81 581 055,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	217 706,45
		4260	Zakup energii	189 220,00	186 971,57
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	36 305,08
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	71 419,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	592,27
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 208,53
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	44 766,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	926,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 560,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	14 783,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 443,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 340,00
			2. Wydatki majątkowe w tym:	3 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00	42 561,78 42 561,78 42 561,78 42 561,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 314,42
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 299,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 057,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 890,08
		70095	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	64 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00	62 400,270 20 658,99 20 658,99 20 658,99
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 658,99
			2. Wydatki majątkowe w tym:	42 000,00	41 741,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 741,28
			Działalność usługowa	45 000,00	18 017,50
5.	720	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00	15 090,00 15 090,00 15 090,00 15 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 090,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	21 000,00 21 000,00 21 000,00 14 800,00	2 927,50 2 927,50 2 927,50 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 927,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00
			Informatyka	22 000,00	15 000,00
		72095	Pozostała działalność, w tym:	22 000,00	15 000,00

				1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
				1. wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
6.	750			Administracja publiczna	5 858 235,46	5 701 592,09
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	383 645,00	357 325,87
				1. wydatki bieżące, w tym:	383 645,00	357 325,87
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	383 645,00	357 325,87
				a) realizację zadań statutowych	25 068,00	20 200,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 361,78
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 985,93
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 068,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	785,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 577,00	337 125,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 009,00	256 973,87
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	17 461,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 653,00	42 469,50
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	6 535,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 685,00	13 685,00
		75022		Rady gmin, w tym:	294 000,00	279 044,23
				1. wydatki bieżące, w tym:	294 000,00	279 044,23
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	287 000,00	274 077,42
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000,00	274 077,42
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	4 966,81
				a) realizację zadań statutowych	7 000,00	4 966,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	854,24
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 259,08
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 853,49
		75023		Urzędy gmin, w tym:	4 506 200,00	4 410 499,13
				1. wydatki bieżące, w tym:	4 506 200,00	4 410 499,13
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	24 400,00	22 089,25
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 400,00	22 089,25
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 481 800,00	4 388 409,88
				a) realizację zadań statutowych	668 500,00	625 363,94
			4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	124 587,32
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 724,99
			4260	Zakup energii	98 900,00	95 077,24
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 198,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 929,00
			4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	266 577,26
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	17 270,63
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 904,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 386,60
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	313,52
			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 290,42

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 350,00	74 851,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 483,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 300,00	3 763 045,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 690,00	2 965 299,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 300,00	185 288,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 278,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 990,00	490 187,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 320,00	59 310,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	31 685,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 995,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46 000,00	42 454,31
			1. wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	42 454,31
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 000,00	42 454,31
			a) realizację zadań statutowych , w tym:	46 000,00	42 454,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 817,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 636,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	598 860,00	589 805,19
			1. wydatki bieżące, w tym:	598 860,00	589 805,19
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	500,00	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	598 360,00	589 405,19
			a) realizację zadań statutowych	129 380,00	120 979,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 345,38
		4260	Zakup energii	8 150,00	6 268,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 296,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	88 041,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 721,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	284,76
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	109,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780,00	13 778,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 786,31
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 980,00	468 426,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 080,00	361 073,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 192,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 280,00	68 268,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 920,00	8 892,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	,00
	75095		Pozostała działalność, w tym:	29 530,46	22 463,36
			1. wydatki bieżące, w tym:	29 530,46	22 463,36
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 530,46	22 463,36
			a) realizację zadań statutowych , w tym:	29 530,46	22 463,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	541,20
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 822,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 069,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,46	30,46

7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 142,00	94 901,44
		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	2 196,00 2 196,00 2 196,00 2 196,00	2 196,00 2 196,00 2 196,00 2 196,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 828,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	92 363,00 92 363,00 58 860,00	92 122,44 92 122,44 58 620,00
			303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 860,00	58 620,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych, w tym:	33 503,00 4 426,09	33 502,44 4 426,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,70	4 237,70
			4300	Zakup usług pozostałych	89,99	89,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	98,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 076,91	29 076,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,15	4 153,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,76	587,76
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 230,00	24 230,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych, w tym:	583,00 583,00 583,00 583,00	583,00 583,00 583,00 583,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 726,11	841 769,22
		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	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	10 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	910 726,11 485 250,00 2 550,00	827 211,21 406 061,20 2 550,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 550,00	2 550,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	8 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
				3) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	474 700,00 426 200,00	403 511,20 369 220,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 200,00	245 300,83
			4260	Zakup energii	50 300,00	47 299,70
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 351,70
			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 770,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 578,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 639,10
			4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 281,39
				c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	34 290,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	909,72

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	33 380,69
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	425 476,11	421 150,01
			6230	a) dotacje na wydatki majątkowe	255 800,00	255 800,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 800,00	255 800,00
				b) wydatki na zakupy inwestycyjne	169 676,11	165 350,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 676,11	100 350,01
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	3 000,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność, w tym :	9 000,00	4 558,01
				1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 558,01
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	4 558,01
				a) realizację zadań statutowych	9 000,00	4 558,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 858,01
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00
9.	757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	57 250,95
		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	95 000,00	57 250,95
				1. wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	57 250,95
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00	57 250,95
10.	758			a) realizację zadań statutowych	95 000,00	57 250,95
				8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	57 250,95
				Różne rozliczenia	350 000,00	79 134,12
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	100 000,00	79 134,12
				1. wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	79 134,12
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	79 134,12
				a) realizację zadań statutowych	100 000,00	79 134,12
		75818	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	79 134,12
				Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	250 000,00	--
				1. Rezerwa ogólna	160 000,00	
			4810	Rezerwy	160 000,00	---
				2. Rezerwy celowe, w tym:	90 000,00	---
				1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	90 000,00	---
			4810	Rezerwy	90 000,00	---
11.	801			Oświata i wychowanie	29 627 779,24	29 500 59,38
		80101		Szkoły podstawowe, w tym:	15 278 118,65	15 245 270,45
				1. wydatki bieżące, w tym:	15 243 118,65	15 210 270,45
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym:	676 740,00	675 799,19
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	552 820,00	551 912,66
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123 920,00	123 886,53
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 566 378,65	14 534 471,26
				a) na realizację zadań statutowych z tego:	1 752 737,00	1 744 961,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 920,00	157 829,41
			4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	13 452,00	13 421,60
			4260	Zakup energii	614 490,00	613 361,64

		4270	Zakup usług remontowych	95 700,00	94 982,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	13 484,46
		4300	Zakup usług pozostałych	218 390,00	216 155,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,00	750,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 630,00	10 512,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	7 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 869,00	602 797,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 310,00	13 934,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 813 641,65	12 789 509,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 455,00	1 122 680,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 655,00	71 620,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 768,65	1 866 480,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 870,00	190 916,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 110,00	21 947,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 770,00	14 923,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,00	6 799,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 878 558,00	8 865 575,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 170,00	627 127,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,00	1 437,47
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	1 659 380,60	1 648 032,81
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 659 380,60	1 648 032,81
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 819,85
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73 715,00	73 551,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 285,00	16 267,95
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 569 380,60	1 558 212,96
			a) na realizację zadań statutowych z tego:	115 720,00	111 350,79
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	13 780,0	13 752,79
		4300	Zakup usług pozostałych	101 940,00	97 598,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 660,60	1 446 862,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 022,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 221,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 090,00	209 393,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 005,00	20 974,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	3 482,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 420,60	1 042 045,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 785,00	74 722,34
	80104		Przedszkola, w tym:	9 339 203,48	9 293 281,59
			1. wydatki bieżące, w tym:	2 239 459,40	2 197 459,73
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	70 150,00	70 132,50
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56 650,00	56 632,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 951 869,40	1 932 303,51
			a) realizację zadań statutowych	466 160,00	450 670,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 120,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 010,00	6 970,49
		4260	Zakup energii	28 130,00	28 129,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 018,00

		4300	Zakup usług pozostałych	268 510,00	263 294,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 960,00	87 366,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 234,72
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 370,00	48 366,82
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 709,40	1 481 633,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 785,00	378 201,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 825,00	28 813,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 870,00	220 753,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 686,00	26 192,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	5 568,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 128,40	770 563,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 545,00	51 540,08
			3) Dotacje na zadania bieżące	217 440,00	195 023,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 440,00	195 023,72
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 099 744,08	7 095 821,86
			a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	7 099 744,08	7 095 821,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 099 744,08	7 095 821,86
	80107		Świetlice szkolne, w tym:	729 745,00	725 261,46
			1. wydatki bieżące, w tym:	729 745,00	725 261,46
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	53 020,00	52 904,21
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41 010,00	40 935,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 010,00	11 968,56
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	676 725,00	672 357,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 725,00	672 357,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	100 208,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 065,00	9 648,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	400,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 340,00	519 240,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 900,00	42 859,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	478 876,00	465 377,92
			1. wydatki bieżące, w tym:	478 876,00	465 377,92
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 876,00	447 177,92
			a) realizację zadań statutowych	312 566,00	303 152,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 250,00	87 363,43
		4270	Zakup usług remontowych	66 600,00	66 595,75
		4300	Zakup usług pozostałych	129 670,00	129 574,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 766,00	10 340,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 280,00	9 279,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 310,00	144 025,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 430,00	93 336,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 195,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	2 207,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 370,00	27 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	342,66
			2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 200,00
		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	20 000,00	18 200,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	20 540,00 20 540,00 20 540,00 20 540,00	18 771,26 18 771,26 18 771,26 18 771,26
	4300	Zakup usług pozostałych	8 452,00	7 627,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 088,00	11 143,70
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	231 758,00 231 758,00 18 390,00	229 906,01 229 906,01 18 278,66
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 160,00	14 052,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 226,08
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	213 368,00	211 627,35 1 110,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,00	1 110,04
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 250,00	210 517,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 470,00	32 298,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	4 592,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 710,00	170 687,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 080,00	2 939,35
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. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	1 425 700,00 1 425 700,00 98 540,00	1 420 677,14 1 420 677,14 98 279,94
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	79 370,00	79 129,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 170,00	19 150,88
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 327 160,00 5 500,00	1 322 397,20 5 482,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 482,48
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 660,00	1 316 914,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 380,00	193 906,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	24 963,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	3 729,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 795,00	1 018 099,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 635,00	76 216,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	115 813,51 115 813,51	113 599,06 113 599,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	115 813,51 114 666,87	113 599,06 112 474,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 666,87	112 474,32
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146,64	1 124,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,64	1 124,74
80195		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	348 644,00 348 644,00 348 644,00 338 354,00	339 881,68 339 881,68 339 881,68 333 829,23
	4300	Zakup usług pozostałych	168 394,00	163 873,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 640,00	166 640,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	3 316,16
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 290,00	6 052,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	89,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 962,80
12.	851			Ochrona zdrowia	295 901,00	266 911,50
		85153		Zwalczanie narkomanii, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	349,23 349,23 349,23 349,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 00,00	349,23
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	240 721,00 205 721,00 202 821,00 169 950,00	216 382,27 192 727,27 190 138,27 158 613,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350,00	73 903,23
			4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	83 926,30
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	783,64
				b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	32 871,00	31 525,10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 871,00	31 525,10
				2) Dotacje na zadania bieżące	2 900,00	2 589,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 589,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	35 000,00 35 000,00	23 655,00 23 655,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 655,00
		85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	50 180,00 180,00 180,00 180,00	50 180,00 180,00 180,00 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
				2. wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
13.	852			Pomoc społeczna	2 269 332,00	2 103 345,43
		85202		Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	440 000,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00	428 223,14 428 223,14 428 223,14 428 223,14
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	428 223,14
		85203		Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
		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:	17 500,00	17 119,41
			1. wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	17 119,41
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00	17 119,41
			a) realizację zadań statutowych	17 500,00	17 119,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 500,00	17 119,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	219 000,00	182 145,88
			1. wydatki bieżące, w tym:	219 000,00	182 145,88
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	219 000,00	182 145,88
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	182 145,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	1 000,00	0,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe, w tym:	207 000,00	198 354,99
			1. wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	198 354,99
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00
			a) realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	203 000,00	198 354,99
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	198 354,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 087 591,00	997 488,11
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 087 591,00	997 488,11
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	32 024,00	31 777,60
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 224,00	6 977,60
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 055 567,00	965 710,51
			a) realizację zadań statutowych	173 667,00	149 919,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290,00	38 871,35
		4260	Zakup energii	32 000,00	26 505,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 846,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 370,00	55 678,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 652,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	77,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 287,00	19 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 538,45
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 900,00	815 791,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	627 090,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 583,00	54 582,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 274,00	106 654,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 043,00	12 543,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 520,16

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	83 500,00	77 246,25
				1. wydatki bieżące, w tym:	83 500,00	77 246,25
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 500,00	21 971,25
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	21 971,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 475,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	2 523,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	109,96
		2360	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 994,00	16 863,00
				2) Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	55 275,00
				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	60 000,00	55 275,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	163 001,00	160 913,65
				1. wydatki bieżące, w tym:	163 001,00	160 913,65
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	163 000,00	160 913,64
			3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	160 913,64
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1,00	0,01
				a) realizację zadań statutowych	1,00	0,01
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	1,00	0,01
		85295		Pozostała działalność, w tym:	44 940,00	37 054,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	44 940,00	37 054,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	33 920,00	33 620,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 320,00	33 320,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 020,00	3 434,00
				a) realizację zadań statutowych	11 020,00	3 434,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 220,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	214,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 751,05	1 589 349,66
		85395		Pozostała działalność, w tym:	1 633 751,05	1 589 349,66
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 633 751,05	1 589 349,66
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	141 853,95	102 853,95
			3110	Świadczenia społeczne	141 853,95	102 853,95
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 491 897,10	1 486 495,71
				a) realizację zadań statutowych	1 472 698,10	1 468 060,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 374,00	1 186 754,00
			4300	Zakup usług pozostałych	281 324,10	281 306,71
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 199,00	18 435,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 726,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	2 394,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	269,50
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	45,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 370,00	179 153,17
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	171 370,00	132 328,17
				1. wydatki bieżące, w tym:	171 370,00	132 328,17
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	171 370,00	132 328,17
			3240	Stypendia dla uczniów	171 370,00	132 328,17
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	50 000,00	46 825,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	46 825,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	50 000,00	46 825,00
			3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	46 825,00

16.	855			Rodzina	6 856 564,91	6 812 843,55
		85501		Świadczenia wychowawcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	2 677,41 2 677,41 2 677,41 2 677,41
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	8 000,00	2 069,68
			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	1 000,00	607,73
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego	4 485 018,00 4 485 018,00 3 969 375,00	4 473 437,10 4 473 437,10 3 969 151,33
			3110	Świadczenia społeczne	3 981 945,00	3 981 939,20
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	503 073,00 29 500,00	491 497,90 18 626,83
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	25 000,00	14 750,98
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 875,85
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 573,00	472 871,07
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 973,00	364 271,07
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00
		85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 978,00 2 978,00 2 978,00 876,49	2 886,00 2 886,00 2 886,00 876,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,49	876,49
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101,51	2 009,51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101,51	2 009,51
		85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) w realizację zadań statutowych	98 146,03 98 146,03 98 146,03 4 000,00	84 668,64 84 668,64 84 668,64 3 281,35
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 281,35
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 146,03	81 387,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 546,03	68 500,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 281,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 605,15
		85508		Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	19 304,59 19 304,59 19 304,59 19 304,59
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 304,59

17.	900	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	53 048,00	51 494,93
					53 048,00	51 494,93
					53 048,00	51 494,93
					53 048,00	51 494,93
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	500,00	0,00
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 548,00	51 494,93
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym:	2 170 507,88	2 170 507,88
					2 170 507,88	2 170 507,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 507,88	2 170 507,88
		85595		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	7 867,00	7 867,00
					7 867,00	7 867,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 867,00	7 867,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 867,00	7 867,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 375,90	3 001 681,29
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym:	302 700,00	291 917,12
					302 700,00	291 917,12
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 700,00	291 917,12
				a) realizację zadań statutowych	302 700,00	291 917,12
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 283,45
		4260		Zakup energii	181 800,00	176 453,97
		4270		Zakup usług remontowych	18 200,00	17 923,98
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00
		4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 917,02
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	273,34
		4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 790,36
		4430		Różne opłaty i składki	9 100,00	9 045,00
		90002		Gospodarka odpadami, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym:	2 244 000,00	1 998 014,27
					2 109 000,00	1 864 743,56
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 109 000,00	1 864 743,56
				a) realizację zadań statutowych	1 950 610,00	1 710 935,10
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	105 813,90
		4260			310,00	309,40
		4300		Zakup usług pozostałych	1 701 977,00	1 600 616,92
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 421,88
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 923,00	1 915,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	858,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 390,00	153 808,46
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	55 507,01
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	1 729,61
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 300,00	37 229,20
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	31 700,90
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	896,74
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 745,00

		2. wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00	133 270,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	133 270,71
90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	19 000,00	18 456,24
		1. wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	18 456,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	18 456,24
		a) realizację zadań statutowych	19 000,00	18 456,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 456,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	20 000,00	19 208,87
		1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	19 208,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 208,87
		a) realizację zadań statutowych	20 000,00	19 208,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 901,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 143,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	43 500,00	42 809,80
		1. wydatki bieżące, w tym:	43 500,00	42 809,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 500,00	42 809,80
		a) realizację zadań statutowych	43 500,00	42 809,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	12 008,26
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 954,12
	4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	15 063,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	783,72
90013		Schroniska dla zwierząt, w tym:	35 000,00	33 274,56
		1. wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	33 274,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	33 274,56
		a) realizację zadań statutowych	35 000,00	33 274,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 731,55
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	631,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 911,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	518 500,00	480 474,92
		1. wydatki bieżące, w tym:	348 500,00	321 569,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348 500,00	321 569,22
		a) realizację zadań statutowych	348 500,00	321 569,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	252 000,00	228 632,10
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 497,12
		2. wydatki majątkowe, w tym :	170 000,00	158 905,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	158 905,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	158 905,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	86 995,90	83 081,13
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	86 995,90	83 081,13
		2) dotacje na inwestycje	86 995,90	83 081,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 995,90	83 081,13
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym;	1 200,00	0,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	0,00
		a) realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00

		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				Pozostała działalność, w tym:	39 480,00	34 444,38
				1. wydatki bieżące, w tym:	39 480,00	34 444,38
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 480,00	34 444,38
				a) realizację zadań statutowych	39 480,00	34 444,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00	22 286,19
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 555,49
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	772,00
18.	921		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	651,70
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 899,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 138,00	1 513 158,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	3 000,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00
				1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	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:	762 974,00	762 974,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	762 974,00	762 974,00
				1) dotacje na zadania bieżące	762 974,00	762 974,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 974,00	762 974,00
		92116		Biblioteki, w tym;	699 164,00	699 164,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	699 164,00	699 164,00
				1) dotacje na zadania bieżące	699 164,00	699 164,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 164,00	699 164,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	50 000,00	50 000,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00
				1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		92195		Pozostała działalność, w tym	20 000,00	1 020,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	1 020,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	1 020,00
				a) realizację zadań statutowych	20 000,00	1 020,00
17.	926		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 020,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				Kultura fizyczna i sport	203 500,00	115 48,41
		92601		Obiekty sportowe, w tym:	15 000,00	9 190,02
				1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	6 190,02
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	9 190,02
				a) realizację zadań statutowych	15 000,00	9 190,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 520,50
			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	669,52

		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:	87 500,00 17 500,00 2 500,00	4 858,39 828,89 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	15 000,00 15 000,00	828,89 828,89
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	828,89
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 70 000,00	4 029,50 4 029,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 029,50
				Razem wydatki: w tym: 1) wydatki bieżące: 2) wydatki majątkowe:	83 075 652,63 47 360 138,96 35 715 513,67	63 467 841,99 45 543 074,58 17 924 767,41

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	67 564 351,79	56 320 883,98
2. Wydatki	83 075 652,63	63 467 841,99
3. Deficyt	15 511 300,84	7 146 958,01
4. Nadwyżka	0,00	0,00

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	16 009 876,84	16 634 609,40
w tym:		
- Nadwyżka z lat ubiegłych	15 190 258,75	15 335 042,59
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50 000,00	302 414,81
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publiczny	769 618,09	997 152,00
2. Rozchody:	498 576,00	498 576,00

Wydatki bieżące w 2023 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

	Plan	Wykonanie
1) Realizacja projektu pn. „Utworzenie gminnej świetlicy wiejskiej w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Gwoździanka”	274 975,00	259 951,68
2) Realizacja projektu pn. „Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec”	152 193,50	140 641,95

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	I. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:	47 447,50	43 136,10
1.	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Lutcza w ramach realizacji projektu pn. „Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec	47 447,50	43 136,10
	II. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne:	35 668 066,17	17 881 631,31
2.	Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Niebylec	2 851 449,00	182 532,00
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka	13 180 413,20	7 054 485,00
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy	2 114 480,00	631,70
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	500 000,00	0,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia	200 000,00	288,00
7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebylec	110 000,00	82 631,54
8.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	10 000,00
9.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zadania pn. ” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna-Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna i Konieczkowa wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”	215 000,00	215 000,00
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konieczkowa na dz. nr 77/4, 77/5, 77/6, 77/11, 77/13,6377/16,6377/17, 6377/21 i 2815/4	105 000,00	98 400,00
11.	Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka	2 503 000,00	0,00
12.	Zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych	37 000,00	20 500,00
13.	Wydatki na realizację projektu pn.” Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec”	3 500 000,00	0,00
14.	Utwardzenie placu na działce gminnej nr 753/22 w miejscowości Baryczka	42 000,00	41 741,28
15.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu w zakresie cyberbezpieczeństwa informatycznego gminy	7 000,00	0,00
16.	Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w Gwoźnicy Górnej”	20 000,00	18 450,00
17.	Dostawa i montaż wiaty garażowej dla OSP Konieczkowa	84 676,11	81 900,01
18.	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Niebylec	65 000,00	65 000,00
19.	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Niebylec	250 000,00	250 000,00

20.	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Konieczkowa	5 800,00	5 800,00
21.	Wydatki na budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Niebylcu	35 000,00	35 000,00
22.	Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu	7 099 744,08	7 095 821,86
23.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Gwoździance	35 000,00	23 655,00
24.	Dofinansowanie zakupu ambulansu na wyposażenie Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	50 000,00	50 000,00
25.	Wydatki na budowę budynku Przedszkola i Żłobka samorządowego w Niebylcu – część żłobkowa	2 170 507,88	2 170 507,88
26.	Zakup działki w Niebylcu przeznaczonej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów	135 000,00	133 270,71
27.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec (budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Gwoździanka oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Połomia – etap II)	170 000,00	158 905,70
28.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	86 995,90	83 081,13
29.	Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce gminnej Nr 2959 w Jaworniku	70 000,00	4 029,50
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE:	35 715 513,67	17 924 767,41

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	262 873,21	262 873,21	262 873,21	262 873,21
750	Administracja publiczna	123 949,00	110 335,56	123 949,00	110 335,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 142,00	94 901,44	95 142,00	94 901,44
801	Oświata i wychowanie	115 813,51	113 599,06	115 813,51	113 599,06
851	Ochrona zdrowia	180,00	180,00	180,00	180,00
852	Pomoc społeczna	48 670,00	47 141,25	48 670,00	47 141,25
855	Rodzina	4 513 044,00	4 511 191,20	4 513 044,00	4 511 191,20
	Razem:	5 159 671,72	5 140 221,72	5 159 671,72	5 140 221,72

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	5 159 671,72	5 140 221,72
2. Dotacje celowe na zadania własne	1 556 844,47	1 247 759,18
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	156 370,00	105 862,54
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	563 097,00	551 632,92
3) Dotacje na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	189 415,60	189 415,60
4) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 633,40	206 633,40
5) Dotacja na zadania realizowane w szkołach podstawowych	4 822,00	4 822,00
6) Dotacja celowa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	94 268,40	93 109,65
7) Dotacja na refundację części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	96 283,07	96 283,07
8) Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości	19 800,00	0,00
9) Dotacja na refundację części wydatków na projekty realizowane w ramach PROW	226 155,00	0,00
3. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim	1 676,11	1 676,11
4. Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	39 995,90	39 995,90
5. Dotacja z Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	5 000,00	5 000,00
6. Dotacja z tytułu refundacji części wydatków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej	543 615,80	542 763,00
Razem otrzymane dotacje:	7 306 804,00	6 977 415,91

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid 19	149 491,05	104 911,03
w tym:		
- środki na finansowanie zadań w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	4 800,00	0,00
- środki na wypłatę dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła	144 691,05	104 911,03
2. Wpływy z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy	62 124,46	65 366,46
3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	205 886,00	173 075,00
4. Środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,	30 000,00	38 297,38
5. Środki na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Asystent rodziny”	10 646,03	10 109,72
Razem:	458 147,54	391 759,59

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000,00	5 700 000,00
2. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP w Niebylcu.	40 000,00	40 000,00
Razem:	17 140 000,00	5 740 000,00

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	762 974,00	762 974,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	699 164,00	699 164,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 462 138,00	1 462 138,00

B. Dotacje celowe			
1.	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	10 000,00	10 000,00
2.	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 miejscowościach Konieczkowa i Gwoźnica Dolna”	215 000,00	215 000,00
3.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Czudec	217 440,00	195 023,72
4.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 900,00	2 589,00
5.	Dotacje celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zakupu ambulansu	50 000,00	50 000,00
	Razem dotacje celowe:	495 340,00	472 612,72
	Razem (A + B) :	1 957 478,00	1 934 750,72

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	250 000,00	250 000,00
2.	Dotacja celowa dla ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 5,5 kW na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance.	2 550,00	2 550,00
3.	Dotacja celowa dla ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego o mocy 10 kW na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej.	5 800,00	5 800,00
4.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Niebylcu na następujące zadanie:	10 000,00	10 000,00

	1) Prace konserwatorskie instrumentu organowego w kościele parafialnym w Niebylcu etap III.		
5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Niebylcu na następujące zadanie: 1) wymiana podłogi w dawnej cerkwi p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana w Gwoździance.	10 000,00	10 000,00
6.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bliziance na następujące zadanie: 1) Konserwacja bocznego ołtarza w dawnej cerkwi a później kościoła w Bliziance.	10 000,00	10 000,00
7.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Gwoźnicy Górnej na następujące zadanie: 1) Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego – Ołtarza Serca Pana Jezusa.	20 000,00	20 000,00
8.	Dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00
9.	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;	20 000,00	18 200,00
10.	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.	60 000,00	55 275,00
11.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	86 995,90	83 081,13
12.	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
13.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	10 000,00
	Razem dotacje celowe:	604 345,90	575 906,13
Dotacje ogółem (I + II) :		2 561 823,90	2 510 656,85

--	--	--

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2023 rok został uchwalony w dniu 26 stycznia 2023 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 61 442 485,80 zł;

- wydatki - 76 395 995,71 zł;

W uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano dochody w kwocie niższej od planowanych wydatków w związku z tym ustalono deficyt budżetu w kwocie 14 953 509,91 zł;

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustalono następujące przychody:

1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 953 509,91 zł;

2) przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Łączną kwotę przychodów budżetu gminy ustalono w wysokości 15 576 997,14 zł;

- tj. o 623 487,23 zł; wyższej niż kwota planowanego deficytu, w tym:

1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 953 509,91 zł; w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu 13 953 509,91 zł;

2) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie 1 623 487,23 zł; w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu - 1 000 000,00 zł;

- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 623 487,23 zł;

Wymienioną wyżej kwotę - 623 487,23 zł; ujęto w budżecie jako rozchody i przeznaczono na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2023 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy podjęła 10 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 34 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2023 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 10rotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 32rotnie, 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 -

zwiększono jak i zmniejszono 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 34 zarządzeń, oraz na podstawie 9 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 6 121 865,99 zł, zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 6 679 656,92 zł. Zwiększenie planowanych dochodów w niższej kwocie niż planowanych wydatków spowodowało także zwiększenie planowanego deficytu, który na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił - 15 511 300,84 zł.

Zasadnicze przyczyny tak dużego zwiększenia planowanych dochodów jak i planowanych wydatków w 2023 r. to w szczególności:

- 1) wprowadzenie do budżetu gminy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin na wydatki bieżące – 3 313 371,65 zł;
- 2) wprowadzenie do budżetu gminy dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych – 548 000,00 zł;
- 3) wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia dotacji i innych środków na zadania zlecone i zadania własne szczególnie w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2 260 494,34 zł, w tym w szczególności:
 - środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła – 144 691,05 zł;
 - środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 62 124,46 zł;
 - dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 262 873,21 zł;
 - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych - 305 918,00 zł;
 - wprowadzenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 96 283,07 zł;
 - wprowadzenie dotacji na realizację zadań związanych z wyborami parlamentarnymi i referendum - 92 946,00 zł;
 - wprowadzenie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” – 94 268,40 zł;
 - wprowadzenie dotacji z WFOŚ i GW – 79 995,90 zł;
 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 113 000,00 zł;

Podczas wykonywania budżetu dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano przychody na pokrycie deficytu w kwocie 14 953 509,91 zł, oraz przychody w wysokości 623 487,23 zł; przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, łącznie przychody w kwocie 15 576 997,14 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 15 511 300,84 zł; (na dzień 31.12.2023 r.), oraz łączną kwotę planowanych przychodów do kwoty w wysokości 16 009 876,84 zł; którą zaplanowano sfinansować z następujących źródeł:

a) przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 15 190 258,75 zł; w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu – 15 190 258,75 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 – 50 000,00 zł; w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu – 50 000,00 zł;

c) Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie – 769 618,09 zł; w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu – 271 042,09 zł;

- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 498 576,00 zł;

W trakcie realizacji budżetu w 2023 r. różne obiektywne okoliczności uniemożliwiły wykonanie w pełni wszystkich zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie wykonanie dochodów bieżących gminy na dobrym poziomie spowodowało, że zrealizowany wynik budżetu na 31 grudnia 2023 roku jest deficytem w kwocie 7 146 958,01 zł; - wobec planowanego deficytu w wysokości 15 190 258,75 zł;.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych

(t.j. : Dz. U. 2023, poz. 40 z późniejszymi zmianami) - wpisanych do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do WPF Gminy Niebylec.

W 2023 r. nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Natomiast realizowano dwa projekty, które nie stanowiły przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ w całości zostały zrealizowane w ramach wydatków 2023 roku. Były to następujące projekty:

- 1) „Utworzenie gminnej świetlicy wiejskiej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gwoździance”, plan wydatków na wymieniony projekt został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 281 510,00 zł; , a następnie zwiększony o kwotę 14 000,00 zł; uchwałą Rady Gminy Niebylec nr LIX/385/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
- 2) „Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec oraz urządzenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy schronisku młodzieżowym w Lutczy”, plan wydatków na

wymieniony projekt został ustalony uchwałą Rady Gminy Niebylec nr LIII/350/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., w wysokości 159 106,00 zł; a następnie zwiększony o kwotę 20 000,00 zł; uchwałą Rady Gminy Niebylec nr LIX/385/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2023 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 2023 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) 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 w uchwale budżetowej w wysokości 12 035 710,60 zł a limit na 2023 r. w kwocie 8 414 581,96 zł;. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych umowa z wykonawcą była aneksowana dlatego też zwiększono także planowane wydatki na to przedsięwzięcie o kwotę 855 670,00 zł;. Na dzień 29 grudnia 2023 r. kwota łącznych nakładów finansowych na wymienione przedsięwzięcie wyniosła 12 891 380,60 zł; a limit wydatków w 2023 r. - 9 270 251,96 zł;.

W 2023 r. przedsięwzięcie zostało zrealizowane wszystkie prace budowlane zostały wykonane .

Na realizację wymienionego przedsięwzięcia w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie – 9 266 329,74 zł;., zaś w 2022 r. w kwocie 3 621 128,64 zł;.

W wybudowanym budynku trwają obecnie prace związane z dostawą wyposażenia - od kwietnia 2024 r. uruchomiony zostanie żłobek.

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

Jednostką realizującą inwestycję jest Urząd Gminy w Niebylcu, a okres realizacji ustalono na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 12 834 660,00 zł a limit na 2023 r. w kwocie 12 726 813,20 zł;. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych uchwałami Rady Gminy Niebylec nr LIII/350/2023 z dnia 27 kwietnia i nr LVII/372/2023 z dnia 19 września 2023 r. zwiększono planowane wydatki na to

przedsięwzięcie o kwotę 453 600,00 zł;. Na dzień 29 grudnia 2023 r. kwota łącznych nakładów finansowych na wymienione przedsięwzięcie wyniosła 13 288 260,00 zł; a limit wydatków w 2023 r. – 13 180 413,20 zł;.

Wg stanu na koniec 2023 r. w ramach zadania wykonano: roboty budowlane, technologiczne i sanitarne w budynku technicznym, roboty budowlane i technologiczne w zbiorniku retencyjnym, roboty budowlane i technologiczne w reaktorze biologicznym SBR1, roboty budowlane w reaktorze biologicznym SBR2, roboty budowlane i technologiczne w zbiorniku osadu 1, roboty budowlane w zbiorniku osadu 2, dostawę urządzeń technologicznych w reaktorze biologicznym SBR3, dostawę urządzeń technologicznych w komorze zbiorczej osadu, roboty budowlane i technologiczne w budynku socjalno-technicznym, dostawę wyposażenia dodatkowego, roboty elektryczne w zakresie przebudowy linii średniego napięcia i wykonania instalacji fotowoltaicznej i sieci energetycznych. Wydatki poniesione w 2023 r. na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 7 054 485,00 zł;

Na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	67 564 351,79	56 320 883,98	83,36
w tym:			
- dochody bieżące	49 798 083,98	49 954 080,31	100,31
- dochody majątkowe	17 766 267,81	6 366 803,67	35,84
Wydatki	83 075 652,63	63 467 841,99	76,40
w tym:			
- wydatki bieżące	47 360 138,96	45 543 074,58	96,16
- wydatki majątkowe	35 715 513,67	17 924 767,41	50,19
Przychody	16 009 876,84	16 634 609,40	103,90
w tym:			
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 190 258,75	15 335 042,59	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50 000,00	302 414,81	
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	769 618,09	997 152,00	

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 2023 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 445 291,55 zł;. Zrealizowano w 2023 r. zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 443 820,27 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 5 000,00 zł;, a plan wykonano w kwocie 2 264,26 zł;. Pozyskane środki (2 264,26 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 2 244 000,00 zł; wykonano w kwocie 2 240 213,82 zł;, środki te przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami. Wykonane w 2023 r. wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły łącznie 1 998 014,27 zł;, wydatki te były o 242 199,55 zł; niższe od kwoty wykonanych w 2023 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. Ponadto dodać należy, że powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w następnych latach wykorzystano może zostać tylko na sfinansowanie zadań z tego zakresu.

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 10 000,00 zł;, a wykonano w kwocie 16 324,54 zł;, wyższe wykonanie od ustalonego planu zasadniczo wynika z pewnego rozwoju komunikacji autobusowej w trakcie roku - po wcześniejszych 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 160 000,- zł;, zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty

195 721,00 zł, a wykonano w kwocie 196 613,70 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 160 000,00 zł; a następnie na dzień 31.12.2023 r. zwiększono do kwoty 245 721,00 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 2023 r. zrealizowano wydatki wynikające z przyjętego programu na kwotę 216 731,50 zł.

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2023 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 52,35 % planu co zasadniczo wynika z braku pełnej 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 Ład”, które zostały zrealizowane w kwocie 5 700 000,00 zł;. Ponadto dodać należy, że również dotacja w kwocie 226 155,00 zł na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW nie została wykonana. Wynika to z opóźnienia w realizacji projektów co uniemożliwiło złożenie wniosków o płatność w 2023 r

W dziale 600 – „Transport i łączność” plan dochodów wykonano w wysokości 7,44%, a w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 15,06 % ustalonego planu. Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów wymienionych działach jest brak wykonania dochodów majątkowych ustalonych na podstawie otrzymanych promes na kwotę 2 375 000,00 zł; na realizację projektu pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Baryczka” - w ramach Programu „Polski Ład”, oraz na kwotę 3 325 000,00 zł; na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” - w ramach Programu „Polski Ład”.

Z pełnego wykonania dochodów bieżących klasyfikowanych w wymienionych działach wynika kilku i kilkunastoprocentowy wskaźnik wykonania planu dochodów w omawianych działach.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wykonano w wysokości 66,89 % planu co wynika z niewykonania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19 800,00 zł;.

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 97,00 %, co zasadniczo wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania własne.
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w wysokości 67,70 % , co również wynika z niepełnego wykonania planowanej dotacji na zadania własne.

Ponadto w działach: 750 „Administracja publiczna”, oraz w dziale - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan.

W dziale 750 planowane dochody wykonano w wysokości 109,52 % planu, zasadniczą przyczyną wyższego wykonania dochodów niż planowano jest bardzo dobra realizacja dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych – planowano dochody z tego tytułu w kwocie 698 000,00 zł; a wykonano w kwocie 790 910,33 zł;

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody wykonano w wysokości 103,83 % 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 2023 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne egzekwowanie należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2023 r. zrealizowano w wysokości 83,36 %, w tym dochody bieżące w wysokości 100,31 % 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 dochodów ustalonych na podstawie promes w ramach Programu „Polski Ład”.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 76,40 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 96,16 %, a wydatki majątkowe wysokości – 50,19 %.

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, niższe od planowanych wydatki na zimowe utrzymanie dróg, oraz niższe wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 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 50,19%. Zasadniczą przyczyną niskiego poziomu wykonania wydatków majątkowych było w szczególności niezakończenie realizacji projektów w ramach Programu „Polski Ład”.

W przypadku projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” w prowadzonym 2023 r. postępowaniu przetargowym nie doszło do wyłonienia wykonawcy z powodu zbyt wysokiej ceny otrzymanych ofert. Na realizację tego projektu

planowano wydatki w kwocie 3 500 000,00 zł;. Wydatki na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka” zaplanowano w kwocie 13 180 413,20 zł; a wykonano w kwocie 7 054 485,00 zł;. Kolejnym projektem, który nie został zakończony w 2023 r. jest projekt pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Baryczka”, dla którego ustalono plan wydatków w wysokości 2 503 000,00 zł;. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione projekty, które nie zostały zrealizowane w 2023 r. niewątpliwie należy przyjąć, że była to zasadnicza przyczyna niższego wykonania planu wydatków majątkowych.

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:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki wykonano w wysokości 40,80 % planu, wynika to z niższych wydatków majątkowych klasyfikowanych w tym dziale, a w szczególności wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce.

- 600 Transport i łączność – planowane wydatki wykonano w wysokości 49,24 % planu, wynika to z niższych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych, a w przypadku wydatków majątkowych niezakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa mostu w Baryczce”.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wykonano w wysokości 16,49 % planu, w tym dziale zaplanowano wydatki na projekt pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” - projekt nie został zrealizowany dlatego wskaźnik wykonania wydatków jest niski mimo pełnego wykonania wydatków bieżących.

- 710 Działalność usługowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 40,03 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 45 000,00 zł;, a wykonanie 18 017,50 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 90,25 % planu. Przyczyną niepełnego wykonania planu wydatków było niższe wykonanie wydatków na zakup paliwa i energii, oraz wyposażenia. Gmina uzyskała dotację z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19 800,00 zł; jednak wydatków nie zrealizowano z powodu braku możliwości zakupu wyposażenia, które wymieniono we wniosku o dotację.

- 757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki wykonano w wysokości 60,26 % planu, jednakże w przypadku tego rodzaju wydatków wynik ten należy ocenić pozytywnie. Przyczyna niższej niż planowano realizacji wydatków wynika z rezygnacji z zaciągania w 2023 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu.

- 758 Różne rozliczenia – wykonie planu wydatków w wysokości 22,61 %, w przypadku tego działu niepełne wykonanie planu wydatków można bez wątpienia uznać za wynik pozytywny świadczący o oszczędnym i racjonalnym dokonywaniu wydatków, ponieważ niezrealizowane wydatki stanowiące niewykorzystane rezerwy to kwota 250 000,00 zł;. Ponadto w dziale tym klasyfikowano wydatki na podatek Vat .

- 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wykonano w wysokości 90,20 % planu. Podstawową przyczyną niższego wykonania planu wydatków były niższe od planowanych wydatki na urządzenie placu zabaw dla dzieci.

- w działach 852 Pomoc społeczna, oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza niższe wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z niepełnego wykonania dotacji środki z których przeznaczone były na finansowanie wydatków w tych działach.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w wysokości 90,67 %. W tym dziale zasadniczą przyczyną niższego wykonania planowanych wydatków była niższa od planowanych realizacja wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dokonując oceny całości zrealizowanych wydatków w 2023 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. 2023 r. wynosił - 995 353,64 zł; , w tym z tytułu:

- czynszów i dzierżawy składników mienia gminy – 16 683,75 zł;
- rozliczeń za zużycia gazu i energii elektrycznej – 476,17 zł;
- opłat za odbiór odpadów – 105 643,92 zł;
- opłat za odprowadzenie ścieków – 9 987,06 zł,;
- należności od urzędów skarbowych – 2 219,23 zł;
- podatków od osób fizycznych – 80 666,71 zł;
- podatku od osób prawnych - 7 813,00 zł;
- zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 771 863,80 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31 12. 2023 r. wynosił 1 042 542,79 zł;, w tym z tytułu:

- odbioru ścieków - 24 553,27 zł;
- czynszów i dzierżawy lokali – 1 295,86 zł
- z tytułu rozliczeń za gaz i energię – 6 747,55 zł;
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 674,00 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków i pozostałych rozliczeń - 3 458,11 zł;

- należności z tytułu zwrotu Vat z Urzędu skarbowego – 1 005 814,00 zł;.

Na terenie gminy zamieszkuje 30 dłużników alimentacyjnych a ustalone należności gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2023 r. wynosiły – 771 863,80 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 wprowadzonych 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 2023 r. odzyskano od dłużników z tytułu zaległości alimentacyjnych /zaliczki i funduszu/ - 46 342,50 zł;.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.2023 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 2023 r. łącznie 319 upomnień, oraz 32 tytuły wykonawcze, natomiast w stosunku do zaległości z tytułu zapłaty za kanalizację wystawiono 46 wezwań do zapłaty.

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2023 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytu bankowego w kwocie 498 576,00 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; - wymienione zadłużenia zostanie spłacone do końca 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2023 r. – 2 060 013,06 zł;, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości - 1 758 453,70 zł;, z tego;

osoby prawne 495 889,91 zł;

osoby fizyczne 1 262 563,79 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu - 113 699,36 zł;, z tego:

osoby prawne 18 786,00 zł;

osoby fizyczne 94 913,36 zł;

- skutki obniżenie górnej stawki opłaty za odbiór odpadów dla posiadających kompostownik

- 187 860,00 zł;

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

wyniosły – 1 084 454,40 zł;.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 5 707,90 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 2023 r. rachunków dochodów własnych.

Z a r z ą d z e n i e N r 41 /2024

Wójt Gminy Niebylec

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 , poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec

p o s t a n a w i a m :

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2023 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec roczne sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu I Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu z wykonania planów finansowych w 2023 r., oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FB.3035.1.2024

Niebylec, dnia 26.03.2024 r.

**Rada Gminy
Niebylec**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 , poz. 1270 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2023 r., informację o stanie mienia Gminy Niebylec, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r. gminnych instytucji kultury :

1. Gminnej Biblioteki Publicznej,
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Z poważaniem:

FB.3035.2.2024

Niebylec, dnia 26.03.2024 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 , poz. 1270 z późn. zm.) przesyłam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2023 rok.

Z poważaniem:

