

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2024 rok

Plan i wykonanie dochodów Gminy Niebylec w 2024 r.

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 225 048,96	6 229 899,78	100,08
600	Transport i łączność	4 405 743,43	2 643 847,65	60,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 532 684,00	2 243 481,14	40,55
720	Informatyka	849 927,00	254 978,10	30,00
750	Administracja publiczna	626 764,00	765 890,59	122,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 696,00	289 296,60	99,86
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 215 404,00	10 323 782,10	101,06
758	Różne rozliczenia	38 271 833,11	38 371 470,11	100,26
801	Oświata i wychowanie	6 167 905,59	6 209 565,87	100,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	383,64	
852	Pomoc społeczna	1 366 053,31	1 342 355,34	98,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 746,40	19 746,40	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	63 000,00	100,00
855	Rodzina	8 312 946,32	5 597 788,02	67,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 930,00	2 641 161,13	70,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	950 000,00	0,00	0,00
	Razem :	87 434 982,12	76 997 946,47	88,06

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 225 048,96	6 229 899,78
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym;	263 260,00	245 720,84
				1) dochody bieżące, z tego:	226 155,00	222 562,84
			2058	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”	85 649,00	85 649,00
				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	85 649,00	85 649,00
			2058	b) Dotacja celowa - refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie gminnej świetlicy wiejskiej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gwoździance”	140 506,00	136 913,84
				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	140 506,00	136 913,84
				2) dochody majątkowe, z tego:	37 105,00	23 158,00
			6258	a) Dotacja celowa - refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Montaż podwójnego zjazdu linowego – tyrolki przy Schronisku Młodzieżowym w Lutczy”.	37 105,00	23 158,00
				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	37 105,00	23 158,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	5 700 000,00	5 700 000,00
				1. Dochody majątkowe , w tym:	5 700 000,00	5 700 000,00
				a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka, z tego:	5 700 000,00	5 700 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 700 000,00	5 700 000,00
		01095		Pozostała działalność, w tym:	261 788,96	284 178,94
				1) dochody bieżące, z tego:	256 788,96	256 788,96
			2010	a)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;	256 788,96	256 788,96
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	256 788,96	256 788,96
				2) dochody majątkowe, z tego:	5 000,00	27 389,98
			0770	a) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000,00	27 389,98
				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	27 389,98
2.	600			Transport i łączność, w tym	4 405 743,43	2 643 847,65
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym;	2 260 511,00	530 300,00
				1. dochody bieżące, w tym:	205 886,00	173 075,00

			2170	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 112215R Gwoźnica Górna- Poręby" . Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 724,00 443 724,00	333 071,00 333 071,00
			2460	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 112202R Baryczka – Domaradz w miejscowości Baryczka" Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 387,00 266 387,00	197 229,00 197 229,00
				2. dochody majątkowe, w tym:	1 550 400,00	0,00
			6370	a) środki Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zadanie pn. "Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec" Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 550 400,00 1 550 400,00	0,00 0,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	20 000,00 20 000,00	21 044,22 21 044,22
			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	20 000,00 20 000,00	20 677,60 20 677,60
			0920	b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	366,62 366,62
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	331 440,00 331 440,00	298 711,00 298 711,00
			6330	a) dotacje na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Niebylec Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 440,00 331 440,00	298 711,00 297 711,00
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego:	1 793 792,43 1 793 792,43	1 793 792,43 1 793 792,43
				a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka"	1 793 792,43	1 793 792,43
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 792,43	1 793 792,43
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	5 532 684,00	2 243 481,14
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	5 357 584,00 419 500,00	2 065 957,85 439 962,95
		0470		a) Opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00 7 300,00	7 312,41 7 312,41
			0690	b) Różne opłaty i upomnienia, w tym: Wpływy z różnych opłat	100,00 100,00	0,00 0,00
			0750	c) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00 310 000,00	314 296,12 314 296,12

			0920	d) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	184,86 184,86
			0940	e) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00 19 600,00	19 635,45 19 635,45
			0970	f) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	82 400,00 82 400,00	98 534,11 98 534,11
				2. dochody majątkowe, w tym:	4 938 084,00	1 625 994,90
			0800	a) odszkodowanie za działki gminne przejęte pod budowę drogi S-19 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 613 084,00 1 613 084,00	1 625 539,65 1 625 539,65
			0870	a) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia gminy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 0,00	455,25 455,25
			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;	175 100,00 175 100,00	177 523,29 177 523,29
			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	175 000,00 175 000,00	173 940,72 173 940,72
			0920	c) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	1 537,04 1 537,04
			0940	e) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	142,64 142,64
			0970	e) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	0,00 0,00	1 902,89 1 902,89
4.	720			Informatyka	849 927,00	254 978,10
		72095		Pozostała działalność, w tym: 1. Dochody majątkowe, w tym:	849 927,00 849 927,00	254 978,10 254 978,10
				a) dochody na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec”	849 927,00	254 978,10
			6257	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	688 440,87	206 532,30
			6259	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	161 486,13	48 445,80
5.	750			Administracja publiczna, w tym:	626 764,00	765 890,59
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym; 1) dochody bieżące, w tym:	132 614,00 132 614,00	111 401,55 111 401,55
			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.	132 614,00 132 614,00	111 401,55 111 401,55
		75023		Urzędy gmin, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	144 150,00 138 000,00	140 661,33 134 503,70
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00 1 500,00	1 637,63 1 637,63
			0970	b) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	136 500,00 136 500,00	132 866,07 132 866,07

				2. dochody majątkowe, w tym:	6 150,00	6 157,63
			0870	a) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego gminy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00 6 150,00	6 157,63 6 157,63
		75095		Pozostała działalność, w tym:	350 000,00	513 827,71
				1) dochody bieżące, w tym :	350 000,00	513 827,71
		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	5 000,00 5 000,00	7 885,53 7 885,53
			0920	b) Dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych Pozostałe odsetki	345 000,00 345 000,00	505 942,18 505 942,18
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	289 696,00	289 296,60
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 196,00	2 196,00
		75101		1) dochody bieżące, w tym:	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
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: 1. dochody bieżące:	200 621,00 200 621,00	200 232,63 200 232,63
		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.	200 621,00 200 621,00	200 232,63 200 232,63
			75113	Wybory do Parlamentu, w tym: 1. dochody bieżące, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	86 879,00 86 879,00	86 867,97 86 867,97
		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.	86 879,00 86 879,00	86 867,97 86 867,97
7.	752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne, w tym; 1. Dochody bieżące, w tym:	1 300,00 1 300,00	1 300,00 1 300,00
		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.	1 300,00 1 300,00	1 300,00 1 300,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	10 215 404,00	10 323 782,10
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	13 000,00 13 000,00	13 889,73 13 889,73
		0350		a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00 13 000,00	13 870,73 13 870,73
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 0,00	19,00 19,00
		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) dochody bieżące, z tego:	1 007 600,00 1 007 600,00	1 035 287,80 1 035 287,80
		0310		a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	925 000,00 925 000,00	941 446,47 941 446,47

9.	758	0320	b)Podatek rolny Podatek rolny	5 000,00 5 000,00	8 316,33 8 316,33
		0330	c)Podatek leśny Podatek leśny	60 000,00 60 000,00	66 918,00 66 918,00
		0340	d)Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	17 200,00 17 200,00	18 084,00 18 084,00
		0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00 400,00	523,00 523,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	2 065 700,00 2 065 700,00	2 140 967,10 2 140 967,10
		0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	542 000,00 542 000,00	554 128,87 554 128,87
		0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	830 000,00 830 000,00	858 707,22 858 707,22
		0330	c)Podatek leśny Podatek leśny	110 000,00 110 000,00	107 093,34 107 093,34
		0340	d)Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	163 000,00 163 000,00	166 317,00 166 317,00
		0360	e)Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn	74 000,00 74 000,00	91 173,72 91 173,72
		0430	f) opłata targowa Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 10 000,00	11 176,50 11 176,50
		0500	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00 330 000,00	345 021,26 345 021,26
		0640	h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00 900,00	2 026,80 2 026,80
		0690	i)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00
		0910	j) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00 3 300,00	5 322,39 5 322,39
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	238 629,00 238 629,00	243 162,47 243 162,47
		0270	a) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 009,00 43 009,00	43 009,12 43 009,12
		0410	b) Opłata skarbową Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 25 000,00	26 129,90 26 129,90
		0480	c) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 520,00 164 520,00	164 851,84 164 851,84
		0590	d) opłaty za koncesje Wpływy z opłat za licencje i koncesje	6 100,00 6 100,00	6 171,61 6 171,61
		0690	e) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	6 890 475,00 6 890 475,00	6 890 475,00 6 890 475,00
		0010	a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 847 010,00 6 847 010,00	6 847 010,00 6 847 010,00
		0020	b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	43 465,00 43 465,00	43 465,00 43 465,00
			Różne rozliczenia, w tym:	38 271 833,11	38 371 470,11
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym;	19 302 447,00	19 302 447,00

			1) dochody bieżące, z tego:	19 302 447,00	19 302 447,00
			a) Subwencja ogólna część oświatowa,:	19 302 447,00	19 302 447,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 302 447,00	19 302 447,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 302 057,00	1 302 057,00
			1) dochody bieżące, z tego:	1 302 057,00	1 302 057,00
			a) uzupełnienie subwencji ogólnej	1 302 057,00	1 302 057,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 302 057,00	1 302 057,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	529 063,00	529 063,00
			1) dochody bieżące, z tego:	529 063,00	529 063,00
			a) subwencja rozwojowa	529 063,00	529 063,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 063,00	529 063,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	13 971 733,00	13 971 733,00
			1) dochody bieżące, z tego:	13 971 733,00	13 971 733,00
			a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym:	13 971 733,00	13 971 733,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 971 733,00	13 971 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	2 296 160,11	2 395 797,11
			1) dochody bieżące, z tego:	2 296 160,11	2 395 797,11
			a) zwrot wydatków z lat ubiegłych	1 005 320,00	1 005 814,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 005 320,00	1 005 814,00
			b) dochody z tytułu zwrotu vat i różnych rozliczeń	1 090 000,00	1 189 143,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 090 000,00	1 189 143,00
			c) dotacje na zadania bieżące (z tytułu funduszu sołeckiego)	177 528,11	177 528,11
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 528,11	177 528,11
			d) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:	17 162,00	17 162,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 162,00	17 162,00
			e) wpłata niewykorzystanych środków niewygasających	6 150,00	6 150,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	6 150,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	870 373,00	870 373,00
			1) dochody bieżące, z tego:	870 373,00	870 373,00
			a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym:	870 373,00	870 373,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 373,00	870 373,00
10.	801		Oświata i wychowanie, w tym;	6 167 905,59	6 209 565,87
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	56 600,00	61 234,33
			1) dochody bieżące, z tego:	56 600,00	61 234,33
		0640	a) wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	192,33
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,33
		0690	b)) Opłata z tytułu kosztów upomnień	0,00	36,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00
		0750	c) wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, w tym:	0,00	1 820,00
			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	1 820,00
		0950	d) odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia	50 600,00	53 186,00
			Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	50 600,00	53 186,00
		2030	e) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	6 000,00	6 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00

		80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych 1) dochody bieżące, z tego:	597 616,00 597 616,00	580 558,72 580 558,72
			0660	a) opłaty za opiekę w klasach zerowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	10 110,00 10 110,00	8 517,00 8 517,00
			0670	b) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 780,00 105 780,00	102 222,14 102 222,14
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 726,00 481 726,00	469 819,58 469 819,58
		80104		Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	901 920,00 901 920,00	958 447,97 958 447,97
			0660	a) opłaty za opiekę w przedszkolach Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	29 370,00 29 370,00	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	285 080,00 285 080,00	276 821,50 276 821,50
			0830	b) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z usług	87 400,00 87 400,00	153 499,89 153 499,89
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 070,00 500 070,00	497 450,58 497 450,58
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	19 844,00 19 844,00	19 844,00 19 844,00
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 844,00 19 844,00	19 844,00 19 844,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	124 136,77 124 136,77	121 692,03 121 692,03
			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.	124 136,77 124 136,77	121 692,03 121 692,03
		80195		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 467 788,82 4 467 788,82	4 467 788,82 4 467 788,82
			2057	a) dotacje ze środków europejskich na realizację projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec 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	4 283 553,64 4 283 553,64	4 283 553,64 4 283 553,64
			2059	b) dotacje ze środków budżetu państwa na realizację projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec 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	184 235,18 184 235,18	184 235,18 184 235,18
11.	851			Ochrona zdrowia	0,00	383,64
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. dochody bieżące, w tym:	0,00 0,00	383,64 383,64
			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.	0,00 0,00	383,64 383,64

12.	852			Pomoc społeczna, w tym:	1 366 053,31	1 342 355,34
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1. dochody bieżące:	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
		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: 1) dochody bieżące, z tego:	28 84,00 28 084,00	27 620,24 27 620,24
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 084,00 28 084,00	27 620,24 27 620,24
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	139 122,00 139 122,00	139 122,00 139 122,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 122,00 139 122,00	139 122,00 139 122,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	286 828,06 286 828,06	273 252,97 273 252,97
			2010	a) dotacje celowe 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.	286 828,06 286 828,06	273 252,97 273 252,97
		85216		Zasiłki stałe, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	338 401,00 338 401,00	320 224,46 320 224,46
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 401,00 335 401,00	319 488,79 319 488,79
			2950	b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 3 000,00	735,67 735,67
		85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	142 588,00 142 588,00	142 302,43 142 302,43
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	178,00 178,00
			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.	24 798,00 24 798,00	24 759,08 24 759,08
			2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 790,00 117 790,00	117 365,35 117 365,35
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	28 750,00 28 750,00	37 936,99 37 936,99
			0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym: Wpływy z usług	12 000,00 12 000,00	21 566,10 21 566,10
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	16 750,00 16 750,00	16 370,89 16 370,89
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	108 000,00 108 000,00	108 000,00 108 000,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00 108 000,00	108 000,00 108 000,00
		85295		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	288 280,25 288 280,25	287 896,25 287 896,25
			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	270 056,25 270 056,25	270 056,25 270 056,25

				gminie(związkom gmin) ustawami.		
		2030		b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 152,00 1 152,00	768,00 768,00
		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	17 072,00 17 072,00	17 072,00 17 072,00
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	19 746,40	19 746,40
		85395		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	19 746,40 19 746,40	19 746,40 19 746,40
		2180		a) środki na wypłatę dodatku do paliw Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 746,40 19 746,40	19 746,40 19 746,40
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	63 000,00	63 000,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	63 000,00 63 000,00	63 000,00 63 000,00
		2030		a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00 63 000,00	63 000,00 63 000,00
14.	855			Rodzina, w tym:	8 312 946,32	5 597 788,02
		85501		Świadczenie wychowawcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 000,00 7 000,00	2 756,51 2 756,51
		0640		a) wpływy z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 0,00	16,00 16,00
		0900		b) 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	902,54 902,54
		2950		c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00 6 000,00	1 837,97 1 837,97
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	5 657 500,00 5 657 500,00	5 248 418,65 5 248 418,65
		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.	3 000,00 3 000,00	1 300,13 1 300,13
		2010		b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 625 500,00 5 625 500,00	5 227 362,65 5 227 362,65
		2060		c) Dotacje na zadania zlecone, w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	7 000,00 7 000,00	1 929,04 1 929,04
		2950		e) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 20 000,00	15 826,83 15 826,83

		85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	1 090,00 1 090,00	810,00 810,00
		2010		a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 090,00 1 090,00	810,00 810,00
		85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	18 124,26 18 124,26	18 123,76 18 123,76
		2690		b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	18 124,26 18 124,26	18 123,76 18 123,76
		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:	54 681,00 54 681,00	53 990,61 53 990,61
		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.	54 681,00 54 681,00	53 990,61 53 990,61
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	2 565 983,06 368 156,06	265 121,79 265 121,79
		0690		a) Opłaty za wyżywienie dziecka Wpływy z różnych opłat	50 000,00 50 000,00	38 909,73 38 909,73
		0830		b) Opłaty za pobyt dziecka w żłobku Wpływy z usług	255 000,00 255 000,00	163 056,00 163 056,00
		2030		c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 156,06 63 156,06	63 156,06 63 156,06
				2) dochody majątkowe, w tym:	2 197 827,00	0,00
		6297		a) środki z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 936 548,00 1 936 548,00	0,00 0,00
		6299		b) środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	261 279,00 261 279,00	0,00 0,00
		85595		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	8 568,00 8 568,00	8 566,70 8 566,70
		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	8 568,00 8 568,00	8 566,70 8 566,70
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	3 736 930,00	2 641 161,13
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody bieżące, z tego	330 300,00 330 300,00	374 618,94 374 618,94
		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	330 000,00 330 000,00	372 790,52 372 790,52
		0920		c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Pozostałe odsetki	100,00 100,00	1 828,42 1 828,42

		90002		Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	2 200 000,00 2 200 000,00	2 190 041,00 2 190 041,00
			0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00 2 200 000,00	2 190 041,00 2 190 041,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Dochody bieżące, w tym:	35 000,00 35 000,00	41 844,99 41 844,99
			0950	a) odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 0,00	8 092,12 8 092,12
			2460	b) środki na uruchomienia punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze” Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 35 000,00	33 752,87 33 752,87
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 147 600,00 0,00	9 693,31 9 693,31
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	980,61 980,61
			0970	b) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	8 712,70 8 712,70
				2. Dochody majątkowe, w tym:		
			6370	a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00 1 147 600,00	0,00 0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 000,00 4 000,00	2 155,42 2 155,42
			0690	b) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	4 000,00 4 000,00	2 155,42 2 155,42
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12 200,00 2 200,00	15 703,94 5 703,94
			064	a) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 1 000,00	1 250,20 1 250,20
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00 1 200,00	4 453,74 4 453,74
				2) dochody majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00
			6300	a) 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	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
		90095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	7 830,00 7 830,00	7 103,53 7 103,53
			2460	a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publiczny	7 830,00 7 830,00	7 103,53 7 103,53
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1) dochody majątkowe, w tym:	400 000,00 400 000,00	0,00 0,00
			6090	a) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	400 000,00 400 000,00	0,00 0,00

				i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
17.	926			Kultura fizyczna i sport	950 000,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe, w tym;	950 000,00	0,00
				1) dochody majątkowe, w tym:	950 000,00	
				a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Połomi”	950 000,00	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	950 000,00	0,00
				Ogółem dochody:	87 434 982,12	76 997 946,47
				w tym:		
				Dochody bieżące:	67 517 656,69	67 257 764,43
				Dochody majątkowe:	19 917 325,43	9 740 182,04

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 349 963,59	7 340 386,21	59,44	10,36
600	Transport i łączność	9 707 341,19	7 275 005,78	74,94	10,27
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	4 864 739,61	823 581,74	16,93	1,16
710	Działalność usługowa	250 000,00	37 181,65	14,87	0,05
720	Informatyka	849 927,00	3 690,00	0,43	0,01
750	Administracja publiczna	7 163 788,00	6 768 116,11	94,48	9,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 696,00	289 296,00	99,86	0,41
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00	0,002
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 000,00	1 185 803,80	84,64	1,67
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	17 705,04	18,64	0,02
758	Różne rozliczenia	443 940,00	(7 202,49)	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 146 129,59	30 764 701,99	90,10	43,44
851	Ochrona zdrowia	257 529,00	238 749,35	92,71	0,34
852	Pomoc społeczna	3 344 313,31	3 072 652,59	91,88	4,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 746,40	19 746,40	100,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 360,00	125 225,14	95,33	0,18
855	Rodzina	7 197 319,32	6 619 374,26	91,97	9,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	5 344 030,00	3 785 551,11	70,83	5,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 492,41	2 043 262,98	81,81	2,89
926	Kultura fizyczna i sport	1 509 500,00	417 400,49	27, 65	0,59
	Razem:	91 864 115,42	70 821 528,75	77,09	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 349 963,59	7 340 386,21
		01030		Izby rolnicze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00	17 107,07 17 107,07 17 107,07 17 107,07
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 107,07
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:	77 000,00	36 395,70
				1. Wydatki majątkowe	77 000,00	36 395,70
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 105,00	23 158,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 895,00	13 237,70
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi, w tym; 1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 668 917,00 2 668 917,00	199 633,85 199 633,85
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 917,00	199 633,85
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym: 1. Wydatki majątkowe, w tym:	9 330 057,63 9 330 057,63	6 830 460,63 6 830 460,63
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 057,63	1 130 460,63
				1) dotacje na wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
			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 Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00
			01095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	256 788,86 256 788,86 256 788,96 256 788,96	256 788,96 256 788,96 256 788,96 256 788,96
			4300	Zakup usług pozostałych	5 035,07	5 035,07
			4430	Różne opłaty i składki	251 753,89	251 753,89
2.	600			Transport i łączność	9 707 341,19	7 275 005,78
		60004		Lokalny transport zbiorowy 1. wydatki bieżące, w tym: a) realizację zadań statutowych, w tym na:	600 000,00 600 000,00 600 000,00	550 187,60 550 187,60 550 187,60
			4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	550 187,60
		60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00 1 200 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych, w tym;	3 792 484,03 1 996 484,03 1 996 484,03 1 778 284,03	1 670 261,04 1 547 141,64 1 547 141,64 1 410 537,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 760,00	179 304,48
			4270	Zakup usług remontowych	1 274 324,03	979 870,92
			4300	Zakup usług pozostałych	304 600,00	247 759,23

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 633,74
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 549,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	420,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 200,00	136 604,27
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 200,00	136 604,27
				2. Wydatki majątkowe	1 796 000,00	123 119,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 600,00	123 119,40
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 550 400,00	0,00
		60017		Drogi Wewnętrzne, w tym:	1 111 031,13	1 094 514,86
				1. wydatki bieżące, w tym	1 111 031,13	1 094 514,86
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 111 031,13	1 094 514,86
				a) realizacje zadań statutowych	1 111 031,13	1 094 514,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 500,00	285 428,58
		60020	4270	Zakup usług remontowych	778 677,13	767 887,23
			4300	Zakup usług pozostałych	46 754,00	41 186,65
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,40
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	25 000,00	15 557,08
		60020		1. wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	15 557,08
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	15 557,08
				a) realizacje zadań statutowych, w tym;	25 000,00	15 557,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 346,52
		60078	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 210,56
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	520 000,00	452 487,14
				1. wydatki bieżące, w tym:	82 456,90	14 944,04
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 456,90	0,00
		60078		a) realizacje zadań statutowych	67 456,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	67 456,90	0,0
				b) dotacje na zadania bieżące dla Gminy Kudowa Zdrój	15 000,00	14 944,04
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 944,04
		60095		2. Wydatki majątkowe, w tym;	437 543,10	437 543,10
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 543,10	437 543,10
				Pozostała działalność, w tym:	2 458 826,03	2 291 998,06
				1. wydatki bieżące, w tym:	118 033,60	85 705,10
		60095		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 033,60	85 705,10
				a) realizacje zadań statutowych	118 033,60	85 705,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 803,78
			4270	Zakup usług remontowych	71 033,60	63 904,42
		60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36,90
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	960,00
				2. wydatki majątkowe, w tym:	2 340 792,43	2 206 292,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	112 500,53
		60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	300 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 793 792,43	1 793 792,43
		3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 864 739,61	823 581,74
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	4 781 085,27	746 997,94
				1. wydatki bieżące, w tym:	731 085,27	693 574,24
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	731 085,27	693 574,24
				a) realizacje zadań statutowych	704 085,27	670 229,59

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 533,60	82 963,47
			4260	Zakup energii	235 000,00	234 602,49
			4270	Zakup usług remontowych	204 626,87	202 074,55
			4300	Zakup usług pozostałych	101 724,80	82 685,32
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 059,86
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 546,90
			4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	39 858,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 339,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 100,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	23 344,65
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 514,65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	20 830,00
				2. Wydatki majątkowe w tym:	4 050 000,00	53 423,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	53 423,70
			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:	58 654,34	51 583,80
				1. wydatki bieżące, w tym:	58 654,34	51 583,80
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 654,34	51 583,80
				a) realizację zadań statutowych	58 654,34	51 583,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 826,11
			4260	Zakup energii	33 000,00	30 544,44
		70095	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 047,20
			4300	Zakup usług pozostałych	8 254,34	8 166,05
				Pozostała działalność, w tym:	25 000,00	25 000,00
				1) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00
				a) realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
4.	710			Działalność usługowa	250 000,00	37 181,65
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	224 000,00	34 255,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	224 000,00	34 255,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 000,00	34 255,00
				a) realizację zadań statutowych	224 000,00	34 255,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 255,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	26 000,00	2 926,65
				1. wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	2 926,65
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000,00	2 926,65
				a) realizację zadań statutowych	19 800,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 926,65
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	426,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00
5.	720			Informatyka	849 927,00	3 690,00
		72095		Pozostała działalność, w tym:	849 927,00	3 690,00
				1. wydatki majątkowe, w tym:	849 927,00	3 690,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 440,87	2 988,90
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 486,13	
6.	750			Administracja publiczna	7 163 788,00	6 768 116,11

75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	431 512,00	418 733,04
		1. wydatki bieżące, w tym:	431 512,00	418 733,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	431 512,00	418 733,04
		a) realizację zadań statutowych	26 268,00	16 578,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	680,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 830,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 068,00	10 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 244,00	402 154,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 074,00	317 813,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 908,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 620,00	56 305,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 127,62
75022		Rady gmin, w tym:	349 000,00	346 755,87
		1. wydatki bieżące, w tym:	349 000,00	346 755,87
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	290 000,00	288 106,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	288 106,33
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 000,00	58 649,54
		a) realizację zadań statutowych	59 000,00	58 649,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	48 168,43
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 180,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 311,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
75023		Urzędy gmin, w tym:	5 558 416,00	5 194 617,68
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 278 416,00	5 164 667,18
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	24 000,00	21 589,82
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 589,82
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 254 416,00	5 143 077,36
		a) realizację zadań statutowych	782 904,00	718 397,48
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	82 994,74
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 247,17
	4260	Zakup energii	124 400,00	107 319,93
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 589,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 504,00	299 474,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 671,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	3 885,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	19 269,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00	101 114,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 662,80
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 512,00	4 424 679,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 870,00	3 474 852,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 856,00	203 853,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 169,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 490,00	600 113,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 296,00	67 232,66
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	49 564,40
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 894,44
				2. wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00	29 950,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,50
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50 000,00	47 345,61
				1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	47 345,61
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	47 345,61
				a) realizację zadań statutowych , w tym:	50 000,00	47 345,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 492,77
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 852,84
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	744 860,00	743 235,45
				1. wydatki bieżące, w tym:	744 860,00	743 235,45
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	744 860,00	743 235,45
				a) realizację zadań statutowych	151 773,00	151 403,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 825,52
			4260	Zakup energii	7 980,00	7 976,04
			4270	Zakup usług remontowych	880,00	832,60
			4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	466,00
			4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	106 495,77
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 776,51
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	371,11
			4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 473,00	21 472,28
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 967,18
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 087,00	591 832,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 560,00	462 328,54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	26 129,54
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 290,00	89 281,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 457,00	11 456,86
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	249,30
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 386,85
		75095		Pozostała działalność, w tym:	30 000,00	17 428,46
				1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	17 428,46
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	17 428,46
				a) realizację zadań statutowych , w tym:	30 000,00	17 428,46
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	282,90
			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 593,56
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 552,00
7.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 696,00	289 296,60
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 196,00	2 196,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	2 196,00	2 196,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 196,00	2 196,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, w tym:	200 621,00	200 232,63

				1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	200 621,00 126 060,00	200 232,63 125 710,00
			303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 060,00	125 710,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym:	74 561,00 11 342,00	74 522,63 11 337,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	4 567,51
			4300	Zakup usług pozostałych	6 712,00	6 707,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	61,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 219,00	63 185,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,00	8 947,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 274,06
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 882,00	52 850,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	86 879,00 86 879,00 53 400,00	86 867,97 86 867,97 53 400,00
			303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	53 400,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym:	33 479,00 3 343,00	33 467,97 3 333,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 988,75
			4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	344,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 136,00	30 134,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,00	4 210,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	609,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	25 270,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00
8.	752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym:	1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00	1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00
			4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 000,00	1 185 803,80
		75404		Komendy wojewódzkie Policji, w tym: 1) wydatki majątkowe, z tego: a) wpłata na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji na zadanie realizowane w KPP w Strzyżowie	15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	1 362 400,00 560 400,00 38 000,00	1 149 310,00 552 110,05 37 752,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 752,50
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	522 400,00 476 800,00	514 357,55 472 127,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 200,00	225 665,22
			4260	Zakup energii	52 800,00	52 386,35
			4270	Zakup usług remontowych	87 300,00	86 743,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 340,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	72 741,68
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 147,70
			4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 102,99
				c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600,00	42 229,65

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 069,65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	41 160,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	802 000,00	597 199,95
				a) dotacje na wydatki majątkowe	280 000,00	100 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	100 000,00
				b) wydatki na zakupy inwestycyjne	522 000,00	497 199,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	497 199,95
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	14 400,00	12 389,11
				1. wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	12 389,11
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 400,00	12 389,11
				a) realizację zadań statutowych	14 400,00	12 389,11
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 389,11
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność, w tym :	9 200,00	9 104,69
				1. wydatki bieżące, w tym:	9 200,00	9 104,69
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 200,00	9 104,69
				a) realizację zadań statutowych	9 200,00	9 104,69
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 983,97
		4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 120,72
10.	757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	17 705,04
		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	95 000,00	17 705,04
				1. wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	17 705,04
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00	17 705,04
				a) realizację zadań statutowych	95 000,00	17 705,04
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	95 000,00	17 705,04
11.	758			Różne rozliczenia	443 940,00	(7 202,49)
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	120 000,00	(7 202,49)
				1. wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	(7 202,49)
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	(7 202,49)
				a) realizację zadań statutowych	120 000,00	(7 202,49)
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	(7 202,49)
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	323 940,00	--
				1. Rezerwa ogólna	238 940,00	
			4810	Rezerwy	238 940,00	---
				2. Rezerwy celowe, w tym:	85 000,00	---
				1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	85 000,00	---
			4810	Rezerwy	85 000,00	---
12.	801			Oświata i wychowanie	34 146 129,59	30 764 701,99
		80101		Szkoły podstawowe, w tym:	19 473 728,00	19 199 781,67
				1. wydatki bieżące, w tym:	19 143 728,00	19 133 657,99
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym:	695 735,00	695 605,51
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	695 735,00	695 605,51
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 447 993,00	18 438 052,48
				a) na realizację zadań statutowych z tego:	2 297 395,00	2 292 263,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 345,00	231 307,91
			4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	20 127,00	19 814,85
			4260	Zakup energii	661 031,00	660 766,01
			4270	Zakup usług remontowych	145 220,67	144 358,82

		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	15 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 036,00	234 416,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,33	747,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00	11 369,35
		4430	Różne opłaty i składki	24 250,00	24 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 543,00	943 538,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 435,00	5 717,70
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 150 598,00	16 145 789,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 430,00	1 395 803,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 190,00	85 169,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362 430,00	2 360 094,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 975,00	239 909,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 065,00	30 711,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 580,00	19 258,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 438,00	7 438,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 301 989,00	11 301 932,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 995,00	703 966,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506,00	1 506,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00	66 123,68
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	66 123,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	66 123,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	1 937 676,00	1 931 325,74
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 937 676,00	1 931 325,74
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 723,00	91 675,33
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	91 723,00	91 675,33
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 845 953,00	1 839 650,41
			a) na realizację zadań statutowych z tego:	105 632,00	100 413,91
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 318,00	3 314,77
		4300	Zakup usług pozostałych	102 314,00	97 099,14
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 321,00	1 739 236,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 230,00	107 442,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 435,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 387,00	255 331,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 364,00	25 255,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	4 523,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 965,00	1 263 903,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 375,00	75 343,81
	80104		Przedszkola, w tym:	4 113 083,00	4 003 341,83
			1. wydatki bieżące, w tym:	2 903 083,00	2 857 663,48
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	89 470,00	89 462,95
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	89 470,00	89 462,95
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 598 693,00	2 586 472,66
			a) realizację zadań statutowych	569 878,00	557 753,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	13 119,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 191,00	2 160,93
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 481,76
		4270	Zakup usług remontowych	899,00	895,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	2 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 697,00	277 712,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 560,00	140 486,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 265,72

		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	1 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 793,00	75 792,60
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 815,00	2 028 719,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 680,00	507 646,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00	29 266,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 475,00	299 466,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	33 242,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 215,00	6 185,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 740,00	3 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 665,00	1 086 658,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 935,00	61 928,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	585,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	214 920,00	181 727,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 920,00	181 727,87
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 210 000,00	1 145 678,35
			a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	1 210 000,00	1 145 678,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 145 678,35
	80107		Świetlice szkolne, w tym:	1 081 425,00	1 080 653,17
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 081 425,00	1 080 653,17
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	61 745,00	61 706,15
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	61 745,00	61 706,15
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 019 680,00	1 018 947,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 680,00	1 018 947,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 165,00	150 826,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 980,00	14 797,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	701,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 070,00	800 012,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 625,00	52 608,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	430 103,00	422 805,68
			1. wydatki bieżące, w tym:	430 103,00	422 805,68
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	430 103,00	422 805,68
			a) realizację zadań statutowych	259 058,00	251 788,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 295,57
		4270	Zakup usług remontowych	41 345,00	41 343,43
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	108 336,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 453,00	7 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	9 360,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 045,00	171 017,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 090,00	95 080,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 478,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 680,00	25 674,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 508,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 815,00	40 809,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	465,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	24 870,00	18 850,25
			1. wydatki bieżące, w tym:	24 870,00	18 850,25
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 870,00	18 850,25
			a) realizację zadań statutowych	24 870,00	18 850,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 433,00	9 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 437,00	9 351,25

		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	457 986,00 457 986,00 29 716,00	457 813,76 457 813,76 29 689,88
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29 716,00	29 689,88
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	428 270,00 990,00	428 123,88 988,24
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	988,24
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 280,00	427 135,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 785,00	61 751,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	8 885,88
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	39,46
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 215,00	343 164,55
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 305,00	13 294,13
		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	1 827 999,00 1 827 999,00 103 600,00	1 827 090,34 1 827 090,34 103 509,69
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	106 600,00	103 509,69
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 724 399,00 5 989,00	1 723 580,65 5 544,49
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 989,00	5 544,49
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 410,00	1 718 036,16
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 950,00	253 823,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 325,00	32 252,62
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	3 730,32
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 030,00	1 347 882,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 365,00	80 347,64
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, , w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	124 136,77 124 136,77	121 692,03 121 692,03
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	124 136,77 122 907,73	121 692,03 120 462,99
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 907,73	120 462,99
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229,04	1 229,04
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,04	1 229,04
		80195		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 675 122,82 4 675 122,82 4 675 122,82 3 625 638,12	1 701 347,52 1 701 347,52 1 701 347,52 1 509 965,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	916,15
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,32	1 927,62
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284 68	83,18
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 286 624,48	1 121 747,35
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 459,17	48 428,53
			4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 745,97
			4307	Zakup usług pozostałych	1 992 053,33	134 250,10
			4309	Zakup usług pozostałych	85 727,14	5 637,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 984,00	188 979,87
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	3 250,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 484,70	191 381,75

			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 702,97	39 176,11
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,66	1 715,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	71,72
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 606,50	25 114,03
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,68	1 080,69
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 886,66	3 190,02
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,29	135,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 385,00	8 382,20
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 716,09	25 872,66
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,68	1 082,64
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 451,37	385,04
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,71	16,65
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 896,86	81 644,59
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 761,23	3 513,95
			13.	851		Ochrona zdrowia
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	217 529,00 167 529,00 164 629,00 130 629,00			198 749,35 155 145,85 152 574,85 118 910,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 729,00	37 150,68
	4220	Zakup środków żywnościowych			500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			84 500,00	77 282,95
	4430	Różne opłaty i składki			2 300,00	2 289,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 600,00	2 187,96
		b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane			34 000,00	33 664,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 000,00	33 664,26
		2) Dotacje na zadania bieżące			2 900,00	2 571,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 900,00	2 571,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:			50 000,00 50 000,00	43 603,50 43 603,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	43 603,50
85195		Pozostała działalność, w tym:			40 000,00	40 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:			40 000,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		
14.	852		Pomoc społeczna	3 344 313,31	3 072 652,59	
		85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00	518 242,26 518 242,26 518 242,26 518 242,26	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	518 242,26
		85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 040,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	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	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	11 265,44 11 265,44 11 265,44 11 265,44	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 550,00	8 815,44
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00

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:	28 084,00	27 620,24
		1. wydatki bieżące, w tym:	28 084,00	27 620,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 084,00	27 620,24
		a) realizację zadań statutowych	28 084,00	27 620,24
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 084,00	27 620,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	233 122,00	196 559,04
		1. wydatki bieżące, w tym:	233 122,00	196 559,04
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	233 122,00	196 559,04
	3110	Świadczenia społeczne	233 122,00	196 559,04
85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	288 828,06	273 252,97
		1. wydatki bieżące, w tym:	288 828,06	273 252,97
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	280 473,84	265 294,15
	3110	Świadczenia społeczne	280 473,84	265 294,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 354,22	7 958,82
		a) realizację zadań statutowych	2 266,22	1 870,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,69	869,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,53	1 001,53
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 088,00	6 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088,00	5 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00
85216		Zasiłki stałe, w tym:	338 401,00	320 224,46
		1. wydatki bieżące, w tym:	338 401,00	320 224,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	735,67
		a) realizację zadań statutowych	3 000,00	735,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	3 000,00	735,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	335 401,00	319 488,79
	3110	Świadczenia społeczne	335 401,00	319 488,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 335 938,00	1 172 200,73
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 335 938,00	1 172 200,73
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	31 398,00	31 210,19
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 812,19
	3110	Świadczenia społeczne	24 398,00	24 398,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 304 540,00	1 140 990,54
		a) realizację zadań statutowych	173 182,00	135 078,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 568,91
	4260	Zakup energii	37 000,00	34 363,96
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 492,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	48 307,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 680,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	570,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 782,00	25 749,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 547,45
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 358,00	1 005 912,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 680,00	787 837,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 958,00	57 086,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 430,00	129 525,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 290,00	14 917,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 585,14

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	97 660,00	85 127,89
				1. wydatki bieżące, w tym:	97 660,00	85 127,89
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	5 000,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 660,00	16 370,89
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 660,00	16 370,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	431,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 939,00
				3) Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	68 757,00
		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	75 000,00	68 757,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	188 000,00	180 071,31
				1. wydatki bieżące, w tym:	188 000,00	180 071,31
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	188 000,00	180 071,31
			3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	160 913,64
		85295		Pozostała działalność, w tym:	289 240,25	288 088,25
				1. wydatki bieżące, w tym:	289 240,25	288 088,25
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	277 395,54	277 395,54
			3110	Świadczenia społeczne	260 435,54	260 435,54
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 960,00	16 960,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 844,71	10 692,71
				a) realizację zadań statutowych	8 635,00	7 484,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 524,00	6 372,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 208,71	3 208,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	457,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,71	36,71
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 746,40	19 746,40
		85395		Pozostała działalność, w tym:	19 746,40	19 746,40
				1. wydatki bieżące, w tym:	19 746,40	19 746,40
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	19 359,22	19 359,22
			3110	Świadczenia społeczne	19 359,22	19 359,22
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	387,18	387,18
				a) realizację zadań statutowych	387,18	387,18
		4300		Zakup usług pozostałych	387,18	387,18
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 360,00	125 225,14
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	76 000,00	69 865,14
				1. wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	69 865,14
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	76 000,00	69 865,14
			3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	69 865,14
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:	55 360,00	55 360,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	55 360,00	55 360,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	55 360,00	55 360,00
		3240		Stypendia dla uczniów	55 360,00	55 360,00

17.	855			Rodzina	7 197 319,32	6 619 374,26
		85501		Świadczenia wychowawcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	2 756,51 2 756,51 2 756,51 2 756,51
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	6 000,00	2 219,61
			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	536,90
		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	5 650 500,00 5 650 500,00 4 975 660,00	5 246 008,06 5 246 008,06 4 584 389,42
			3110	Świadczenia społeczne	4 975 660,00	4 584 389,42
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	674 840,00 25 000,00	661 618,64 18 645,41
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	20 000,00	15 345,28
			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	3 000,00	1 300,13
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 840,00	642 973,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 100,00	518 233,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00
		85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 090,00 1 090,00 1 090,00 1 090,00	810,00 810,00 810,00 810,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	810,00
		85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) w realizację zadań statutowych	106 571,26 106 571,26 106 571,26 2 747,00	56 774,13 56 774,13 56 774,13 1 293,82
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	846,82
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,00	447,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 824,26	55 480,31
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 534,16	46 360,80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,60	7 983,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,50	1 136,18
		85508		Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	30 753,00 30 753,00 30 753,00 30 753,00	30 432,99 30 432,99 30 432,99 30 432,99
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 753,00	30 432,99

		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	54 681,00	53 990,61
					54 681,00	53 990,61
					54 681,00	53 990,61
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 681,00	53 990,61
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	1 338 156,06 918 156,06 3 380,00	1 220 035,26 853 167,33 3 370,16
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 370,16
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	914 776,06 363 820,00	849 797,17 325 794,68
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 162,03
		4220		Zakup środków żywności	84 455,00	56 591,26
		4240		Zakup środków, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 996,72
		4260		Zakup energii	121 161,00	117 406,21
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 601,97
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 322,00
		4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 930,39
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	575,47
		4430		Różne opłaty i składki	5 339,00	5 339,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 575,00	6 574,63
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 295,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 956,06	524 002,49
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 450,00	440 497,88
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 079,00	72 987,63
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 568,00	10 070,57
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,06	446,41
				2. wydatki majątkowe, w tym:	420 000,00	366 867,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 513,41
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 907,46	171 907,46
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 092,54	138 447,06
		85595		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	8 568,00 8 568,00	8 566,70 8 566,70
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	8 568,00	8 566,70
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 568,00	8 566,70
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 344 030,00	3 785 551,11
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym; 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	403 000,00 403 000,00 3 000,00	372 560,10 372 560,10 2 106,85
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 106,85
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	400 000,00 400 000,00	370 453,25 370 453,25
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	18 276,92
		4260		Zakup energii	220 000,00	219 243,18
		4270		Zakup usług remontowych	43 900,00	33 170,18
		4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	561,00

		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	76 229,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	969,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 050,00	9 048,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 953,90
	90002		Gospodarka odpadami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 070 290,00	2 200 018,86 2 200 018,86 2 200 018,86 2 034 356,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 600,00	175 478,28
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 236,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 770,00	1 854 637,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 083,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 710,00	165 662,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 650,00	86 633,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	2 416,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	29 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 161,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 972,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00	22 255,13 22 255,13 22 255,13 22 255,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 255,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00	24 694,58 24 694,58 24 694,58 24 694,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 972,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 414,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 307,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00	20 474,93 20 474,93 20 474,93 20 474,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 456,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 234,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	783,72
	90013		Schroniska dla zwierząt, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00	39 833,79 39 833,79 39 833,79 39 833,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	911,92
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 355,27
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 566,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 487 500,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00	1 023,959,86 394 354,15 394 354,15 394 354,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 000,00	308 757,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 931,37

			4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 665,55
				2. wydatki majątkowe, w tym :	2 090 500,00	629 605,71
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 090 500,00	629 605,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 900,00	629 605,71
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	30 000,00	30 000,00
				1. Wydatki majątkowe, w tym na:	30 000,00	30 000,00
				2) dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym;	200,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		90095		Pozostała działalność, w tym:	53 330,00	51 753,86
				1. wydatki bieżące, w tym:	53 330,00	51 753,86
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 330,00	51 753,86
				a) realizację zadań statutowych	53 330,00	51 753,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 030,00	38 016,62
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 950,85
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1763,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	30,75
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	723,24
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 269,40
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 492,41	2 043 262,98
		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:	1 111 750,00	1 110 233,30
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 011 750,00	1 011 750,00
				1) dotacje na zadania bieżące	1 011 750,00	1 011 750,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 750,00	1 011 750,00
				2. wydatki majątkowe, w tym :	100 000,00	98 483,30
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 483,30
		92116		Biblioteki, w tym;	877 922,00	877 922,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	877 922,00	877 922,00
				1) dotacje na zadania bieżące	877 922,00	877 922,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 922,00	877 922,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	483 816,06	51 051,06
				1. wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	33 000,00
				1) dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00

				2. wydatki majątkowe, w tym :	450 816,06	18 051,06
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 051,06	18 051,06
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 165,00	0,00
		92195		Pozostała działalność, w tym	21 004,35	4 056,62
				1. wydatki bieżące, w tym:	21 004,35	4 056,62
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 004,35	4 056,62
				a) realizację zadań statutowych	21 004,35	4 056,62
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 136,35	2 190,73
			4220	Zakup środków żywności	868,00	847,69
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 018,20
20.	926			Kultura fizyczna i sport	1 509 500,00	417 400,49
		92601		Obiekty sportowe, w tym:	1 195 000,00	119 661,25
				1. wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	53 686,47
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	53 686,47
				a) realizację zadań statutowych	65 000,00	53 686,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 717,47
			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 369,50
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,50
				2. wydatki majątkowe, w tym :	1 130 000,00	65 974,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	65 974,78
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	141 000,00	141 000,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	141 000,00	141 000,00
				1) dotacje na zadania bieżące	141 000,00	141 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	141 000,00
		92695		Pozostała działalność, w tym:	173 500,00	156 739,24
				1. wydatki bieżące, w tym:	16 700,00	7 633,31
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	2 500,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 200,00	7 633,31
				a) na realizację zadań statutowych	14 200,00	7 633,31
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 600,31
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	916,60
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,40
				2. wydatki majątkowe, w tym :	156 800,00	149 105,93
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 800,00	149 105,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	149 105,93
				Razem wydatki:	91 864 115,42	70 821 528,75
				w tym:		
				1) wydatki bieżące:	62 008 762,20	56 435 324,72
				2) wydatki majątkowe:	29 855 353,22	14 386 204,03

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	87 434 982,12	76 997 946,47
2. Wydatki	91 864 115,42	70 821 528,75
3. Deficyt	4 429 133,30	
4. Nadwyżka	0,00	6 176 417,72

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	4 927 709,30	8 971 276,51
w tym:		
- Nadwyżka z lat ubiegłych	4 863 401,97	7 940 762,62
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	64 307,33	531 937,89
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publiczny	0,00	498 576,00
2. Rozchody:	498 576,00	498 576,00

Wydatki bieżące w 2024 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

	Plan	Wykonanie
1) Pewna przyszłość i lepsze perspektywy - zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej w Baryczce	577 684,53	225 147,62
2. „Moje horyzonty” – SP Gwoźnica Górna	606 922,55	178 808,40
3. „Wiem, działam, wzrastam – zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej w Jaworniku”	436 894,79	157 046,89
4. „Działam, umiem, wiem – zajęcia dodatkowe W Szkole Podstawowej w Konieczkowej”	745 425,98	239 490,26
5. „Wiem i potrafię” – Zespół Szkół w Lutczy	668 248,93	184 310,31
6. „Wyrównujemy braki, rozwijamy zdolności - szkoła przyszłości” Szkoła Podstawowa w Niebylcu	675 704,56	234 006,53
7. „Sprintem do sukcesu” – Szkoła Podstawowa w Połomi	756 907,48	276 191,60
Razem:	4 467 788,82	1 495 001,61

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych .

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	I. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:	926 927,00	40 085,70
1.	Montaż podwójnego zjazdu linowego – podwójnej tyrolki przy schronisku młodzieżowym w Lutczy	77 000,00	36 395,70
2.	Realizacja projektu pn.” Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec”	849 927,00	3 690,00
	II. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne:	28 928 426,22	14 346 118,33
3.	Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Niebylec	2 668,917,00	199 633,85
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka	6 247 300,00	6 177 918,63
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy	549 052,63	127 947,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	1 798 005,00	524 595,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia	710 700,00	0,00
8.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00
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”	200 000,00	200 000,00
10.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Niebylec, Jawornik, Konieczkowa, Gwoźnica Dolna i Gwoźnica Górna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych – budowa chodników	1 000 000,00	1 000 000,00
11.	Budowa drogi gminnej Konieczkowa - Lutcza	24 000,00	23 923,50
12.	Wykonanie projektu pn. .”Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”	1 918 792,43	1 906 202,56
13.	Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec- zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład	1 772 000,00	99 195,90
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 11201 R Połomia – Gwoździanka na dz. nr ewid 1918 w miejscowości Połomia	129 888,00	129 888,00
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid 1359/6 w miejscowości Połomia	205 986,13	205 986,13
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid 1413 w miejscowości Jawornik	101 668,97	101 668,97
17.	Zakup ciągnika do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg	302 000,00	300 000,00
18.	Utwardzenie placu na działkach nr 753/22 oraz 748/1 w Baryczce	120 000,00	90,40
19.	Wydatki na realizację projektu pn.” Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec”	3 535 000,00	39 023,70
20.	Modernizacja domu wiejskiego w Jaworniku	300 000,00	0,00
21.	Modernizacja budynku komunalnego w Niebylcu	200 000,00	0,00
22.	Dostawa i montaż garażu na działce gminnej w Konieczkowej	15 000,00	14 400,00
23.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niebylcu	250 000,00	0,00
24.	Zakup urządzenia do kopertowania na wyposażenie stanowiska podatków	30 000,00	29 950,50
25.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie	15 000,00	15 000,00

26.	Zakup namiotów do prowadzenia akcji ratowniczych na wyposażenie OSP	22 000,00	0,00
27.	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Lutcza	180 000,00	0,00
28.	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego dla OSP Blizianka	100 000,00	100 000,00
29.	Rozbudowa remizy OSP w Gwoźnicy Górnej	500 000,00	497 199,95
30.	Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu - wydatki na część przedszkolną	965 000,00	937 165,20
31.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Gwoźnicy Górnej	50 000,00	43 603,50
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu na wyposażenie Szpitala Powiatowego	40 000,00	40 000,00
33.	Wydatki na budowę budynku Przedszkola i Żłobka samorządowego w Niebylcu – pierwsze wyposażenie części żłobkowej	360 000,00	310 354,52
34.	Modernizacja budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu	95 000,00	92 250,00
35.	Wykonanie placu parkingowego przy budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu	170 000,00	166 626,56
36.	Urządzenie placu zabaw przy budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu	40 000,00	6 150,00
37.	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1413 R Niebylec – Blizianka	180 000,00	166 595,21
38.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1 12222R Gwoźnica Górna – Kąty Gwoźnickie	113 000,00	110 128,74
39.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1 12213R Konieczkowa - Rybia	55 000,00	41 917,90
40.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1 12210 R Konieczkowa Szkoła (stara droga)	85 000,00	76 598,23
41.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1918 i 2023 Połomia – Gwoździanka (etap III)	161 300,00	161 243,23
42.	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Baryczce (Zaklikówka)	50 000,00	49 506,40
43.	Realizacja projektu pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”	1 434 500,00	12 300,00
44.	Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi krajowej w Lutczy	11 700,00	11 316,00
45.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	30 000,00	30 000,00
46.	Prace konserwatorskie w budynku dawnego dworu w Gwoździance z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	432 765,00	0,00
47.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele p.w. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	9 900,00	9 900,00
48.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Św. Krzyża w Niebylcu z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	3 886,80	3 886,80
49.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich przy fragmentach struktury ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej cerkwi w Bliziance z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	4 264,26	4 264,26
50.	Wykonanie koncepcji architektonicznej dla inwestycji pod nazwą "Budowa sali widowiskowej w Niebylcu"	100 000,00	98 483,30
51.	Modernizacja kortu tenisowego w Lutczy	70 000,00	61 974,78
52.	Modernizacja boiska sportowego w Lutczy	60 000,00	0,00
53.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi” projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 000 000,00	4 000,00

54.	Kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej na działce w Lutczy obok schroniska młodzieżowo-turystycznego	40 800,00	40 724,08
55.	Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce gminnej Nr 2959 w Jaworniku	116 000,00	108 381,85
56.	Modernizacja dachu na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Niebylcu	330 000,00	66 123,68
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE:	29 855 353,22	14 386 204,03

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	256 788,96	256 788,96	256 788,96	256 788,96
750	Administracja publiczna	132 614,00	111 401,55	132 614,00	111 401,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 696,00	289 296,60	289 696,00	289 296,60
801	Oświata i wychowanie	124 136,77	121 692,03	124 136,77	121 692,03
852	Pomoc społeczna	598 432,31	584 439,19	598 432,31	584 439,19
855	Rodzina	5 683 271,00	5 284 163,26	5 683 271,00	5 284 163,26
	Razem:	7 086 239,04	6 649 081,59	7 086 239,04	6 649 081,59

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	7 086 239,04	6 649 081,59
2. Dotacje celowe na zadania własne	6 744 407,09	6 709 104,47
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	63 000,00	63 000,00
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	802 295,16	785 110,54
3) Dotacje na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	481 726,00	469 819,58

4) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 070,00	497 450,58
5) Dotacja na zadania realizowane w szkołach podstawowych	25 844,00	25 844,00
6) Dotacja na refundację części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	177 528,11	177 528,11
7) Dotacja na refundację części wydatków na projekty realizowane w ramach PROW	226 155,00	222 562,84
8) Dotacje do projektów realizowanych w szkołach podstawowych z udziałem środków europejskich	4 467 788,82	4 467 788,82
3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach	331 440,00	298 711,00
4. Dotacja z Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00
5. Dotacja z tytułu refundacji części wydatków na realizację zadania pn. „Montaż podwójnego zjazdu linowego przy schronisku młodzieżowym w Lutczy	37 105,00	23 158,00
6. Dotacja z tytułu refundacji części wydatków na realizację projektu pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylecu”	2 197 827,00	0,00
7. Dotacja na realizację projektu pn. ” Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec”	849 927,00	254 978,10
Razem otrzymane dotacje:	17 256 945,13	13 945 033,16

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid 19 w tym:	19 746,40	19 746,40
- środki na wypłatę dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła	19 746,40	19 746,40
2. Wpływy z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy	42 802,00	42 800,70
3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	710 111,00	710 111,00
4. Środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,	35 000,00	33 752,87
5. Środki na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Asystent rodziny”	14 534,16	14 533,66
6. Środki z WFOŚ i GW na realizację projektu pn. „Z przyrodą za pan brat”	7 830,00	7 103,53
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	14 466 792,43	7 493 792,43
Razem:	14 466 792,43	7 493 792,43

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	1 011 750,00	1 011 750,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	877 922,00	877 922,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 889 672,00	1 889 672,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie”.	15 000,00	15 000,00
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”	1 200 000,00	1 200 000,00
3.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Czudec	214 920,00	181 727,87
4.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 900,00	2 571,00
5.	Dotacje celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie „ Zakup ambulansu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”.	40 000,00	40 000,00
	Razem dotacje celowe:	1 472 820,00	1 439 298,87
	Razem (A + B) :	3 362 492,00	3 328 970,87

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 Bliziance na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00
2.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	180 000,00	0,00
3.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Niebylcu z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadanie: „Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu”	3 886,80	3 886,80
4.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Gwoźnicy Górnej z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadanie: „Prace konserwatorskie oraz restauratorskie ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej”	9 900,00	9 900,00
5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bliziance z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadanie: „Prace konserwatorskie przy fragmentach struktury ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej cerkwi w Bliziance”.	4 264,26	4 264,26
6.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lutczy na następujące zadanie: Prace konserwatorsko-remontowe zniszczonego okna nad drzwiami wejściowymi do zakrystii, remont drzwi wejściowych z ościeżnicami do zakrystii , remont uszkodzonych drzwi wejściowych do kruchty południowej kościoła drewnianego	13 000,00	13 000,00
7.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Gwoźnicy Górnej na następujące zadanie: 1) Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa oraz konserwacja i restauracja dwóch konfesjonałów z kościoła pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej.	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 pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich	75 000,00	68 757,00

	miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.		
10.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	30 000,00	30 000,00
11.	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.	141 000,00	141 000,00
12.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00
	Razem dotacje celowe:	605 051,06	390 808,06
Dotacje ogółem (I + II) :		3 967 543,06	3 719 778,93

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2024 rok został uchwalony w dniu 19 stycznia 2024 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 76 760 305,86 zł;
- wydatki - 82 048 464,86 zł;

W uchwale budżetowej na 2024 r. zaplanowano dochody w kwocie niższej od planowanych wydatków w związku z tym ustalono deficyt budżetu w kwocie 5 288 159,00 zł;

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustalono następujące przychody:

- 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 288 159,00 zł;
 - Łączną kwotę przychodów budżetu gminy ustalono w wysokości 5 786 735,00 zł;
 - tj. w kwocie o 498 576,00 zł; wyższej niż kwota planowanego deficytu, w tym:
- 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 786 735,00 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 5 288 159,00 zł;
 - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 498 576,00 zł;

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

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2024 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy

podjęła 12 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 39 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2024 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 12 krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 34 krotnie, co wynikało w szczególności z potrzeby wprowadzenia do budżetu przyznanych nowych dotacji, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Potrzeba dokonania zmian w budżecie wynikała także ze zmian w wysokości wcześniej przyznanej dotacji, zwiększenia subwencji lub dokonania korekty ich wysokości, a także urealnienia wysokości kwot prognozowanych dochodów.

Te same przyczyny były powodem dokonywanych zmian w planie wydatków, a mianowicie - zwiększano jak i zmniejszano planowane wydatki w związku ze zmianą wysokości przyznanych dotacji, subwencji i środków otrzymanych na wypłatę dodatków oraz na realizację zadań w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy, a także w związku z otrzymaniem nowych dotacji, oraz wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat poprzednich. Dokonywano także przeniesień planowanych kwot wydatków w ramach posiadanych uprawnień poprzez wprowadzenie przeniesień w planie wydatków w ramach 39 zarządzeń, oraz na podstawie 6 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 10 674 676,26 zł, zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 9 815 650,56 zł. Zwiększenie planowanych dochodów w wyższej kwocie niż planowanych wydatków spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 859 025,70 zł, który na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił - 4 429 133,30 zł.

Zasadnicze przyczyny tak dużego zwiększenia planowanych dochodów jak i planowanych wydatków w 2024 r. to w szczególności:

- 1) wprowadzenie do budżetu gminy wyższych kwot subwencji: w tym
 - ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin na wydatki bieżące – 1 302 057,00 zł;
 - zwiększenie kwoty subwencji oświatowej - 2 413 164,00 zł;
 - części rozwojowej subwencji ogólnej - 529 063,00 zł;
- 2) wprowadzenie do budżetu gminy wyższych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 697 943,00 zł;
- 3) wprowadzenie do budżetu gminy dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych – 295 000,00 zł;
- 4) wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia dotacji i innych środków na zadania zlecone i zadania własne szczególnie w zakresie pomocy społecznej w kwocie 3 834 136,31 zł, w tym w szczególności:
 - dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 256 788,96 zł;
 - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych - 1 465 500,00 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 do parlamentu europejskiego oraz wyborami samorządowymi - 287 500,00 zł;
- wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 710 111,00 zł;
- wprowadzenie dotacji z WFOŚ i GW – 42 830,00 zł;
- 5) wprowadzenie do budżetu gminy dotacji na realizację projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 -2027" - 4 467 788,82 zł;
- 6) wprowadzenie do budżetu gminy dotacji na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec” – 849 927,00 zł;

Podczas wykonywania budżetu dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów, pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano przychody na pokrycie deficytu w kwocie 5 288 159,00 zł; , oraz przychody w wysokości 498 576,00 zł; przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, łącznie przychody w kwocie 5 786 735,00 zł;

W trakcie roku kwota planowanych przychodów była zwiększana i zmniejszana w zależności od wielkości wprowadzanych dochodów i wydatków do budżetu gminy. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 r. łączna kwota planowanych przychodów wniosła 4 927 709,30 zł, którą zaplanowano sfinansować z następujących źródeł:

- a) przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 4 863 401,97 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu – 4 364 825,97 zł;
 - na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich - 498 576,00
- 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 – 64 307,33 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu – 64 307,33 zł;

W trakcie realizacji budżetu w 2024 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 2024 roku jest nadwyżką w kwocie 6 176 417,72 zł; - wobec planowanego deficytu w wysokości 4 429 133,30 zł,.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. 2024 , poz. 1540 z późniejszymi zmianami) - wpisanych do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do WPF Gminy Niebylec.

W 2024 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 zostały ujęte wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, były to następujące projekty:

- 1) "Montaż podwójnego zjazdu linowego – podwójnej tyrolki przy schronisku młodzieżowym w Lutczy" - plan wydatków na wymieniony projekt został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 77 000,00 zł; i nie był zmieniany w trakcie roku budżetowego.
- 2) realizacja projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec w ramach Programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 -2027" - plan wydatków na wymienione projekty został określony w uchwale Rady Gminy Niebylec Nr IV/41/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w kwocie 4 467 788,82 zł;. Wysokość planowanych wydatków nie była w 2024 roku zmieniana, natomiast przeniesień wydatków między paragrafami dokonywano na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Nr 195/2024 z dnia 29 listopada 2024 i Nr 212/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.
- 3) „Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia żłobka w Niebylcu” – plan wydatków na to zadanie ustalony został w uchwale budżetowej w kwocie 580 000,00 zł;., następnie dwukrotnie zmniejszano planowane wydatki na to zadanie, które były klasyfikowane w paragrafie „6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – realizowane ze środków własnych gminy, na podstawie uchwał rady gminy nr : IV/41/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł; i na podstawie uchwały nr IX/90/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł;.

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 2024 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. „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Gmina Niebylec”

Jednostką realizującą inwestycję jest Urząd Gminy w Niebylecu, a okres realizacji ustalono na lata 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie ustalono w wysokości 10 611 250,00 zł; a limit na 2024 r. w kwocie 421 052,63 zł.

W 2024 r. została zawarta umowa z wykonawcą przedsięwzięcia, w której określono, że zrealizowane ono zostanie metodą „projektuj i buduj”. Według stanu na koniec 2024 r. w ramach zadania wykonano część prac projektowych, których zakończenie przewiduje się w okresie: czerwiec-lipiec 2025 r. W drugiej połowie 2025 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych, w tym: budowę nowego, sekwencyjnego, biologicznego reaktora wraz z komorą tlenową, stabilizacją osadów oraz doposażeniu ich w nowoczesny osprzęt, w tym: mieszadła, dekantery, ruszt napowietrzający i armaturę w układzie automatycznym. Ponadto zostaną zakupione i zamontowane mechaniczne urządzenia wraz z towarzyszącym osprzętem do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych i odwadnianiu osadów. Dotychczasowa realizacja zadania nie wiązała się z powstaniem wydatków po stronie Gminy. W 2024 r. przed zawarciem umowy z wykonawcą poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla tego przedsięwzięcia w kwocie 127 947,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	87 434 982,12	76 997 946,47	88,06
w tym:			
- dochody bieżące	67 517 656,69	67 257 764,43	99,62
- dochody majątkowe	19 917 325,43	9 740 182,04	48,90
Wydatki	91 864 115,42	70 821 528,75	77,09
w tym:			
- wydatki bieżące	62 008 762,20	56 435 324,72	91,01
- wydatki majątkowe	29 855 353,22	14 386 204,03	48,19
Przychody	4 927 709,30	8 971 276,51	182,06
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	4 863 401,97	8 439 338,62	

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	64 307,33	531 937,89	
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 2024 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 491 725,23 zł;. Zrealizowano w 2024 r. zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 483 393,52 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 4 000,00 zł;, a plan wykonano w kwocie 2 155,42 zł;. Pozyskane środki (2 155,42 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 2 200 000,00 zł; wykonano w kwocie 2 190 041,00 zł;, środki te przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami. Wykonane w 2024 r. wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły łącznie 2 200 018,86 zł;, wydatki te były o 9 977,86 zł; wyższe od kwoty wykonanych w 2024 r., dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Kwota wydatków (9 977,860), która przewyższa kwotę wykonanych w 2024 r. dochodów sfinansowana została przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - źródłem której były opłaty za odbiór 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 w latach 2022 i 2023 nadwyżka dochodów nad wydatkami na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w 2024 r. i następnych latach wykorzystana zostanie 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 12 000,00 zł; , a wykonano w kwocie 20 677,60 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 180 000,- zł; zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty 207 529,00 zł; a wykonano w kwocie 207 860,96 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 180 000,00 zł; a następnie na dzień 31.12.2024 r. zwiększono do kwoty 217 529,00 zł; w tym planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł; pokryto ze środków nadwyżki z lat ubiegłych wynikającej z dochodów i wydatków na realizację zadań z tego zakresu. W 2024 r. zrealizowano wydatki wynikające z przyjętego programu na kwotę 198 749,35 zł.

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2024 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 600 – „Transport i łączność” plan dochodów wykonano w wysokości 60,01%, planu co zasadniczo wynika z braku realizacji dochodów majątkowych ustalonych na podstawie otrzymanej promesy na kwotę 1 550 400,00 zł; na realizację projektu pn. Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” – realizacja wymienionego projektu nie została rozpoczęta w 2024 r. a gmina otrzymuje środki z promesy po wykonaniu projektu i przedłożeniu faktury od wykonawcy.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 40,55 % ustalonego planu. Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów wymienionych działach jest brak wykonania dochodów majątkowych ustalonych na podstawie otrzymanej promesy na kwotę 2 375 000,00 zł; na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” - w ramach Programu „Polski Ład”.

W dziale 720 – „Informatyka” plan dochodów wykonano w wysokości 30,00 % planu co wynika z poziomu zaawansowania realizacji projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec”.

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” gdzie planowane dochody wykonano w wysokości 98,27 %, co zasadniczo wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania własne, oraz w dziale 855 „Rodzina” z poziomem wykonania planowanych dochodów w wysokości 67,34 % - tutaj jednak przyczyną było zarówno niższe wykonanie planowanych dotacji na zasiłki rodzinne (o 400 000,- zł;), oraz nieotrzymanie refundacji wydatków w kwocie 1 936 548,00 zł; na budowę żłobka.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody wykonano w wysokości 70,68 % co wynika z niewykonania dochodów majątkowych ustalonych na

podstawie otrzymanej promesy na kwotę 1 147 600,00 zł; na realizację projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

W działach - 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, oraz 926 „Kultura fizyczna i sport” plan dochodów również nie został wykonany z powodu braku wpływu środków ustalonych na podstawie promes z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, ponieważ projekty na które przyznano środki nie zostały zrealizowane.

Ponadto w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan - dochody wykonano w wysokości 122,20 % 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 345 000,00 zł; a wykonano w kwocie

505 942,18 zł;.

W pozostałych działach planowane dochody zrealizowano w 2024 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne egzekwowanie należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2024 r. zrealizowano w wysokości 88,06 %, w tym dochody bieżące w wysokości 99,62 % 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 77,09 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 91,01 %, a wydatki majątkowe wysokości – 48,18 %. W ujęciu ogólnym wykonanie wydatków bieżących należy uznać za prawidłowe. Niższa realizacja wydatków bieżących od ustalonego planu to w szczególności niepełna realizacja projektów z udziałem środków europejskich w siedmiu szkołach podstawowych gdzie planowane wydatki ustalono w wysokości 4 467 788,82 zł; a zrealizowano w wysokości 1 495 001,61 zł;. W tym przypadku należy dodać, że pełna kwota dotacji na wszystkie zadania ujęte w tych projektach wpłynęła jako dochody gminy w 2024 r., w związku z tym nie limitowano wydatków w ramach tych projektów w 2024 r. ustalono plan wydatków w pełnej wartości projektów.

Ponadto na niepełne wykonanie planu wydatków bieżących w 2024 r. wpłynęło niewykorzystanie kwoty rezerw – rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, niższe od planowanych wydatki na zimowe utrzymanie dróg,. 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 48,18%. Zasadniczą przyczyną niskiego poziomu wykonania wydatków majątkowych było w szczególności niezakończenie realizacji projektów w ramach Programu „Polski Ład”.

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 59,44 % planu, wynika to z niższych wydatków majątkowych klasyfikowanych w tym dziale, a w szczególności wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Lutczy - w przypadku tego projektu został wyłoniony wykonawca i podpisano umowę. Wykonawca przystąpił do opracowania projektu i uzgodnienia dokumentacji natomiast wydatków w 2024 r. na projekt nie poniesiono. Również istotny wpływ na niższe wykonanie planu wydatków w tym dziale ma niepełne wykonanie wydatków na projekt pn: „Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Niebylec”

- 600 Transport i łączność – planowane wydatki wykonano w wysokości 74,94 % planu, wynika to zasadniczo z niższych wydatków majątkowych a w szczególności z niezrealizowania wydatków na projekt pn: „Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec” - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład. Według stanu na koniec 2024 r. w ramach zadania prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W dalszej kolejności w 2025 r. przewiduje się przeprowadzenie robót drogowych dotyczących części sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Niebylec, obejmujących w szczególności: przebudowę drogi gminnej Nr 112202 R Baryczka – Domaradz w miejscowości Baryczka, przebudowę drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna – Poręby w miejscowości Blizianka, przebudowę drogi gminnej Nr 112221 R Konieczkowa – Kąty w miejscowości Konieczkowa oraz przebudowę drogi gminnej Nr 112226 R Lutcza – Żyznów w miejscowości Lutcza. Zakończenie zadania przewiduje się na październik 2025 r.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wykonano w wysokości 16,93 % 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. Stan zaawansowania zadania na koniec 2024 r. był następujący: - prowadzenie prac związanych z montażem kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na potrzeby pokrycia zapotrzebowania własnego na energię elektryczną dla 14 budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec, w tym dla 9 szkół podstawowych, budynku Urzędu Gminy Niebylec, budynku Urzędu Stanu Cywilnego, budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynku wielofunkcyjnego w Niebylcu (Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu) oraz budynku Przedszkola Samorządowego w Niebylcu, a także 10 kompletnych instalacji fotowoltaicznych na potrzeby pokrycia zapotrzebowania własnego na energię elektryczną dla 9 domów wiejskich w miejscowościach: Połomia, Baryczka, Blizianka, Lutcza, Konieczkowa, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Gwoździanka i Jawornik, dla

budynku wielofunkcyjnego w Gwoźnicy Górnej (filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Gwoźnicy Górnej) oraz dla budynku Dziecięco-Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Lutczy. Zakończenie zadania przewiduje się na kwiecień 2025 r.

- 710 Działalność usługowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 14,87 %. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków w tym dziale był brak realizacji zadań związanych z opracowaniem planu ogólnego gminy – zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2025 r.

- 720 Informatyka - planowane w tym dziale wydatki przeznaczone były na realizację projektu pn. .

” Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec”. W ramach tego projektu podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do realizacji, poniesiono wydatki w kwocie 3 690,00 zł; przy ustalonym planie w wysokości 849 927,00 zł; co stanowi 0,43% planu.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wykonano w wysokości 84,64 % planu. Przyczyną niepełnego wykonania planu wydatków zasadniczo był brak realizacji dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lutcza w kwocie 180 000,00 zł; co wynikało z opóźnienia w dostawie samochodu – zadanie to zostanie zrealizowane w 2025 r.

-757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki wykonano w wysokości 18,64 % planu, jednakże w przypadku tego rodzaju wydatków wynik ten należy ocenić pozytywnie. Przyczyna niższej niż planowano realizacji wydatków wynika z rezygnacji z zaciągania w 2024 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu.

- 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wykonano w wysokości 92,71 % planu. Podstawową przyczyną niższego wykonania planu wydatków były niższe od planowanych wydatki na urządzenie placu zabaw dla dzieci, oraz niższe wydatki na zakup usług pozostałych.

- w działach 852 Pomoc społeczna, oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i w dziale 855 – Rodzina 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 70,83 %. co wynika z niewykonania wydatków majątkowych na realizację projektu pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wg stanu na koniec 2024 r. w ramach zadania w toku pozostawała procedura wyłonienia wykonawcy zadania. W 2025 r. w ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja istniejącego na terenie Gminy Niebylec oświetlenia ulicznego dróg publicznych, polegająca na wymianie 755 opraw nieenergooszczędnych z żarówkami sodowymi na nowe oprawy energooszczędne (LED) z możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji w oprawy. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy.

W dziale - 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków wykonano w wysokości 81,81 % planu co wynika z niezrealizowania wydatków na projekt pn. „Prace konserwatorskie w budynku dawnego dworu w Gwoździance” z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” plan wydatków wykonano w wysokości 27,65 % - co również wynika z niezrealizowania projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi” z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Według stanu na koniec 2024 r. w ramach zadania prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W dalszej kolejności w 2025 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa z wyposażeniem, bieżni sportowej, toru skoku w dal, stanowiska do rzutu kulą oraz budowę oświetlenia i ogrodzenia boiska. Ponadto przewiduje się doposażenie całego obiektu w infrastrukturę towarzyszącą, tj.: ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. W ramach budowy kompleksu powstanie również plac zabaw dla dzieci. Dotychczasowa realizacja zadania nie wiązała się z powstaniem wydatków po stronie Gminy.

Dokonując oceny całości zrealizowanych wydatków w 2024 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 31.12.2024 r. wynosił – 1 087 774,86 zł; , w tym z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków – 137,26 zł;
- czynszów i dzierżawy składników mienia gminy – 21 756,67 zł;
- rozliczeń za zużycia gazu i energii elektrycznej – 1 824,52 zł;
- opłat za odbiór odpadów – 135 499,17 zł;
- opłat za odprowadzenie ścieków – 21 359,67 zł;
- należności od urzędów skarbowych – 2 031,43 zł;
- podatków od osób fizycznych – 93 603,49 zł;
- podatku od osób prawnych - 9 813,67 zł;
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,01 zł;
- zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 801 748,97 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 85 933,49 zł; , w tym z tytułu:

- czynszów i dzierżawy lokali – 1 378,30 zł
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 598,00 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków - 386,48 zł;
- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 51 926,11 zł;
- należności z tytułu opłaty za żłobek – 31 500,00 zł;
- pozostałe należności 144,60 zł;

Na terenie gminy zamieszkuje 30 dłużników alimentacyjnych. W 2024 roku od października zwiększyła się maksymalna kwota przyznawanych świadczeń alimentacyjnych z kwoty 500,00 zł; do kwoty 1 000,00 zł; ponadto podwyższono kryterium dochodowe uprawniające osoby do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zauważalny jest trend podwyższania przez sądy wysokości alimentów do maksymalnej kwoty 1000 zł; jaką można otrzymać z funduszu alimentacyjnego. Podwyższenie kryterium dochodowego i maksymalnej kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie miało odzwierciedlenie w wypłatach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnych latach a co za tym idzie wzroście zaległości dłużników alimentacyjnych. 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 wielu przypadkach ściągalność od dłużników poprawia się w momencie nabycia prawa do emerytury.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2024 r. odzyskano od dłużników z tytułu zaległości alimentacyjnych /zaliczki i funduszu/ - 48.435,34 zł;.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.2024 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 2024 r. łącznie 286 upomnień, oraz 30 tytułów wykonawczych, natomiast w stosunku do zaległości z tytułu zapłaty za kanalizację wystawiono 13 wezwań do zapłaty, 8 przedsądowych wezwań do zapłaty, a dwie sprawy skierowano do sądu. .

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2024 r. nie posiada zadłużenia.

Ostatnia transza kredytu w kwocie 498 576,00 zł; który został zaciągnięty w 2019 r., został spłacony w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2024 r.

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

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2024 r. – 2 582 960,37 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości - 2 428 322,69 zł, z tego;

osoby prawne 565 327,79 zł;

osoby fizyczne 1 862 994,90 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu - 154 637,68 zł, z tego:

osoby prawne 18 656,58 zł;

osoby fizyczne 135 981,10 zł;

- skutki obniżenia 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 – 1 300 054,04 zł,.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 11 826,20 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 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) nie prowadziły w 2024 r. rachunków dochodów własnych.

Z a r z ą d z e n i e N r 35 /2025

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 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 2024 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 2024 r., oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2024 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do dnia 31 marca 2025 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 2024 , poz. 1530 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2024 r., informację o stanie mienia Gminy Niebylec, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. gminnych instytucji kultury :

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

Z poważaniem: