

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Niebylec za 2025 rok*

Plan i wykonanie dochodów Gminy Niebylec w 2025 r.

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 380 767,28	409 828,45	9,36
600	Transport i łączność	1 295 500,00	1 295 023,77	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 888 980,00	3 906 023,59	100,44
720	Informatyka	594 948,90	594 948,90	100
750	Administracja publiczna	717 088,00	851 696,55	118,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 562,00	150 408,29	99,90
752	Obrona narodowa	933 752,00	929 050,10	99,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 154,51	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 303 704,01	28 409 991,79	100,38
758	Różne rozliczenia	25 015 544,41	24 947 303,41	99,73
801	Oświata i wychowanie	1 191 968,28	690 765,98	57,95
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 001,36	
852	Pomoc społeczna	1 135 257,44	1 105 720,98	97,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 000,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 750,00	80 750,00	100,00
855	Rodzina	8 546 141,61	6 372 090,48	74,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 900,00	3 780 055,12	101,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 715,57	884 502,34	68,85
926	Kultura fizyczna i sport	950 000,00	0,00	
	Razem :	82 573 579,50	74 414 315,62	90,12

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 380 767,28	409 828,45
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w tym;	125 000,00	125 000,00
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjny.	4 000 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	255 767,28	284 828,45
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 767,28	234 767,28
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	50 061,17		
2.	600			Transport i łączność	1 295 500,00	1 295 023,77
		60016		Drogi publiczne gminne	1 282 500,00	1 282 500,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjny.	1 282 500,00	1 282 500,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	12 523,77
			0750	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	13 000,00	12 474,53
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,24
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	3 888 980,00	3 906 023,59
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 703 980,00	3 727 239,52
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	7 588,68
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 659,00
			0750	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	340 000,00	346 885,94
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	373,43
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 891,86
			0970	Wpływy z różnych dochodów,	109 000,00	113 694,81
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 665,80

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 247 480,00	3 247 480,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 000,00	178 784,07
		0750	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	184 000,00	176 067,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 377,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów,	0,00	1 338,91
4.	720		Informatyka	594 948,90	594 948,90
		72095	Pozostała działalność	594 948,90	594 948,90
		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	481 908,57	481 908,57
		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	113 040,33	113 040,33
5.	750		Administracja publiczna	717 088,00	851 696,55
		75011	Urzędy wojewódzkie	141 088,00	137 511,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 088,00	137 505,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20
		75023	Urzędy gmin	61 000,00	78 632,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	63 164,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 360,00
		75095	Pozostała działalność	515 000,00	635 552,56
		0750	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	7 327,96
		0920	Pozostałe odsetki	510 000,00	628 042,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowy	0,00	182,00
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 562,00	150 408,29
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	2 196,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196,00	2 196,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 366,00	148 212,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 366,00	148 212,29
7.	752		Obrona narodowa	933 752,00	929 050,10
		75295	Pozostała działalność	933 752,00	929 050,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 520,00	359 520,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 232,00	569 530,10
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 154,51
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 154,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 154,51
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	28 303 704,01	28 409 991,79
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	15 834,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	15 834,74
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 024 900,00	1 068 762,20
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	972 107,53
		0320	Podatek rolny	8 000,00	8 014,67
		0330	Podatek leśny	58 000,00	57 823,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00	28 444,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	2 373,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 110 800,00	2 165 581,51
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	572 703,42
		0320	Podatek rolny	830 000,00	834 075,66
		0330	Podatek leśny	93 000,00	90 496,43
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 200,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	55 000,00	60 893,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	10 335,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	419 392,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 067,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	8 417,47
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 700,00	242 509,33

		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	29 388,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 016,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	176 315,80
		0590	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700,00	1 788,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 917 304,01	24 917 304,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 858 065,27	24 858 065,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59 238,74	59 238,74
10.	758		Różne rozliczenia, w tym:	25 015 544,41	24 947 303,41
		75814	Różne rozliczenia finansowe	331 273,41	263 032,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	44 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 357,41	193 357,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	11 711,00	11 711,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 205,00	6 205,00
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 307 052,09	23 307 052,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 307 052,09	23 307 052,09
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 377 218,91	1 377 218,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 377 218,91	1 377 218,91
11.	801		Oświata i wychowanie, w tym;	1 191 968,28	690 765,98
		80101	Szkoły podstawowe	398 370,00	63 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 370,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00
		80103	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych	15 300,00	142 397,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	13 800,00	11 472,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	129 425,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 500,00
		80104	Przedszkola	472 090,00	397 758,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	52 800,00	46 050,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 490,00	210 948,50
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	140 742,74
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	314 800,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 800,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 408,28	87 425,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	91 408,28	87 425,04
12.	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 001,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 001,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 001,36
13.	852		Pomoc społeczna, w tym:	1 135 257,44	1 105 720,98
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 995,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 995,05
	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	37 994,00	36 876,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 994,00	35 799,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 077,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 662,00	218 176,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 662,00	214 176,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00	606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	606,00	606,00
	85216		Zasiłki stałe	429 843,00	424 317,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 843,00	424 317,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 856,44	224 147,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,27

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	22 194,00	22 165,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 662,44	201 785,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	38 207,23
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 155,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	30 000,00	27 051,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 296,00	25 295,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	5 296,00	5 295,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	369 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 000,00	0,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 750,00	80 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 750,00	80 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 750,00	80 750,00
16.	855		Rodzina	8 546 141,61	6 372 090,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	2 609,82
		0900	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	1 042,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 567,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 000,00	5 240 044,04
		0900	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	532,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 202 000,00	5 199 271,88

		2060	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	8 117,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 000,00	30 122,41
	85503		Karta dużej rodziny	480,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	480,00	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,60
	85504		Wspieranie rodziny	23 267,93	23 254,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 976,00	8 963,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	14 291,93	14 291,93
	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	60 068,00	59 071,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59 868,00	59 046,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	25,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 210 325,68	1 046 708,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 120,00	336 114,40
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	556 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 629,11	153 741,86
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 996 644,01	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	458 932,56	0,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 900,00	3 780 055,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 300,00	417 067,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	983,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	414 447,78
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 636,24
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 206 071,03

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 206 071,03
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 849,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 849,18
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 600,00	1 110 970,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00	1 110 266,40
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 762,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 762,10
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	17 335,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 690,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 645,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 715,57	884 502,34
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 284 715,57	884 502,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 284 715,57	884 502,34
19.	926		Kultura fizyczna i sport	950 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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:	82 573 579,50	74 414 315,62
			w tym:		
			Dochody bieżące:	66 509 321,46	66 531 973,91
			Dochody majątkowe:	16 064 258,04	7 882 341,71

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 302 509,42	4 024 192,37	43,26	5,09
600	Transport i łączność	6 571 018,11	5 361 048,58	81,59	6,78
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	5 784 832,67	5 202 946,08	89,94	6,58
710	Działalność usługowa	349 000,00	293 774,98	84,18	0,37
720	Informatyka	846 237,00	520 379,79	61,49	0,66
750	Administracja publiczna	8 095 272,00	7 671 974,12	94,77	9,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 562,00	150 408,29	99,90	0,19
752	Obrona narodowa	1 232 430,00	1 171 830,49	95,08	1,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 600,00	744 193,12	84,03	0,94
758	Różne rozliczenia	444 500,00	7 213,88	1,62	0,01
801	Oświata i wychowanie	37 667 776,49	35 000 308,42	92,92	44,29
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	186 465,08	71,72	0,24
852	Pomoc społeczna	3 194 535,44	2 936 054,44	91,91	3,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 000,00	472 320,00	99,23	0,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 750,00	150 602,07	90,32	0,19
855	Rodzina	6 704 279,04	6 557 791,06	97,82	8,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	5 213 290,49	4 863 377,07	93,29	6,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 020,57	3 404 215,84	88,40	4,31
926	Kultura fizyczna i sport	2 490 600,00	305 952,37	12,28	0,39
	Razem:	93 686 213,23	79 025 048,05	84,35	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 302 509,42	4 024 192,37
		01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 915,19
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 915,19
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 030 000,00	374 207 86
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	374 207,86
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 020 742,14	3 398 302,04
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 742,14	3 393 302,04
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	234 767,28	234 767,28
			4300	Zakup usług pozostałych	4 603,28	4 603,28
			4430	Różne opłaty i składki	230 164,00	230 164,00
2.	600			Transport i łączność	6 571 018,11	5 361 048,58
		60004		Lokalny transport zbiorowy	720 100,00	464 406,06
			4430	Różne opłaty i składki	720 100,00	464 406,06
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 639,26	1 037 692,64
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 179 639,26	1 037 692,64
		60016		Drogi publiczne gminne	2 375 218,85	2 099 064,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 428,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	63 375,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 840,00	239 589,33
			4270	Zakup usług remontowych	203 759,50	147 341,43
			4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	232 456,90
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 722,91
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	717,06
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 219,35	126 310,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	1 282 500,00		
60017		Drogi Wewnętrzne	1 539 060,00	1 337 118,95		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 660,00	398 555,34
		4270	Zakup usług remontowych	748 000,00	709 726,69
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	29 666,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 355,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	668,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	197 146,75
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	10 973,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 171,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	5 605,74
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	717 000,00	411 792,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	38 707,78
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	43 227,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	326 959,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 784 832,67	5 202 946,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 708 832,67	5 142 584,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 742,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 359,50	72 763,97
		4260	Zakup energii	263 593,17	263 568,14
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	92 741,19
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	139 136,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	938,93
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	247,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	2 511,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 500,00	946 174,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	330 440,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 247 480,00	3 247 480,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	60 361,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 141,31
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 756,66
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 004,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 459,39
4.	710		Działalność usługowa	349 000,00	293 774,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 000,00	291 202,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	192 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	98 278,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	2 572,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	372,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00
5.	720		Informatyka	846 237,00	520 379,79
	72095		Pozostała działalność	846 237,00	520 379,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 451,97	421 507,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 785,03	98 872,16
6.	750		Administracja publiczna	8 095 272,00	7 671 974,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 122,00	478 090,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	331 257,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 782,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 462,00	83 138,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 576,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 284,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 653,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 037,00
	75022		Rady gmin	315 000,00	293 778,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000,00	284 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	180,76
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	364,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 355,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 104,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6 168 950,00	5 797 106,01
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 500,00	13 033,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 900,00	3 791 889,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	244 554,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	29 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 400,00	659 984,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 650,00	82 447,46
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 831,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	53 100,00	41 437,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	167 411,83
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 040,27
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 413,05
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	50 460,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	372 557,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	16 785,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 045,62

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	19 205,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 900,00	121 803,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	30,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	882,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	36 005,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 482,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	58 417,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 273,12
		4220	Zakup środków żywności	600,00	531,62
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	188,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 400,00	1 026 588,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 970,00	657 934,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	40 287,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 345,00	112 339,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 565,00	12 520,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 190,00	24 037,98
		4260	Zakup energii	11 050,00	6 975,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 830,00	125 870,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 665,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	754,23
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	149,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 385,00	24 383,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 324,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 593,27
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	17 992,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	541,20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 584,57
		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	150 562,00	150 408,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 366,00	148 212,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 750,00	91 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	7 555,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	1 045,61

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 705,00	44 625,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	3 096,94
			4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	102,75
8.	752			Obrona narodowa	1 232 430,00	1 171 830,49
		75295		Pozostała działalność	1 232 430,00	1 171 830,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	450 815,44
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 500,00	381 367,63
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 930,00	339 647,42
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 600,00	744 193,12
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	820 100,00	696 017,17
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 611,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 185,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	60,06
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 208,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 100,00	206 839,76
			4260	Zakup energii	66 300,00	66 206,26
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	52 985,41
			4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	23 580,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 804,51
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 008,03
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 714,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	21 013,21
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	147 300,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	36 479,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 636,31
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 842,72
		75495		Pozostała działalność	10 000,00	8 196,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 455,22
			4220	Zakup środków żywności	750,00	741,70
			4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 000,00
10.	758			Różne rozliczenia	444 500,00	7 213,88
		75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	7 213,88
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	7 213,88
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 500,00	0,00
			4810	Rezerwy	324 500,00	0,00
11.	801			Oświata i wychowanie	37 667 776,49	35 000 308,42
		80101		Szkoły podstawowe	22 754 410,00	22 126 468,23

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	857 705,00	856 251,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 580,00	1 713 870,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 440,00	115 205,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 250,00	2 605 302,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 990,00	263 778,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 110,00	45 362,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 380,00	311 592,00
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	37 365,00	37 322,98
		4260	Zakup energii	839 110,00	798 495,64
		4270	Zakup usług remontowych	380 725,00	354 451,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 490,00	22 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 245,00	282 566,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 840,00	11 128,99
		4430	Różne opłaty i składki	31 245,00	31 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 570,00	1 043 546,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	4 135,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 335,00	23 843,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 332 725,00	12 313 349,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 265,00	915 213,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 500,00	377 329,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 240 970,00	2 219 698,18
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	144 990,00	143 993,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 280,00	128 242,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 856,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 020,00	278 419,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 315,00	29 396,95
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	4 620,00	4 613,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 370,00	177 652,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	4 786,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 995,00	1 341 291,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 900,00	101 687,34
	80104		Przedszkola	3 853 021,00	3 697 593,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	97 797,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100 285,00	99 714,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 940,00	714 742,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 110,00	42 091,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 310,00	392 362,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 480,00	42 324,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	29 711,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 340,00	3 264,44
		4260	Zakup energii	137 000,00	126 386,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 085,00	241 758,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 180,00	141 667,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	887,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 260,00	118 259,94

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 130,00	8 097,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 606,00	9 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 175,00	1 398 248,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 395,00	85 385,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 105,00	2 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 275 775,00	1 270 759,37
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	72 625,00	72 191,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 175,00	178 505,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 045,00	18 512,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 640,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 710,00	927 450,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 500,00	72 460,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 830,00	497 626,59
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	104 441,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 667,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	30 624,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 803,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 250,00	64 217,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 580,00	112 572,74
	4270	Zakup usług remontowych	29 520,00	15 685,11
	4300	Zakup usług pozostałych	185 750,00	149 224,91
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	574,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 500,00	27 591,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	14 151,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 840,00	13 440,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 044 780,00	710 911,06
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 195,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	172 639,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 363,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 588,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	13 435,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	65 420,35
	4220	Zakup środków żywności	577 760,00	285 229,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 666,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	658,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	490,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 420,00
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	789 315,00	787 853,63
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41 525,00	41 495,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 635,00	110 414,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 745,00	15 664,16

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	2 305,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 904,00	596 861,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 136,00	21 111,74
	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	1 810 130,00	1 805 247,35
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	91 120,00	90 886,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 110,00	255 677,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 525,00	31 272,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 990,00	3 940,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 355,00	1 327 848,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 030,00	95 622,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 408,28	87 425,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 503,30	86 520,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,98	904,98
	80195		Pozostała działalność	3 211 637,21	1 769 133,
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 963,07	93 682,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,30	3 895,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	164,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 732,11	123 978,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,18	5 266,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,03	14 883,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,97	635,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 270,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 517,42	163 094,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 803,77	6 926,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 229,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,59	6 273,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,61	271,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	888 041,92	561 715,07
		4309	Zakup usług pozostałych	38 201,81	24 332,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 170,00	208 825,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 119,15	1 468,57
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,37	63,35
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 069,53	507 549,03
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 733,38	21 606,90
12.	851		Ochrona zdrowia	260 000,00	186 465,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	186 465,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 186,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 682,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	37 399,09

		4220	Zakup środków żywnościowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	80 253,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 943,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	31 000,00
13.	852		Pomoc społeczna	3 194 535,44	2 936 054,44
		85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	442 359,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	442 359,55
		85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 264,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	258,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	495,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	574,20
		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	37 994,00	35 799,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 994,00	35 799,57
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 662,00	300 966,78
		3110	Świadczenia społeczne	308 662,00	300 966,78
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 606,00	606,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 588,35	588,35
		4300	Zakup usług pozostałych	17,65	17,65
		85216	Zasilki stałe	429 843,00	424 317,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 843,00	424 317,33
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 546,44	1 412 840,19
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 007,45
		3110	Świadczenia społeczne	21 894,00	21 865,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 160,44	932 506,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 005,00	66 982,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 972,00	160 575,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 745,00	18 327,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	27 864,47
		4260	Zakup energii	32 360,00	25 289,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 583,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	748,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	58 800,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 768,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 255,00	28 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 986,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 405,00	8 789,27
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	135 000,00	79 941,93
		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	100 000,00	52 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	457,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	34,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 715,00	26 560,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	202 663,52
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	202 663,52
		85295	Pozostała działalność	26 884,00	25 295,15
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 884,00	5 295,15
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 000,00	472 320,00
		85395	Pozostała działalność	476 000,00	472 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	472 320,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 750,00	150 602,07
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 750,00	102 392,07
		3240	Stypendia dla uczniów	106 750,00	102 392,07
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	48 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	48 210,00
16.	855		Rodzina	6 704 279,04	6 557 791,06
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	2 525,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 000,00	1 567,18
		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	958,32
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 000,00	5 233 113,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 573 140,00	4 571 121,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	37 000,00	31 224,71
		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	617,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 960,00	123 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	502 586,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 603,74
	85503		Karta dużej rodziny	480,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 801,93	69 835,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 009,78	57 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,55	9 922,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,60	1 179,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	328,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	27 539,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	27 539,84
	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	60 068,00	59 046,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	200,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 868,00	59 046,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 267 929,11	1 165 330,37
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	250,00	150,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 401,80	660 660,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	30 364,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 862,08	121 730,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 395,23	15 242,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	24 114,90
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 788,58
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 823,68
		4260	Zakup energii	142 000,00	126 514,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	2 631,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 390,00	19 282,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 068,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	27 878,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 477,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	108 155,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 213 290,49	4 863 377,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	372 440,18

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 589,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 795,69
	4260	Zakup energii	208 300,00	201 927,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 181,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 620,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	962,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 283,72
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 525,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	223,20
90002		Gospodarka odpadami	2 510 000,00	2 410 073,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 450,00	98 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 696,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 600,00	33 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 637,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 100,00	175 227,91
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 653,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120 950,00	2 051 618,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 437,87
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	18 300,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	307,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 993,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 400,00	65 536,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 616,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 648,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00	10 792,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 771,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	619,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	401,54
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	29 029,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,78
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	420,69
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 617,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 967 190,49	1 803 091,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,50	8 509,70
	4260	Zakup energii	325 000,00	272 736,36
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	79 554 41

		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 230,99	328 461,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00	1 110 266,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	154 000,00	128 616,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 558,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 159,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	64,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	183,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 410,00
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 020,57	3 404 215,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 kluby	1 478 725,00	1 463 153,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 173 925,00	1 173 925,00
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 800,00	289 228,35
			Biblioteki	962 415,00	962 415,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 415,00	962 415,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 348 880,57	934 102,34
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	24 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	884 715,57	884 502,34
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 165,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 000,00	44 545,15

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	2 394,96
		4220	Zakup środków żywności	350,00	266,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 945,50
19.	926		Kultura fizyczna i sport	2 490 600,00	305 952,37
	92601		Obiekty sportowe	2 066 100,00	47 550,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 898,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 435,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 236,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	24 979,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	192 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	192 000,00
	92695		Pozostała działalność	232 500,00	66 402,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 422,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	63 960,00
			Razem wydatki:	93 686 213,23	79 025 048,05
			w tym:		
			1) wydatki bieżące:	66 894 853,92	62 131 177,09
			2) wydatki majątkowe:	26 791 359,31	16 893 870,96

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	82 573 579,50	74 414 315,62
2. Wydatki	93 686 213,23	79 025 048,05
3. Deficyt	11 112 633,73	4 610 732,43
4. Nadwyżka	0,00	0,00

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	11 112 633,73	14 732 200,37
w tym:		
- Nadwyżka z lat ubiegłych	7 523 558,42	10 981 360,75
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 589 075,31	3 750 839,62
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publiczny	0,00	0,00
2. Rozchody:	0,00	0,00

Wydatki bieżące w 2025 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”	352 536,91	185 667,68
2. „Moje horyzonty” – SP Gwoźnica Górna	428 114,15	183 177,56
3. „Wiem, działam, wzrastam – zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej w Jaworniku”	279 847,90	148 270,22
4. „Działam, umiem, wiem – zajęcia dodatkowe W Szkole Podstawowej w Konieczkowej”	505 935,72	248 303,09
5. „Wiem i potrafię” – Zespół Szkół w Lutczy	483 938,62	267 253,85
6. „Wyrównujemy braki, rozwijamy zdolności - szkoła przyszłości” Szkoła Podstawowa w Niebylcu	441 698,03	233 239,96
7. „Sprintem do sukcesu” – Szkoła Podstawowa w Połomi	480 715,88	269 730,27
Razem:	2 972 787,21	1 535 642,63

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	I. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:	846 237,00	520 379,79
1.	Realizacja projektu pn. "Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec"	846 237,00	520 379,79
	II. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne:	25 945 122,31	16 373 491,17
2.	Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Niebylec	785 000,00	139 273,70
3.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Połomi	170 000,00	159 990,26
4.	Dostawa i montaż zbiornika na wodę pitną przy ujęciu wody w Lutczy	75 000,00	74 943,90
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy	2 046 052,63	1 936 029,23
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	520 290,00	520 290,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia	199 710,00	110 882,60
8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik	325 000,00	2 214,00
9.	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Lutcza	801 689,51	801 689,51
10.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	5 000,00
11.	Zakup kontenera socjalnego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Małówce	80 000,00	56,70
12.	Wykonanie przyłącza oraz wymiana sieci kanalizacji na boisku sportowym w Lutczy	23 000,00	22 140,00
13.	Rozbudowa i przebudowa .mech.-biol. oczyszcz. ściek. w Lutczy-Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00
14.	Dot.cel.Pow.Strzyżów-"Przeb.drogi pow. nr 1936 R Nieb.-Gwoźn.-Barycz"	279 639,26	205 205,99
15.	Dotacja celowa dla Pow. Strzyż. na realiz.zad.pn. Przeb. drogi pow. nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza wraz z popr. bezp. pieszych	400 000,00	333 744,38
16.	Dot.cel. dla Pow. Strzyż. na realiz. zadania pn. Przeb.drogi pow.nr 1412 R Lubenia-Połomia w m.Połomia wraz z popr. war. bezp. pieszych	500 000,00	498 742,27
17.	Wyk.proj.przeb.przepustu na drodze gm. nr 112215R1 w Bliziance oraz zjazdu z drogi pow. relacji Nieb.-Bliz.-Sołonka nr 112215R1	58 719,35	44 050,00
18.	Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec- zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład	1 365 000,00	1 364 760,00
19.	Wyznaczenie szlaku turyst. Gw. Górna-Patria w gm. Niebylec -Przebud.odcinka drogi wewn.na działce nr 45 w m. Gw. Górna	10 000,00	4 305,00
20.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Niebylec działka nr 215	274 000,00	192 841,75
21.	Wykonanie placu manewrowego na dz. nr 753/22 oraz 748/1 w Baryczce	120 000,00	14 452,50
22.	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	28 774,62
23.	Zakup koparki	310 000,00	305 040,00
24.	Zakup rębaka do drewna	30 000,00	21 919,00
25.	Modernizacja Domu Wiejskiego w Jaworniku	635 000,00	634 984,83
26.	Wydatki na realizację projektu pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec"	3 499 980,00	3 499 704,50
27.	Modernizacja budynku komunalnego w Niebylcu	250 000,00	0,00
28.	Zakup wiat garażowych - Połomia	25 000,00	20 000,00
29.	Zakup działki o nr ewid. 1144/2 w Połomi	83 000,00	80 000,00
30.	Zakup działek położ. w Niebylcu na potrzeby inwest.	231 000,00	230 440,66
31.	Modernizacja placu manewrowego na działce gm. nr 380 w Niebylcu wraz w wyk. muru oporowego	30 000,00	14 765,09
32.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	340 930,00	339 647,42

33.	Moderniz. domu wiejskiego w Konieczkowej - Dom Strażaka	100 000,00	0,00
34.	Wykonanie ogrodzenia na dz. gm. nr 73/10 w Niebylcu	12 000,00	11 200,00
35.	Przebudowa placu rynku w Niebylcu wraz z infrastrukturą	53 000,00	0,00
36.	Zamontowanie klimatyz.i wyposażenie DW w Baryczce	33 000,00	33 000,00
37.	Termomodernizacja bud.Urzędu Gminy w Niebylcu	164 000,00	0,00
38.	Rozbudowa i przebudowa bud.Urzędu Gminy w Niebylcu-dok. projekt.	33 000,00	0,00
39.	Budowa ukrycia-wyk. projektu	162 000,00	151 290,00
40.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Gminie Niebylec	278 500,00	230 077,63
41.	Zakup samochodu do przewozu posiłków do szkół na terenie gminy	130 000,00	129 420,00
42.	Przebudowa oraz zmiana sposobu użyt.k.trzech wiat wolnost.na bud.garażowy dla OSP Lutcza -dok.projekt.	10 000,00	0,00
43.	Dotacja dla OSP Lutcza na dofinansowanie zakupu samoch.rat.-gaśn.	180 000,00	147 300,00
44.	Przebudowa dachu na bud. Szkoły Podstawowej w Niebylcu	383 500,00	377 329,35
45.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lutczy	180 000,00	0,00
46.	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Jaworniku	200 000,00	0,00
47.	Rozbudowa remizy OSP w Gwoźnicy Górnej	21 100,00	21 013,21
48.	Modernizacja plac utwardzonego przy Szkole Podstawowej w Lutczy	56 000,00	0,00
49.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Gwoźnicy Górnej	50 000,00	0,00
50.	Modernizacja placu zabaw w Konieczkowej	33 500,00	31 000,00
51.	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	476 000,00	472 320,00
52.	Urządzenie placu zabaw przy bud.Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu	254 000,00	244 155,00
53.	Zakup traktorka - kosiarki do utrzymania terenów zieleni	38 000,00	37 648,00
54.	Zakup samochodu dostawczego na wyposażenie grupy remont.	100 000,00	92 410,00
55.	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”	1 488 500,00	1 403 823,00
56.	Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi krajowej w Lutczy	10 000,00	9 594,00
57.	Wykonanie ośw. uliczn.przy drodze gm. Ścieżki w Gwoździance	25 330,99	25 310,74
58.	Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 250 w Gwoździance	16 000,00	0,00
59.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	26 000,00	25 496,64
60.	Wyk.proj.budowy bud. Centrum Aktywności Kulturalno-Społecznej w Niebylcu	304 800,00	289 228,35
61.	Prace konserwatorskie w budynku dawnego dworu w Gwoździance z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	439 165,00	24 600,00
62.	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.	485 100,00	485 100,00
63.	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.	190 453,20	190 453,20
64.	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.	209 162,37	208 949,14
65.	Budowa amfiteatru z zapleczem sanitarnym i gospodarczym w m. Lutcza - dok. projekt.	38 000,00	37 945,50
66.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi” projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 817 000,00	24 950,00
67.	Modernizacja oświetl. boiska sport. w Połomi	95 000,00	29,50
68.	Modernizacja boiska sportowego w Niebylcu - dok. proj.	45 000,00	0,00

69.	Modernizacja boiska sportowego w Konieczkowej	50 000,00	0,00
70.	Budowa wieży widokowej w Baryczce - dok. projekt.	215 000,00	63 960,00
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE:		26 791 359,31	16 893 870,96

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	234 767,28	234 767,28	234 767,28	234 767,28
750	Administracja publiczna	141 088,00	137 505,25	141 088,00	137 505,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 562,00	150 408,29	150 562,00	150 408,29
801	Oświata i wychowanie	91 408,28	87 425,04	91 408,28	87 425,04
852	Pomoc społeczna	58 096,00	55 118,25	58 096,00	55 118,25
855	Rodzina	5 264 348,00	5 260 718,48	5 264 348,00	5 260 718,48
	Razem:	5 940 269,56	5 925 942,59	5 925 942,59	5 925 942,59

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	5 940 269,56	5 925 942,59
2. Dotacje celowe na zadania własne	2 407 125,96	2 395 436,46
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	80 750,00	80 750,00
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 025 137,44	1 021 037,09
3) Dotacje na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00
4) Dodatki motywacyjne – Żłobek	156 629,11	153 741,86

5) Dotacja na zadania realizowane w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00
6) Dotacja na refundację części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	193 357,41	193 357,41
7) Dotacja z PUW– Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	752 264,00	749 317,60
8) Dotacja z MON na budowę wirtualnej strzelnicy	181 488,00	179 732,50
3. Dotacja z urzędu Marszałkowskiego Woj. Podk. na dofinansowanie zadania – budowa i moderniz. Dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00
4. Dotacja z Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	6 000,00	6 000,00
5. Dotacja na realizację projektu pn. ” Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec	594 948,90	594 948,90
6. Środki z Funduszu Pracy – refundacja szkolenia	0,00	15 360,00
7. Dotacja z Powiatu Strzyżowskiego na zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	369 000,00	0,00
8. Dotacja z Powiatu Strzyżowskiego na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze	20 000,00	20 000,00
Razem otrzymane dotacje:	8 888 112,42	8 513 157,85

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid 19 w tym: - promesa Polski Ład – ochrona zabytków	1 284 715,57	884 502,34
2. Wpływy z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy	11 711,00	11 711,00
4. Środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,	35 000,00	25 849,18
5. Środki na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Asystent rodziny”	14 291,93	14 291,93
Razem:	1 345 718,50	936 354,45

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	14 466 792,43	7 493 792,43

inwestycyjnych

2. Środki z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu Fund. Europ. dla Rozw. Społecz. 2021-2027 MALUCH+ 2 455 576,57 0,00

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	1 173 925,00	1 173 925,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	962 415,00	962 415,00
	Razem dotacje podmiotowe:	2 136 340,00	2 136 340,00
B. Dotacje celowe			
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Dotacja celowa dla Komendy Policji na zakup sprzętu informatycznego	3 500,00	3 500,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego - "Przebudowa drogi pow. nr 1936 R Nieb.-Gwoźnica-Barycz"	279 639,26	205 205,99
	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego .na realiz.zad.pn. Przebudowa drogi pow. nr 1935 R Konieczkowa- Lutcza wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych	400 000,00	333 744,38
3.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Czudec	187 000,00	97 797,71
4.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	5 000,00	3 186,18
	Razem dotacje celowe:	875 139,26	643 434,26
	Razem (A + B) :	3 011 479,26	2 779 774,26

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 pompy	3 500,00	3 500,00
2.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	180 000,00	147 300,00
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”	190 453,20	190 453,20
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”	485 100,00	485 100,00
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”.	209 162,37	208 949,14
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	25 000,00	25 000,00
7.	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 miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	100 000,00	52 890,00
10.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	26 000,00	25 496,64

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.	192 000,00	192 000,00
12.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	5 000,00
	Razem dotacje celowe:	1 439 215,57	1 335 688,98
Dotacje ogółem (I + II) :		4 450 694,83	4 115 463,24

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2025 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2024 r. w następujących wysokościach:

- dochody – 74 371 042,58

- wydatki – 76 398 630,04

W uchwale budżetowej na 2025 r. zaplanowano dochody w kwocie mniejszej od planowanych wydatków w związku z czym ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 027 587,46.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustalono następujące przychody:

1) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2025 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków oraz przychodów, w tym celu Rada Gminy podjęła 16 Uchwał a Wójt Gminy wydał 34 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 r. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 8 202 536,92 a plan wydatków o kwotę 11 637 748,37. Podczas wykonywania budżetu dokonano także zmiany kwoty planowanych przychodów która na początku wynosiła 2 027 587,46 a na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 11 112 633,73.

Na dzień 31.12.2025 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	82 573 579,50	74 414 315,62	90,12
w tym:			
- dochody bieżące	66 509 321,46	66 531 973,91	100,03
- dochody majątkowe	16 064 258,04	7 882 341,71	49,07
Wydatki	93 686 213,23	79 025 048,05	84,35
w tym:			

- wydatki bieżące	66 894 853,92	62 131 177,09	92,88
- wydatki majątkowe	26 791 359,31	16 893 870,96	63,06
Przychody	11 112 633,73	14 732 200,37	132,57
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	7 523 558,42	10 981 360,75	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 589 075,31	3 750 839,62	

Dochody wykonane na 31.12.2025 r. przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane w kwocie 409 828,45 co stanowi 9,36 % planowanych dochodów. Tak niski poziom wykonania związany jest z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 4 000 000,00.

W dziale 600 – „Transport i łączność” dochody wykonano w kwocie 1 295 023,77 co stanowi 99,96% planowanych dochodów. Kwota 1 282 500,00 stanowi otrzymaną promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację części sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” dochody wykonano w kwocie 3 906 023,59 co stanowi 100,44 % planowanych dochodów. Kwota 3 247 480,00 to promesa otrzymana ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

W dziale 720 – „Informatyka” dochody wykonano w kwocie 594 948,90 czyli w 100 %. Są to środki otrzymane z dotacji na Cyberbezpieczny Samorząd.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” dochody wykonano w kwocie 851 696,55 co stanowi 118,77% planowanych dochodów.

W dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dochody wykonano w kwocie 150 408,29 czyli w 99,90 % planowanych dochodów. Są to środki z dotacji na zadania zlecone głównie na przeprowadzone Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 – „Obrona narodowa” dochody wykonano w kwocie 929 050,10 co stanowi 99,50 % planowanych dochodów. Wykonane dochody to dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na Program Ochrony Ludności i Obronę Cywilną oraz z Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonany został dochód w kwocie 5 154,51. Są to wpływy z różnych dochodów np. zwroty za gaz i energię elektryczną.

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – dochody wykonano w kwocie wyższej niż planowano czyli 28 409 991,79.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” dochody wykonano w kwocie 24 947 303,41 co stanowi 99,73 % planowanych dochodów. Są to głównie subwencje, rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy oraz środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w kwocie 690 765,98 co stanowi 57,98% planowanych dochodów.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” wykonany został dochód w kwocie 1 001,36 – zwrot zaliczki sądowej.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” dochody wykonano w kwocie 1 105 720,98 co stanowi 97,40 % planowanych dochodów.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów nie został wykonany ze względu na brak dotacji z Powiatu Strzyżowskiego (śr.PFRON) na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody zostały wykonane w 100 % - stypendia dla uczniów.

W dziale 855 – „Rodzina” dochody wykonano w kwocie 6 372 090,48 co stanowi 74,56 % planowanych dochodów. Niskie wykonanie wynika z nieotrzymania refundacji wydatków w kwocie 2 455 576,57 na budowę Żłobka.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wykonano w kwocie 3 780 055,12 co stanowi 101,21 % planowanych dochodów. Większość wykonanych dochodów stanowią wpłaty za odpady komunalne i odbiór ścieków. Kwota 1 110 266,40 to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED”.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dochody wykonano w kwocie 884 502,34 co stanowi 68,85 % planowanych dochodów. Są to Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” dochody nie zostały wykonane ze względu na nieotrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Połomi.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 126 109,07 w tym z następujących dochodów:

- opłaty za korzystanie z przystanków – 6 811,49 zł;
- czynszów i dzierżawy składników mienia gminy – 6 660,38 zł;
- rozliczeń za zużycia gazu i energii elektrycznej – 1 434,00 zł;
- opłat za odbiór odpadów – 135 470,33 zł;
- opłat za odprowadzenie ścieków – 10 647,78 zł,;
- należności od urzędów skarbowych – 1 257,23 zł;
- podatków od osób fizycznych – 105 873,70 zł;
- podatku od osób prawnych - 11 981,00 zł;
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,01 zł;

- zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 845 973,15 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 123 662,52 zł w tym z następujących dochodów:

- czynszów i dzierżawy lokali – 1 727,58 zł

- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 2 602,00 zł;

- opłaty za korzystanie z przystanków - 405,80 zł;

- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 46 426,43 zł;

- należności z tytułu opłaty za żłobek – 37 900,00 zł;

- rozliczeń za zużycia gazu i energii elektrycznej – 7 018,70 zł;

- opłat za odprowadzenie ścieków – 25 479,6 zł,;

- opłat za odbiór odpadów – 2 030,40 zł;

- wpływy z usług opiekuńczych – 72,00 zł

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące na terenie gminy działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie prowadziły w 2025 r. rachunków dochodów własnych.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki wykonano w kwocie 4 024 192,37 co stanowi 43,26% planowanych wydatków. Niski procent wykonania wynika głównie z braku realizacji inwestycji z udziałem środków z Rządowego Programu Polski Ład pn. Rozbudowa i przebudowa mech.-biol. oczyszczalni ścieków w Lutczy.

W dziale 600 – „Transport i łączność” wydatki wykonano w kwocie 5 361 048,58 co stanowi 81,59 % planowanych wydatków, z tego 1 103 948,26 to dofinansowanie dla Powiatu Strzyżowskiego na przebudowę dróg powiatowych, 1 282 500,00 to wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie pn. Modernizacja części sieci infrastruktury dróg na terenie Gminy Niebylec.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w kwocie 5 202 946,08 co stanowi 89,94 % planowanych wydatków, z tego 3 247 480,00 to wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” wydatki wykonano w kwocie 293 774,98 co stanowi 84,18 % planowanych wydatków.

W dziale 720 – „Informatyka” wydatki wykonano w kwocie 520 379,79 co stanowi 61,49 % planowanych wydatków. Główne wydatki w tym dziale to zadanie inwestycyjne pn. Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” wydatki wykonano w kwocie 7 671 974,12 co stanowi 94,77 % planowanych wydatków.

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” wydatki wykonano w kwocie 150 408,29 co stanowi 99,90 % planowanych wydatków. Są to głównie wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 – „Obrona narodowa” wydatki wykonano w kwocie 1 171 830,49 co stanowi 95,08 % planowanych wydatków, które w całości zostały przeznaczone na zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i obrony Cywilnej oraz na utworzenie Wirtualnej Strzelnicy.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki wykonano w kwocie 744 193,12 co stanowi 84,03 % planowanych wydatków, z tego 180 000,00 zostało przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Lutczy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” wydatki wykonano w kwocie 7 213,88 co stanowi 1,62 %. Tak niski procent wykonania wynika z braku wydatkowania środków z rezerwy ogólnej oraz z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki wykonano w kwocie 35 000 308,42 co stanowi 92,92%.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” wykonano w kwocie 186 465,08 co stanowi 71,72 % wykonanych wydatków. W ramach tego działu sfinansowano zadanie pn. Modernizacja placu zabaw w Konieczkowej.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” wydatki wykonano w kwocie 2 936 054,44 co stanowi 91,91 % planowanych wydatków.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatki wykonano w kwocie 472 320,00 co stanowi 99,23 % planowanych wydatków. Cała kwota została przeznaczona na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

W dziale 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wydatki wykonano w kwocie 150 602,07 co stanowi 90,32 % planowanych wydatków.

W dziale 855 – „Rodzina” wydatki wykonano w kwocie 6 557 791,06 co stanowi 97,82 % planowanych wydatków.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki wykonano w kwocie 4 863 377,07 co stanowi 93,29 % planowanych wydatków. Kwota 2 051 618,70 stanowi wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych a kwota 1 110 266,40 to wydatki związane z realizacją zadania z udziałem środków z Programu Rządowego Polski Ład pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki wykonano w kwocie 3 404 215,84 co stanowi 88,40 % planowanych wydatków. Kwota 884 502,34 to wydatki związane z realizacją zadań dotyczących prac konserwatorskich w trzech kościołach z udziałem środków z funduszu przeciwdziałania Covid 19 – Rządowy Program Odbudowa Zabytków. Z tego samego funduszu były planowane prace konserwatorskie w budynku dawnego Dworu w Gwoździance w kwocie 408 165,00 ale zadanie nie zostało zrealizowane.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 305 952,37 co stanowi 12,28 % planowanych wydatków. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym dziale.

Na dzień 31.12.2025 r. ustalono wydatki które nie wygasły z upływem 2025 r. na kwotę 1 438 158,75 z czego 1 324 158,75 to wydatki majątkowe.

Gmina Niebylec na dzień 31.12.2025 r. nie posiada zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

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 wpisanych do wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do WPF Gminy Niebylec.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2025 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 2025 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 Niebylcu, 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 2025 r. w kwocie 421 052,63 zł;