

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2023**

Budżet Gminy Dębica na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLIX/538/2022. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 133 023 587,16 zł, po stronie wydatków kwotę 134 263 141,87 zł, ustalając tym samym deficyt budżetu w wysokości 1 239 554,71 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 449 554,71 zł oraz środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacjami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 790 000 zł.

W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody osiągnęły poziom 126 002 390,87 zł, natomiast wydatki 139 186 419,59 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 13 184 028,72 zł. Przychody w kwocie 14 431 128,72 zł pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 615 154,71 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 015 588,90 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 414 382,93 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 386 002,18 zł.

Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet nadwyżką w wysokości **130 669,10 zł**.  
Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody	126 002 390,87	131 488 196,92	104,35
Wydatki	139 186 419,59	131 357 527,82	94,38
<b>deficyt/nadwyżka</b>	<b>-13 184 028,72</b>	<b>130 669,10</b>	
Przychody	14 431 128,72	22 509 099,74	155,98
Rozchody	1 247 100,00	1 247 100,00	100,00

Zrealizowane przychody w wysokości 22 509 099,74 zł obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 773 151 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 13 935 563,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 386 002,18 zł oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 414 382,93 zł. Wykonane rozchody w wysokości 1 247 100 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Koszt obsługi długu to kwota 468 840,70 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 9 221 874,80 zł, co stanowi 7,01% wykonanych dochodów.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych łączny ubytek dochodów wyniósł 4 101 210,63 zł, co stanowi 3,12% wykonanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wyniosły: gotówka i depozyty 21 437 695,24 zł, należności wymagalne 3 666 339,62 zł i pozostałe należności 453 493,80 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 5 518 017,16 zł, w tym: dotyczące między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię i gaz (faktury z 2023 r. z terminem płatności w roku następnym). Zobowiązania wymagalne w wysokości 38 568,06 zł dotyczyły depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązań (przyjętych przez gminę w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 5 526 051 zł.

## **DOCHODY**

Na koniec 2023 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 115 303 394,54 zł, a dochody majątkowe w wysokości 16 184 802,38 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dochody własne, z tego:</b>	<b>56 516 207,29</b>	<b>61 613 221,69</b>	<b>109,02%</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 993 464,00	19 993 464,00	100,00%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 658 426,00	5 658 426,00	100,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 401,29	125 401,29	100,00%
wpływy z podatku od nieruchomości	17 770 000,00	19 609 374,27	110,35%
wpływy z podatku rolnego	475 300,00	466 687,62	98,19%
wpływy z podatku leśnego	164 000,00	252 158,98	153,76%
wpływy z podatku od środków transportowych	1 107 000,00	1 123 384,00	101,48%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 489,98	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	46 359,62	77,27%
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 295,00	93,24%
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 728,00	54,56%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	341 428,93	97,55%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	417 123,66	139,04%
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	17 200,00	33 874,91	196,95%
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 054 200,00	4 082 658,88	100,70%
wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 760,00	8 564,96	110,37%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 761 892,28	251,70%
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	286 325,28	286,33%
wpływy z majątku gminy	698 930,00	1 211 474,22	173,33%
pozostałe wpływy	4 889 526,00	6 146 109,81	125,70%
<b>II. Subwencje, z tego:</b>	<b>36 543 627,75</b>	<b>36 543 627,75</b>	<b>100,00%</b>
oświatowa	29 859 793,00	29 859 793,00	100,00%

środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 683 834,75	6 683 834,75	100,00%
<b>III. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>32 942 555,83</b>	<b>33 331 347,48</b>	<b>101,18%</b>
dotacje bieżące na zadania zlecone	12 351 964,18	12 222 627,39	98,95%
dotacje i środki bieżące na zadania własne	4 761 738,65	4 448 562,69	93,42%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	14 222 297,58	13 800 631,27	97,04%
zadania finansowane z udziałem środków europejskich	1 606 555,42	2 859 526,13	177,99%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>126 002 390,87</b>	<b>131 488 196,92</b>	<b>104,35%</b>

Zrealizowane w 2023 roku dochody w wysokości 131 488 196,92 zł stanowią 104,35% dochodów planowanych w tym: dochody własne 109,02%, subwencje 100%, dotacje 101,18%.

Mniejsze niż planowano uzyskano dochody własne z podatku rolnego 98,19% planu, wpływy z opłaty skarbowej 93,24% planu, wpływy z opłaty targowej 54,56% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 97,55% planu.

Niższe niż zakładano były również wpływy z podatku od spadków i darowizn 77,27% planu. Są to dochody realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe, które ze względu na szczególny charakter są trudne do oszacowania.

Największy wzrost dochodów własnych wystąpił między innymi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z majątku gminy. Również dochody z podatków lokalnych od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych przekroczyły 100% planu.

Subwencja oświatowa dla gminy przekazana została przez Ministerstwo Finansów w terminach i ratach określonych przepisami prawa do wysokości planu tj. w kwocie 29 859 793 zł. Do wysokości planu zostały przekazane środki na uzupełnienie dochodów gmin tj. w kwocie 6 683 834,75 zł.

Otrzymane dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wyniosły 12 222 627,39 zł, co stanowi z uwzględnieniem zwrotów 98,95% planu.

Dotacje oraz środki na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 13 800 631,27 zł co stanowi 97,04% planu.

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 177,99% planu. W tej grupie dochodów ponadplanowo wpłynęło dofinansowanie na zadania: usługi indywidualnego transportu door-to door w kwocie 25 641 zł, poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW 398 882,96 zł, przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury w Nagawczynie 375 366,91 zł, budowa obiektów małej architektury (Skate Park) w m. Pustków- Osiedle 164 801 zł, budowa miasteczka ruchu drogowego wraz zakupem wyposażenia w m. Pustków -Osiedle 404 344,36 zł w związku z refundacją wydatków z lat ubiegłych. Natomiast nie wpłynęły środki na zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” w kwocie 81 348,58 zł, gdyż wykonanie zadania zostało przesunięte na rok 2024.

Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 6 146 109,81 zł składają się między innymi:

- oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwroty z lat ubiegłych dotyczące refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy,

- odsetki od zaległości podatkowych, opłaty za czynności egzekucyjne, mandaty i grzywny,
- darowizny pieniężne na realizację zadań własnych gminy,
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, odpłatność za DPS,
- odpłatność za przedszkole, korzystanie z pływalni, pobyt w gminnym żłobku
- wpływy z tytułu sprzedaży węgla

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>bieżące</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 255,22</b>	<b>321 294,88</b>	<b>101,59%</b>
	01095		Pozostała działalność	316 255,22	321 294,88	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 413,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udział w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego)	0,00	1 626,02	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 255,22	316 255,16	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 763 413,39</b>	<b>104,28%</b>
	40095		Pozostała działalność	2 650 000,00	2 763 413,39	104,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ze sprzedaży węgla)	1 980 000,00	1 966 016,52	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (różnica ceny zakupu i sprzedaży węgla)	670 000,00	797 396,87	119,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>608 258,00</b>	<b>792 321,82</b>	<b>130,26%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 498,00	783 598,00	130,49%
		0950	Wpływy wynikające z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 500,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( środki RFRD)	600 498,00	514 098,00	85,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 760,00	8 723,82	112,42%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych)	7 760,00	8 564,96	110,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,86	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 930,00</b>	<b>392 710,22</b>	<b>115,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 030,00	364 521,98	111,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 015,00	1 201,48	12,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 015,00	8 908,31	98,82%
		0750	Wpływy 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	309 000,00	346 396,83	112,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,36	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (koszty opłaty sądowej z lat ubiegłych)	0,00	7 970,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 900,00	11 308,12	103,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00	6 256,71	57,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	628,72	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media z lat ubiegłych)	0,00	4 422,69	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 880,12	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media za lata ubiegłe)	0,00	16 880,12	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 879,00</b>	<b>122 033,86</b>	<b>91,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 229,00	116 871,81	88,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 229,00	116 860,96	88,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 512,05	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych( zwrot składek ZUS i wynagrodzeń z Biura Pracy)	0,00	1 820,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego)	0,00	2 691,86	0,00%
	75095		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 733,00</b>	<b>201 548,79</b>	<b>99,42%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 283,00	5 283,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 283,00	5 283,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	196 284,00	195 099,79	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 284,00	195 099,79	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24,38</b>	<b>1 324,38</b>	<b>5432,24%</b>
	75495		Pozostała działalność	24,38	24,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,38	24,38	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 300,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 775 791,29</b>	<b>49 955 165,13</b>	<b>106,80%</b>

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 704,13	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 489,98	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	214,15	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 539 300,00	18 602 768,24	112,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 470 000,00	16 756 855,92	108,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 300,00	12 935,10	84,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	204 956,00	152,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	815 000,00	837 374,00	102,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	748 041,00	748,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 195,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	41 410,62	828,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 752 000,00	4 736 404,19	126,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 852 518,35	124,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	453 752,52	98,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	47 202,98	157,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 000,00	286 010,00	97,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	46 359,62	77,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 728,00	54,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 013 851,28	168,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 541,70	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 439,74	348,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 601,29	955 398,57	114,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 401,29	125 401,29	100,00%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 295,00	93,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	341 428,93	97,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	417 123,66	139,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	17 200,00	33 874,91	196,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,58	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 651 890,00	25 651 890,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 993 464,00	19 993 464,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 658 426,00	5 658 426,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 348 683,39</b>	<b>37 855 764,08</b>	<b>101,36%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 859 793,00	29 859 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 859 793,00	29 859 793,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6 683 834,75	6 683 834,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 683 834,75	6 683 834,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	805 055,64	1 312 136,33	162,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	352 585,26	235,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	0,00	304 495,43	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 695,64	187 695,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 360,00	467 360,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 558 937,01</b>	<b>1 523 679,42</b>	<b>97,74%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	28 337,97	354,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	171,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki)	0,00	166,97	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 176,00	278 232,00	106,94%
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	0,00	30 914,80	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 176,00	247 317,20	95,06%
80104		Przedszkola	990 130,00	947 879,42	95,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	69 271,25	84,48%
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	180 000,00	154 753,72	85,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	728 130,00	723 854,45	99,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 887,01	260 486,03	91,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 781,96	256 213,35	91,90%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 105,05	4 272,68	83,70%
80195		Pozostała działalność	16 744,00	8 744,00	52,22%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 744,00	8 744,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 787,43</b>	<b>148,95%</b>
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	587,43	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,43	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 335 273,00</b>	<b>3 328 446,11</b>	<b>99,80%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	90 000,00	110 768,26	123,08%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	90 000,00	110 768,26	123,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 967,00	30 692,55	90,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne)	2 000,00	64,71	3,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 967,00	30 627,84	95,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 913,00	305 431,19	95,77%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	10 000,00	18 741,34	187,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	7 000,00	62,63	0,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 913,00	286 627,22	94,94%
	85216		Zasiłki stałe	385 433,00	370 187,43	96,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 433,00	370 187,43	97,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 658,00	1 492 304,09	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata składek ZUS za lata ubiegłe)	0,00	1 558,11	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 147,00	68 538,07	99,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 731,00	257 368,91	99,86%
		2057	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	981 676,59	981 604,11	99,99%
		2059	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	183 103,41	183 089,89	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 288,00	115 161,38	94,95%
		0830	Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych)	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne)	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 288,00	114 408,28	95,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	753,10	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	592 876,00	572 027,69	96,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 876,00	572 027,69	96,48%
	85295		Pozostała działalność	301 138,00	331 873,52	110,21%

		0830	Wpływy z usług (za pobyt w Domu Seniora)	12 000,00	22 035,14	183,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 547,00	104 107,98	95,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 591,00	180 089,40	99,72%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 641,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>334 767,00</b>	<b>570 258,08</b>	<b>170,34%</b>
	85395		Pozostała działalność	334 767,00	570 258,08	170,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	0,00	312 703,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 767,00	257 555,08	76,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 500,00</b>	<b>177 650,92</b>	<b>74,49%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 500,00	153 500,80	70,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	149 756,80	70,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	3 744,00	57,60%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	24 150,12	120,75%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	20 000,00	24 150,12	120,75%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 284 900,58</b>	<b>12 127 693,96</b>	<b>98,72%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00	79 942,72	66,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 768,58	73,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	100 000,00	65 158,14	65,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 244 222,00	11 097 232,56	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 842,84	9,21%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	80 000,00	38 661,58	48,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100 722,00	11 019 677,22	99,27%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	40 000,00	33 518,92	83,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 518,00	7 518,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 518,00	7 508,00	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 194,58	9 625,32	94,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 194,58	9 625,32	94,42%
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 590,00	116 917,56	96,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 590,00	116 917,56	97,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 426,00	794 690,53	104,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat (czesne za żłobek)	380 000,00	413 801,31	108,90%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie w żłobku)	300 000,00	254 287,22	84,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 426,00	126 602,00	163,51%
	85595		Pozostała działalność	23 950,00	21 767,27	90,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,55	8,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 850,00	21 758,72	99,58%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 339 639,42</b>	<b>4 503 912,82</b>	<b>103,79%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 054 200,00	4 108 584,43	101,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 054 200,00	4 082 658,88	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 622,66	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	64,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 238,89	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 439,42	89 772,43	48,41%
		2056	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	12 202,29	0,00	0,00%

		2057	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	69 146,29	0,00	0,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 310,95	89,46%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zbiorniki dla mieszkańców )	69 090,84	58 461,48	84,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 450,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dokumentację projektową)	0,00	11 450,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	286 325,28	286,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	100 000,00	286 325,28	286,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 780,68	0,00%
		0830	Wpływy z usług (za odbiór kruszywa do zagospodarowania)	0,00	7 780,68	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>721 986,00</b>	<b>664 389,25</b>	<b>92,02%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	710 000,00	652 630,25	91,92%
		0750	Wpływy 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	60 000,00	71 855,73	119,76%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie z kompleksu basenów)	650 000,00	555 888,73	85,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	0,00	14 655,27	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 230,52	0,00%
	92695		Pozostała działalność	11 986,00	11 759,00	98,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 986,00	11 759,00	98,11%
			<b>bieżące razem:</b>	<b>111 188 757,29</b>	<b>115 303 394,54</b>	<b>103,70%</b>
			<b>majątkowe</b>			

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 752 192,71</b>	<b>3 330 526,42</b>	<b>88,76%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 636,68	2 365 787,42	97,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki RFRD)	350 704,26	295 809,00	84,35%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	934 258,00	924 304,00	98,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 145 674,42	1 145 674,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 321 556,03	964 739,00	73,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 321 556,03	964 739,00	73,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>773 441,46</b>	<b>257,81%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	773 441,46	257,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	773 441,46	257,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	119 999,99	100,00%
		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	101 136,00	101 135,99	100,00%



		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	18 864,00	18 864,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 130 956,41</b>	<b>4 934 183,71</b>	<b>119,44%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 096 400,00	4 096 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 096 400,00	4 096 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	398 882,96	0,00%
		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	0,00	398 882,96	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34 556,41	34 556,39	100,00%
			b/ Dochody majątkowe, z tego:	34 556,41	34 556,39	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na usuwanie azbestu)	34 556,41	34 556,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	404 344,36	0,00%
		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	0,00	404 344,36	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>375 366,91</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	375 366,91	0,00%

		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	0,00	375 366,91	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 420 484,46</b>	<b>6 561 283,89</b>	<b>102,19%</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 420 484,46	6 561 283,89	102,19%
		6258	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	171 336,00	312 135,43	182,18%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 149 148,46	6 149 148,46	100,00%
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 813 633,58</b>	<b>16 184 802,38</b>	<b>109,26%</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>126 002 390,87</b>	<b>131 488 196,92</b>	<b>104,35%</b>

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów gminy na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2022 r.	Zaległości 31.12.2023 r.	Na
<b>1. Zaległości podatkowe, w tym:</b>	<b>451 664,15</b>	<b>517 596,92</b>	Na
podatek od nieruchomości	247 837,28	294 055,68	dzień
podatek rolny	25 312,45	32 099,10	31
podatek leśny	2 367,81	3 180,07	grudni
podatek od środków transportowych	62 370,94	70 095,94	a 2023
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113 775,67	118 166,13	roku
<b>2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>191 594,96</b>	<b>186 314,55</b>	suma
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za korzystanie z przystanków)	5 074,76	0,00	występ
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	23,98	5 689,00	ujący
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i opłat eksploatacyjnych od najemców lokali oraz kosztów zastępstwa procesowego	186 496,22	180 625,55	h
<b>3. Zaległości z innych tytułów, w tym:</b>	<b>2 601 302,99</b>	<b>2 630 127,19</b>	zaległo
wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne	2 434 241,12	2 486 147,33	ści
mandaty karne	4 900,00	5 600	w płat
odpłatność za DPS i pobyt w schronisku dla bezdomnych	34 686,24	11 583,03	ności
wpływy z tytułu kar wynikających z umów	126 796,83	126 796,83	ch
czesne i odpłatność za wyżywienie w żłobku	678,80	0	różnyc
<b>4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:</b>	<b>4 460,62</b>	<b>6 059,38</b>	h
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 092,76	2 448,48	należn
podatek od czynności cywilnoprawnych	845,86	2 058,52	ości
podatek od spadków i darowizn	1 522,00	1 552,38	wynios
<b>ZAŁEGŁOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>3 249 022,72</b>	<b>3 340 098,04</b>	

ła 3 340 098,04 zł, co stanowi 2,54% wykonanych dochodów. Należności wymagalne gminy w stosunku do analogicznego okresu roku 2023 zwiększyły się o 91 075,32 zł. Czynnikiem wpływającym na wzrost zaległości są należności od dłużników alimentacyjnych oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w 2023 roku wyniosły 2 486 147,33 zł, co daje zwiększenie długu o kwotę 51 906,21 zł, tj. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2,13%. Zwiększyły się zaległości podatkowe ogółem o kwotę 65 932,77 zł. Zmniejszyły się zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, opłat eksploatacyjnych najemców lokali mieszkalnych i wpływów z opłat za korzystanie z przystanków. W celu likwidacji i ograniczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych prowadzono działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień, tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty. I tak do zalegających z wpłatami w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz opłat za korzystanie z przystanków i kar umownych – wystawiono 14 wezwań do zapłaty, 6 upomnień i 2 noty odsetkowe
- podatku od środków transportowych – wystawiono 27 wezwań do złożenia deklaracji i 1 upomnienie
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 1221 upomnień, sporządzono 82 tytuły wykonawcze
- gospodarowania odpadami komunalnymi – wystawiono 1423 upomnień i 187 tytułów wykonawczych

– funduszu alimentacyjnego – egzekucji należności dokonuje Komornik Sądowy na podstawie decyzji przyznającym osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,38%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 75,76%, a majątkowe 24,24%.

Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>139 186 419,59</b>	<b>131 357 527,82</b>	<b>94,38</b>
Wydatki bieżące	105 022 009,54	99 513 367,88	94,75
Wydatki majątkowe	34 164 410,05	31 844 159,94	93,21

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w kwocie 99 513 367,88 zł. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 31 844 159,94 zł. Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące oraz rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 201 000 zł, rezerwę na inwestycje uruchomiono w wysokości 659 000 zł.

Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i ich zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia się następująco:

- 1) **„Cyfrowa Gmina”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 477 384 zł, wykonanie 475 252,32 zł. (dz. 720, rozdz. 72095).
- 2) **„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”** – plan wydatków bieżących po zmianach 181 819 zł, wykonanie 45 954,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Dębica z dnia 31.08.2023 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 67 851,98 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica z dnia 12.10.2023 r. Nr 88/WF/2023 dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27 273 zł.(dz.900, rozdz. 90005).
- 3) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz wykonanie przejścia dla pieszych do miasteczka ruchu drogowego wraz zakupem wyposażenia w m. Pustków Osiedle w ramach zadania Place zabaw i tereny rekreacyjne”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 50 000 zł, wykonanie 47 350,72 zł. (dz.900, rozdz. 90095).
- 4) **„Budowa obiektów małej architektury w Stasiówce”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 180 000 zł, wykonanie 177 795 zł. Uchwałą Nr LXI/628/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 30.10.2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000 zł (dz.926, rozdz. 92601)
- 5) **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Latoszyn Zdrój”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 270 000 zł, wykonanie 263 084 zł. ( dz. 926, rozdz. 92601).
- 6) **„Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”** – plan wydatków ogółem 2 180 158,25 zł, wykonanie ogółem 2 180 158,24 zł, z tego plan wydatków majątkowych 120 000,00 zł (Zarządzenie Nr 58/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 31.07.2023 r.) , wykonanie 119 999,99 zł, plan wydatków bieżących 2 060 158,25 zł, wykonanie 2 060 158,25 zł. Zwiększono plan

wydatków bieżących Uchwałą Nr LII/552/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 31.01.2023 r. Dokonano przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej (dz.852, rozdz. 85219):

- Zarządzeniem Nr 28/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 22.03.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 40/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 31.05.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 44/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 19.06.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 75/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 01.09.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 83/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 22.09.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 90/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 31.10.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 97/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 21.11.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 103/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 12.12.2023 r

- 7) „Adaptacja (remont i przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku przedszkola w Pustkowie Osiedlu wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia nowego oddziału żłobka” – plan wydatków majątkowych po zmianach 1 147 513 zł, wykonanie 1 040 464,76 zł. Uchwałą Nr LIX/605/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 31.08.2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000 zł. Uchwałą Nr LXII/647/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 29 listopada 2023 r. zwiększono plan wydatków o 60 000 zł (dz.855, rozdz. 85516).

Ogółem na plan **9 086 388,73** zł dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w łącznej kwocie **8 803 513,44** zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, z tego:</b>		<b>3 792 000,00</b>	<b>3 792 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	3 016 000,00	3 016 000,00	100,00
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	776 000,00	776 000,00	100,00
<b>III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:</b>		<b>2 403 910,79</b>	<b>2 386 466,48</b>	<b>99,27</b>
Pomoc finansowa dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na finansowanie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Jasło-Kołaczyce- Dębica	60004	3 500,00	3 500,00	100,00
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Pustków	60013	100 000,00	99 809,10	99,81
Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów -gr. Powiatu -Brzeźnica w km 1+466-7+363- etap II w km 1+466-5+212 oraz 6+150 -7+317	60014	786 910,79	786 910,79	100,00
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie	75410	300 000,00	300 000,00	100,00
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	1 095 000,00	1 082 746,59	98,88

Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego	80106	5 000,00	0,00	0,00
Porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwiń	85158	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup samochodu dostawczego	92109	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>III. Dotacje przedmiotowe, w tym:</b>		<b>199 999,88</b>	<b>183 334,37</b>	<b>91,67</b>
Dopłaty dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Brzeźnicy do różnicy cen: - dostarczania wody: Grupa 1 (Odbiorcy indywidualni) - gospodarstwa domowe w m. Zawada, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle, Kochanówka, Paszczyna, Dębica, Stobierna, Stasiówka, Latoszyn, Podgrodzie dopłata 0,43 złx465116,28m3	90001	199 999,88	183 334,37	91,67
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 395 910,67</b>	<b>6 361 800,85</b>	<b>99,47</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, z tego:</b>		<b>1 326 621,65</b>	<b>1 323 440,15</b>	<b>99,76</b>
Dotacja dla NP w Paszczynie	80104	198 000,00	197 589,95	99,79
Dotacja dla NP w Pustyni	80104	200 000,00	199 514,95	99,76
Dotacja dla NP w Nagawczynie	80104	396 621,65	395 052,35	99,60
Dotacja dla NP w Brzeźnicy	80104	532 000,00	531 282,90	99,87
<b>II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:</b>		<b>1 363 856,41</b>	<b>1 118 272,44</b>	<b>81,99</b>
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kozłów	75412	320 000,00	312 000,00	97,50
Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród młodzieży i dzieci, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych i programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie sołectw	85154	17 600,00	14 600,00	82,95
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic terapeutycznych na terenie Gminy Dębica	85154	1 500,00	1 500,00	100,00
Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprezy sportowo turystyczno - rekreacyjnej	85154	2 500,00	2 500,00	100,00
Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	2 000,00	2 000,00	100,00
Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno-sportowych) na terenie sołectw	85154	14 800,00	7 500,00	50,68

Wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica w okresie letnim	85154	85 000,00	60 000,00	70,59
Wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego na terenie sołectw	85154	22 900,00	21 650,00	94,54
Wspieranie działań promujących styl życia wolny od używek poprzez organizację spotkań tematycznych oraz zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica w okresie letnim	85154	40 000,00	0,00	0,00
Wspieranie działań promujących styl życia wolny od używek poprzez organizację spotkań tematycznych oraz zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica w okresie zimowym	85154	40 000,00	30 000,00	75,00
Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną na terenie sołectw	85154	5 000,00	0,00	0,00
Promocja wolnego od uzależnień stylu życia poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego	85154	246 000,00	246 000,00	100,00
Program profilaktyczno - leczniczy w oparciu o naturalne surowce lecznicze z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie	85195	100 000,00	100 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica	85214	7 500,00	7 500,00	100,00
Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	85214	10 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie organizowania pomocy charytatywnej dla najuboższych	85214	2 500,00	2 467,30	98,69
Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90026	69 556,41	69 555,67	100,00
Dotacja celowa dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej	90095	18 000,00	17 999,47	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy: Konservacja prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - etap I	92120	60 000,00	0,00	0,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie: Konservacja prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zawadzie- etap I	92120	60 000,00	0,00	0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	234 000,00	218 000,00	93,16

Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 690 478,06</b>	<b>2 441 712,59</b>	<b>90,75</b>

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>389 761,22</b>	<b>389 204,01</b>	<b>99,86</b>
	01030		Izby rolnicze	11 006,00	10 587,90	96,20
			a) wydatki bieżące, w tym:	11 006,00	10 587,90	96,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 006,00	10 587,90	96,20
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 006,00	10 587,90	96,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 006,00	10 587,90	96,20
	01095		Pozostała działalność	378 755,22	378 616,11	99,96
			a) wydatki bieżące, w tym:	378 755,22	378 616,11	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378 755,22	378 616,11	99,96
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 321,20	3 321,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	2 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,54	480,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,66	30,63	99,90
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	375 434,02	375 294,97	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 494,42	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 879,89	60 746,42	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	310 054,13	310 054,13	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 334 177,93</b>	<b>88,08</b>
	40095		Pozostała działalność	2 650 000,00	2 334 177,93	88,08
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 650 000,00	2 334 177,93	88,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 650 000,00	2 334 177,93	88,08
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 650 000,00	2 334 177,93	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820 000,00	1 809 866,75	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	524 311,18	63,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 286 451,80</b>	<b>13 611 213,94</b>	<b>95,27</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 290 044,00	1 289 000,00	99,92
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 290 044,00	1 289 000,00	99,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 286 544,00	1 285 500,00	99,92
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 286 544,00	1 285 500,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 000,00	1 241 956,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 544,00	43 544,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	294 440,00	293 782,86	99,78
			a) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	199 342,86	99,67



		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	99 809,10	99,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 809,10	99,81
		2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	99 533,76	99,53
		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	100 000,00	99 533,76	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 533,76	99,53
		b)wydatki majątkowe, w tym:	94 440,00	94 440,00	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	94 440,00	94 440,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 440,00	94 440,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	786 910,79	786 910,79	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	786 910,79	786 910,79	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	786 910,79	786 910,79	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 910,79	786 910,79	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 283 150,68	8 990 493,22	96,85
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 952 954,00	2 782 928,67	94,24
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 952 954,00	2 782 928,67	94,24
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	28 500,00	24 611,47	86,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 111,48	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 388,00	23 499,99	85,80
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 924 454,00	2 758 317,20	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 312,62	81,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 863 954,00	1 814 665,41	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019 000,00	909 116,17	89,22
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 223,00	88,90
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 330 196,68	6 207 564,55	98,06
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 330 196,68	6 207 564,55	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184 522,26	5 061 890,13	97,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 145 674,42	1 145 674,42	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 534 556,03	2 161 504,67	85,28
		b)wydatki majątkowe, w tym:	2 534 556,03	2 161 504,67	85,28
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 534 556,03	2 161 504,67	85,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 556,03	2 161 504,67	85,28
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 998,30	20 998,30	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 998,30	20 998,30	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 998,30	20 998,30	100,00
		1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 998,30	20 998,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 998,30	20 998,30	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	32 312,90	80,78
		a) wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	32 312,90	80,78
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	32 312,90	80,78
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	38 000,00	32 312,90	85,03
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 312,90	85,03
60095		Pozostała działalność	36 352,00	36 211,20	99,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 352,00	36 211,20	99,61
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 772,00	6 771,20	99,99
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6 772,00	6 771,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	6 771,20	99,99
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 580,00	29 440,00	99,53
	4307	Zakup usług pozostałych	25 024,00	25 024,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 556,00	4 416,00	96,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 834 370,00</b>	<b>2 390 858,43</b>	<b>84,35</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 870,00	1 459 222,61	88,23
		a) wydatki bieżące, w tym:	628 000,00	490 762,41	78,15
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628 000,00	490 762,41	78,15
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	2 500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	623 000,00	488 262,41	78,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	279 119,39	80,21
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	62 948,00	89,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	82 244,00	82,24
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	13 951,02	39,86
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 025 870,00	968 460,20	94,40
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 025 870,00	968 460,20	94,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 812,20	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 870,00	768 648,00	93,07
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 000,00	208 747,66	66,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	147 000,00	44 435,69	30,23
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 000,00	44 435,69	30,23
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	147 000,00	44 435,69	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	1 402,86	2,34
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	3 376,81	35,18
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 259,02	54,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	997,00	24,93

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	165 000,00	164 311,97	99,58
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	165 000,00	164 311,97	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 311,97	99,58
	70095		Pozostała działalność	868 500,00	722 888,16	83,23
			a) wydatki bieżące, w tym:	278 500,00	133 627,08	47,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 500,00	133 627,08	47,98
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	278 500,00	133 627,08	47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 996,10	49,90
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 575,93	96,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 701,05	71,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 354,00	81,34
			b) wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00	589 261,08	99,87
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	589 261,08	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	589 261,08	99,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 000,00</b>	<b>55 190,08</b>	<b>62,01</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	55 190,08	62,01
			a) wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	55 190,08	62,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000,00	55 190,08	62,01
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	9 000,00	3 300,00	36,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 300,00	44,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	80 000,00	51 890,08	64,86
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 890,08	64,86
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>609 918,68</b>	<b>607 787,00</b>	<b>99,65</b>
	72095		Pozostała działalność	609 918,68	607 787,00	99,65
			b) wydatki majątkowe, w tym:	609 918,68	607 787,00	99,65
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	609 918,68	607 787,00	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 384,00	386 384,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	88 868,32	97,66
		6667	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	132 534,68	132 534,68	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 228 452,50</b>	<b>9 280 821,83</b>	<b>90,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 376,00	311 813,80	87,25
			a) wydatki bieżące, w tym:	357 376,00	311 813,80	87,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 376,00	311 813,80	87,25

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	321 921,00	280 638,35	87,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 346,00	212 703,84	85,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	13 857,14	85,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 978,00	48 685,45	97,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 736,73	91,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 655,19	66,46
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	35 455,00	31 175,45	87,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 877,87	57,56
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 843,96	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,95
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 200,00	372 101,36	90,05
		a) wydatki bieżące, w tym:	413 200,00	372 101,36	90,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 200,00	8 182,36	18,94
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	43 200,00	8 182,36	18,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	647,01	32,35
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 027,25	17,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	508,10	42,34
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	370 000,00	363 919,00	98,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	363 919,00	98,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 569 386,50	6 771 958,57	89,47
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 399 386,50	6 603 749,57	89,25
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 379 886,50	6 596 535,77	89,39
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6 334 146,22	5 780 653,92	91,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 000,00	4 545 407,22	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 444,72	307 362,16	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 013,00	758 619,70	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 573,50	80 250,17	73,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	71 621,00	90,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 315,00	17 393,67	57,38
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 045 740,28	815 881,85	78,02
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	401,00	8,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	121 528,63	76,92
	4260	Zakup energii	225 000,00	185 745,94	82,55
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	323,00	1,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	312 145,35	77,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	49 297,48	88,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 931,16	46,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	1 800,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 252,00	76,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 740,28	111 740,28	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	1 440,21	11,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 276,80	61,38
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	19 500,00	7 213,80	36,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	7 213,80	36,99
		b) wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	168 209,00	98,95
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	168 209,00	98,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 209,00	98,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	190 577,53	99,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	192 000,00	190 577,53	99,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 000,00	190 577,53	99,26
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	19 600,00	19 218,23	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	718,20	89,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 500,03	99,46
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	172 400,00	171 359,30	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 472,26	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	159 887,04	99,68
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 181 569,00	1 179 340,44	99,81
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 181 569,00	1 179 340,44	99,81
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 181 569,00	1 179 340,44	99,81
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 113 160,00	1 111 539,46	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 462,07	864 462,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 697,93	63 697,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 650,98	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 144,80	57,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 583,68	86,12
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	68 409,00	67 800,98	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 949,77	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 495,11	95,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 569,00	16 569,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 247,10	95,93

	75095	Pozostała działalność	514 921,00	455 030,13	88,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	514 921,00	455 030,13	88,37
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 921,00	243 080,13	80,78
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	89 100,00	69 733,07	78,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	32 365,39	68,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 802,68	80,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 565,00	90,96
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	211 821,00	173 347,06	81,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 671,00	172 697,06	84,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,10	529,10	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,90	104,90	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	214 000,00	211 950,00	99,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	211 950,00	99,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 733,00</b>	<b>201 548,79</b>	<b>99,42</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 283,00	5 283,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 283,00	5 283,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 283,00	5 283,00	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 283,00	5 283,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	4 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu I Senatu	196 284,00	195 099,79	99,40
		a) wydatki bieżące, w tym:	196 284,00	195 099,79	99,40
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 324,00	66 099,79	99,66
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	46 217,00	45 995,70	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 181,30	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	690,90	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 098,50	39 900,00	99,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,50	223,50	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 107,00	20 104,09	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605,00	18 605,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,09	99,94

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	129 960,00	129 000,00	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 960,00	129 000,00	99,26
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 166,00	1 166,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 166,00	1 166,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 166,00	1 166,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 548 539,38</b>	<b>3 157 919,95</b>	<b>88,99</b>
	75410		Komendy wojewódzkie PSP	300 000,00	300 000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 640 100,00	2 317 743,15	87,79
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 360 100,00	1 053 920,02	77,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 001 800,00	938 684,02	93,70
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	76 350,00	61 536,50	80,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 688,84	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	627,70	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	56 219,96	79,18
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	925 450,00	877 147,52	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 950,00	563 939,68	100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 341,04	75,43
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	128 807,97	91,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	110 963,83	88,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 345,00	87,27
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	358 300,00	115 236,00	32,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 300,00	115 236,00	32,16

		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 280 000,00	1 263 823,13	98,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	951 823,13	99,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	312 000,00	97,50
75414		Obrona cywilna	8 000,00	3 542,40	44,28
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	3 542,40	44,28
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	3 542,40	44,28
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 000,00	3 542,40	44,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 542,40	70,85
75416		Straż gminna (miejska)	560 415,00	516 684,02	92,20
		a) wydatki bieżące, w tym:	560 415,00	516 684,02	92,20
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 933,98	509 224,80	92,26
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	489 607,00	449 912,03	91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 200,00	354 335,84	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 622,21	22 622,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	63 811,37	92,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 335,00	9 142,61	88,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,79	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	62 326,98	59 312,77	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 356,54	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	1 027,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 922,31	92,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 794,94	71,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	682,00	68,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 838,00	1 838,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 461,98	9 461,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 480,00	99,43
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	8 481,02	7 459,22	87,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 481,02	7 459,22	87,95
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	20 024,38	19 950,38	99,63
		a) wydatki bieżące, w tym:	24,38	24,38	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24,38	24,38	100,00



		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	24,38	24,38	100,00
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,38	24,38	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 926,00	99,63
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 926,00	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>479 000,00</b>	<b>468 840,70</b>	<b>97,88</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	468 840,70	97,88
		a)wydatki bieżące, w tym:	479 000,00	468 840,70	97,88
		1. Obsługa długu publicznego	479 000,00	468 840,70	97,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 000,00	468 840,70	97,88
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 390 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	249 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 000,00	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	249 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	249 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 141 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 141 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 140 903,76</b>	<b>44 072 220,71</b>	<b>97,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 592 435,24	31 878 976,85	97,81
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 607 435,24	30 912 800,23	97,80
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 190 974,40	29 496 398,82	97,70
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	25 104 028,40	25 093 401,47	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 400,00	4 608 152,38	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 405,38	289 405,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816 940,00	3 815 843,35	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 200,00	400 897,80	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 382,34	52,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	47 995,79	97,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 804,00	75 804,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 724 631,12	14 724 272,53	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 114 647,90	1 114 647,90	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5 086 946,00	4 402 997,35	86,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 500,00	349 188,18	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 250,00	30 302,39	61,53
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 342 745,98	67,14
	4270	Zakup usług remontowych	448 100,00	447 897,59	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 497,50	99,97
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500,00	6 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 600,00	548 425,05	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	22 003,98	98,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	640,68	26,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 240,00	1 263 240,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	382 556,00	382 556,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 416 460,84	1 416 401,41	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194 851,00	1 194 791,57	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	221 609,84	221 609,84	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	985 000,00	966 176,62	98,09
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	985 000,00	966 176,62	98,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	966 176,62	98,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 422 706,94	1 355 673,48	95,29
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 422 706,94	1 355 673,48	95,29
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 327 771,31	1 277 280,44	96,20
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 205 967,31	1 160 167,80	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	198 289,48	94,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	19 283,54	77,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 349,60	73,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 710,00	886 817,87	96,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 427,31	54 427,31	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	121 804,00	117 112,64	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 968,68	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 309,52	90,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280,00	1 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 216,71	86,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 813,73	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 524,00	32 524,00	100,00

		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	94 935,63	78 393,04	82,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	63 457,41	79,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 935,63	14 935,63	100,00
80104		Przedszkola	5 979 624,68	5 851 513,42	97,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 979 624,68	5 851 513,42	97,86
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 327 575,89	3 214 899,54	96,61
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 629 287,89	2 621 616,86	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 394,00	41 394,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 729,60	417 729,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	58 356,03	89,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 135,05	78,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 000,00	1 959 837,89	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 164,29	141 164,29	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	698 288,00	593 282,68	84,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 290,70	89,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	72 793,96	76,63
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 171,15	77,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	77,78
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	62 867,75	88,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	330 522,42	85,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 348,70	33,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 188,00	79 188,00	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	230 427,14	230 427,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	197 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 427,14	33 427,14	100,00
		3. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 421 621,65	2 406 186,74	99,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 095 000,00	1 082 746,59	98,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 621,65	1 323 440,15	99,76
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	108 927,00	103 775,12	95,27
		a) wydatki bieżące, w tym:	108 927,00	103 775,12	95,27
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 832,00	96 680,12	94,94
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	97 020,00	91 968,12	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 736,85	57,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	263,15	21,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	67 346,84	96,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 821,28	96,43
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 812,00	4 712,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00	2 512,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 095,00	7 095,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	1 035,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00	899 961,29	94,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	950 000,00	899 961,29	94,73
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	950 000,00	899 961,29	94,73
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	950 000,00	899 961,29	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	899 961,29	94,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	106 743,36	84,72
		a) wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	106 743,36	84,72
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 000,00	106 743,36	84,72
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 365,00	1 365,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	1 365,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	124 635,00	105 378,36	84,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 058,45	96,51
	4300	Zakup usług pozostałych	80 235,00	65 132,92	81,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	829,00	27,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 357,99	99,69

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	636 299,00	616 375,95	96,87
		a) wydatki bieżące, w tym:	636 299,00	616 375,95	96,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	636 299,00	616 375,95	96,87
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	611 000,00	594 527,95	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 376,14	435 324,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 623,86	32 623,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 117,31	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 329,23	72,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 133,05	9,44
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	25 299,00	21 848,00	86,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 000,00	27,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 599,00	15 599,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 249,00	87,48
	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	160 453,50	154 339,24	96,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	160 453,50	154 339,24	96,19
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 251,00	148 136,74	96,04
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	95 110,00	93 499,21	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 999,21	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 036,36	74 036,36	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	963,64	963,64	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	59 141,00	54 637,53	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 839,28	94,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 955,94	61,95
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 951,31	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 202,50	6 202,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	202,50	202,50	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 858 826,39	2 835 631,97	99,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 858 826,39	2 835 631,97	99,19
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 734 786,50	2 711 592,08	99,15
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 559 335,50	2 539 791,27	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 799,47	8 799,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 335,50	373 335,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	9 190,14	35,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 856,61	1 681 122,24	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 343,92	111 343,92	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	175 451,00	171 800,81	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	60 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 849,81	94,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 150,00	84,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 601,00	67 601,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 400,00	86,27
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	124 039,89	124 039,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 039,89	19 039,89	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 887,01	260 486,03	91,76
		a) wydatki bieżące, w tym:	283 887,01	260 486,03	91,76
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283 887,01	260 486,03	91,76
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	283 887,01	260 486,03	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,82	2 605,68	93,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 994,14	253 607,67	91,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 105,05	4 272,68	83,70

	80195		Pozostała działalność	16 744,00	8 744,00	52,22
			a) wydatki bieżące, w tym:	16 744,00	8 744,00	52,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 744,00	8 744,00	52,22
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	16 744,00	8 744,00	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 944,00	8 744,00	97,76
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 448 993,63</b>	<b>1 290 715,71</b>	<b>89,08</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 153,63	507 099,34	76,58
			a) wydatki bieżące, w tym:	662 153,63	507 099,34	76,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 853,63	121 349,34	65,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	69 000,00	57 357,20	83,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	57 357,20	89,62
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	115 853,63	63 992,14	55,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452,34	16 360,72	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	45 401,29	2 000,00	4,41
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 764,40	90,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 350,92	27,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 516,10	87,90
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	477 300,00	385 750,00	80,82
		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	477 300,00	385 750,00	80,82
	85158		Izby wytrzeźwień	3 500,00	3 500,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	773 340,00	770 116,37	99,58
			a) wydatki bieżące, w tym:	153 340,00	151 461,37	98,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 340,00	51 461,37	96,48
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	53 340,00	51 461,37	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 460,00	50 581,37	96,42

		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	620 000,00	618 655,00	99,78
		1.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	470 000,00	470 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	470 000,00	470 000,00	100,00
		2.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	148 655,00	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 655,00	99,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 389 437,25</b>	<b>8 170 918,20</b>	<b>97,40</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	708 000,00	707 837,16	99,98
		a/wydatki bieżące, w tym:	708 000,00	707 837,16	99,98
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	708 000,00	707 837,16	99,98
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	708 000,00	707 837,16	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	708 000,00	707 837,16	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 999,85	100,00
		a/wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 999,85	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	8 999,85	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	9 000,00	8 999,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00	5 408,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 673,85	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00	1 918,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 967,00	30 692,55	90,36
		a) wydatki bieżące, w tym:	33 967,00	30 692,55	90,36
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 967,00	30 692,55	90,36
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	33 967,00	30 692,55	90,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	64,71	3,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 967,00	30 627,84	95,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 913,00	490 805,97	89,25
		a) wydatki bieżące, w tym:	549 913,00	490 805,97	89,25
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00	9 967,30	49,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 967,30	49,84
		2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	62,63	0,89



		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 000,00	62,63	0,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	62,63	0,89
		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	522 913,00	480 776,04	91,94
	3110	Świadczenia społeczne	522 913,00	480 776,04	91,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	43 083,16	86,17
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	43 083,16	86,17
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	50 000,00	43 083,16	86,17
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	43 083,16	86,17
	85216	Zasiłki stałe	385 433,00	370 187,43	96,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	385 433,00	370 187,43	96,04
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	381 433,00	370 187,43	97,05
	3110	Świadczenia społeczne	381 433,00	370 187,43	97,05
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 149 139,25	4 111 881,83	99,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 029 139,25	3 991 881,84	99,08
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 874 785,00	1 839 269,90	98,11
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 618 148,00	1 602 076,65	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 092,00	1 251 850,91	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 046,00	83 045,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800,00	227 206,81	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 210,00	24 316,36	96,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	13 137,00	61,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 519,90	90,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	256 637,00	237 193,25	92,42
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	8 964,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 308,00	59 611,96	95,67
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 468,24	89,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	88 488,55	87,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	938,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 479,21	73,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 584,35	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	31 525,29	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 328,65	99,30

		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	94 110,00	92 453,69	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 593,69	96,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 350,00	95,67
	3110	Świadczenia społeczne	68 110,00	67 510,00	99,12
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 060 244,25	2 060 158,25	100,00
	2917	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	72,48	0,00	0,00
	2919	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	13,52	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 001,83	534 001,83	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 603,00	99 603,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 151,09	26 151,09	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,73	4 877,73	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 891,87	95 891,87	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885,60	17 885,60	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 918,15	11 918,15	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,73	2 222,73	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 879,28	57 879,28	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 795,72	10 795,72	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 880,02	140 880,02	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,15	26 277,15	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	155,50	155,50	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	29,00	29,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	838 208,64	838 208,64	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	156 343,84	156 343,84	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 797,92	10 797,92	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 014,12	2 014,12	100,00
	4437	Podróże służbowe zagraniczne	653,21	653,21	100,00
	4439	Podróże służbowe zagraniczne	121,84	121,84	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 263,99	12 263,99	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,50	2 287,50	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 216,51	5 216,51	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,99	972,99	100,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 283,37	2 283,37	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	425,65	425,65	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	119 999,99	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	119 999,99	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 136,00	101 135,99	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,00	18 864,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 238,00	189 710,63	91,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	208 238,00	189 710,63	91,10
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 238,00	189 710,63	91,10
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	179 408,00	162 305,63	90,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00	7 673,93	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	172,70	28,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 674,00	154 459,00	90,50
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	28 830,00	27 405,00	95,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	27 405,00	96,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	992 876,00	953 379,49	96,02
		a) wydatki bieżące, w tym:	992 876,00	953 379,49	96,02
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 000,00	327 184,30	99,15
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	330 000,00	327 184,30	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	327 184,30	99,15
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	662 876,00	626 195,19	94,47
	3110	Świadczenia społeczne	662 876,00	626 195,19	94,47
85295		Pozostała działalność	1 302 871,00	1 264 340,13	97,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	467 871,00	429 386,19	91,77
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	288 056,00	250 073,06	86,81
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	95 750,00	93 222,55	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 946,79	68 028,80	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 940,00	3 939,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,16	13 036,50	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,05	1 808,09	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	6 410,00	83,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	115,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	192 306,00	156 850,51	81,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 465,96	21 732,54	59,60

	4220	Zakup środków żywności	34 567,04	28 067,43	81,20
	4260	Zakup energii	19 495,80	12 810,25	65,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 822,39	87 966,76	92,77
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,00	966,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 481,81	1 481,59	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,80	18,40
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37
	4480	Podatek od nieruchomości	883,00	883,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	243,48	97,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	179 815,00	179 313,13	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	190,00	189,73	99,86
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174 525,00	174 023,40	99,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	835 000,00	834 953,94	99,99
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 000,00	834 953,94	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	834 953,94	99,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>334 767,00</b>	<b>257 555,08</b>	<b>76,94</b>
	85395	Pozostała działalność	334 767,00	257 555,08	76,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	334 767,00	257 555,08	76,94
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 564,07	5 050,10	76,94
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 640,00	1 639,47	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,90	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,57	98,74
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 924,07	3 410,63	69,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	1 780,00	56,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 444,62	1 310,65	90,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,45	319,98	99,85
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	328 202,93	252 504,98	76,94
	3110	Świadczenia społeczne	328 202,93	252 504,98	76,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>696 052,00</b>	<b>507 136,81</b>	<b>72,86</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	476 500,00	376 920,00	79,10
			a) wydatki bieżące, w tym:	476 500,00	376 920,00	79,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 980,00	185 980,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	185 980,00	185 980,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 980,00	185 980,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	290 520,00	190 940,00	65,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	284 020,00	187 196,00	65,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	3 744,00	57,60
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	219 552,00	130 216,81	59,31
			a) wydatki bieżące, w tym:	219 552,00	130 216,81	59,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 552,00	130 216,81	59,31
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	33 120,00	26 738,59	80,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 829,03	95,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 556,51	24,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	603,05	98,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	186 432,00	103 478,22	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 997,20	99,99
		4260	Zakup energii	100 000,00	26 714,30	26,71
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 857,18	91,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 077,54	80,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	732,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 410 185,58</b>	<b>14 871 303,46</b>	<b>96,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00	79 942,72	66,62
			a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	79 942,72	66,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	79 942,72	66,62
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	120 000,00	79 942,72	66,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	65 158,14	65,16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 784,58	73,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 252 994,00	11 106 030,43	98,69
			a) wydatki bieżące, w tym:	11 252 994,00	11 106 030,43	98,69
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 416 855,00	1 347 321,29	95,09

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 272 764,00	1 266 857,79	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 295,00	251 160,48	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 597,00	19 595,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 572,00	988 176,51	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 525,12	94,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	144 091,00	80 463,50	55,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	38 703,45	48,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00	5 667,46	87,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	233,70	23,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 353,00	20 258,35	90,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 305,00	7 303,70	99,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 858,84	9,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 836 139,00	9 758 709,14	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	711,00	710,28	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	9 835 428,00	9 757 998,86	99,21
85503		Karta Dużej Rodziny	7 518,00	7 508,00	99,87
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 518,00	7 508,00	99,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 518,00	7 508,00	99,87
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 518,00	7 508,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	7 508,00	99,87
85504		Wspieranie rodziny	92 994,58	74 447,88	80,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	92 994,58	74 447,88	80,06
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 494,58	74 106,03	80,12
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	60 094,58	46 948,06	78,12
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 194,58	36 692,16	76,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 335,14	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 058,73	86,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	862,03	81,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	32 400,00	27 157,97	83,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	22 231,42	84,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 552,52	77,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 124,03	98,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	610,00	45,19
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	500,00	341,85	68,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	341,85	68,37
85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	84 122,19	83,29
		a/wydatki bieżące, w tym:	101 000,00	84 122,19	83,29
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 000,00	84 122,19	83,29
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	101 000,00	84 122,19	83,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	84 122,19	83,29
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00	118 874,67	88,06
		a/wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	118 874,67	88,06
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00	118 874,67	88,06
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	135 000,00	118 874,67	88,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	118 874,67	88,06
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 590,00	116 917,56	96,16
		a/wydatki bieżące, w tym:	121 590,00	116 917,56	96,16
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 590,00	116 917,56	96,16
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	121 590,00	116 917,56	96,16
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 590,00	116 917,56	97,77
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 509 139,00	3 230 102,74	92,05
		a/wydatki bieżące, w tym:	2 361 626,00	2 189 637,98	92,72
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 361 626,00	2 189 637,98	92,72
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 793 662,00	1 758 392,87	98,03
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 408 820,90	1 393 815,16	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 841,10	85 841,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	250 117,02	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	28 619,59	73,38

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	567 964,00	431 245,11	75,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	35 228,83	95,73
	4260	Zakup energii	166 000,00	50 320,59	30,31
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 450,20	68,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	270,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	284 815,50	95,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 695,99	37,69
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 464,00	53 464,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 147 513,00	1 040 464,76	90,67
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	1 147 513,00	1 040 464,76	90,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 963,00	231 296,65	92,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	809 168,11	90,25
85595		Pozostała działalność	69 950,00	53 357,27	76,28
		a) wydatki bieżące, w tym:	69 950,00	53 357,27	76,28
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 756,00	32 251,27	66,15
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	48 756,00	32 251,27	66,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 942,15	65,70
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	652,72	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 647,85	69,12
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	8,55	8,55
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	21 194,00	21 106,00	99,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 194,00	21 106,00	99,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 060 119,33</b>	<b>13 977 003,23</b>	<b>92,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 376 399,88	5 048 027,73	93,89
		a) wydatki bieżące, w tym:	199 999,88	183 334,37	91,67
		1. Dotacje na zadania bieżące	199 999,88	183 334,37	91,67
	2630	Dotacje z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 999,88	183 334,37	91,67
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 176 400,00	4 864 693,36	93,98
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 176 400,00	4 864 693,36	93,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	768 293,36	71,14



	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 096 400,00	4 096 400,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	4 172 256,61	4 023 046,85	96,42
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 172 256,61	4 023 046,85	96,42
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 172 256,61	4 023 046,85	96,42
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	186 512,00	158 653,68	85,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	91 146,81	83,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 310,46	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	29 919,00	80,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	17 702,32	86,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 402,99	85,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 172,10	99,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 985 744,61	3 864 393,17	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 153,20	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950 061,61	3 833 696,10	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,40	16,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,98	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 812,99	69,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 997,50	99,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	44 355,28	98,57
		a) wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	44 355,28	98,57
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	44 355,28	98,57
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	45 000,00	44 355,28	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,99	13 397,28	96,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 066,01	1 066,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 891,99	99,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 051,50	76 246,95	28,55
		a) wydatki bieżące, w tym:	267 051,50	76 246,95	28,55
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 232,50	30 292,95	35,54
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	85 232,50	30 292,95	35,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 319,00	26 786,35	42,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22 913,50	3 506,60	15,30
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 819,00	45 954,00	25,27
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	23 182,00	5 859,14	25,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 364,00	33 201,76	25,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 273,00	6 893,10	25,27
90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	127 133,13	94,17

		a) wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	82 853,13	92,06
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	82 853,13	92,06
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	90 000,00	82 853,13	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 913,58	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	74 939,55	91,95
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	44 280,00	98,40
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	45 000,00	44 280,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 280,00	98,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 701 000,00	1 457 224,33	85,67
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 251 000,00	1 024 186,86	81,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 251 000,00	1 024 186,86	81,87
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 251 000,00	1 024 186,86	81,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,89
	4260	Zakup energii	600 000,00	443 289,05	73,88
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	24 878,00	93,88
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	552 019,81	89,04
		b) wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	433 037,47	96,23
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	450 000,00	433 037,47	96,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	433 037,47	96,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 954,93	163 720,28	92,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	177 954,93	163 720,28	92,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 954,93	163 720,28	92,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	11 000,00	6 227,50	56,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	427,50	14,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 800,00	72,50
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	166 954,93	157 492,78	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 905,37	79,37
	4300	Zakup usług pozostałych	144 954,93	143 596,41	99,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 991,00	28,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 109 556,41	1 073 315,67	96,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 040 000,00	1 003 760,00	96,52
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 040 000,00	1 003 760,00	96,52
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 040 000,00	1 003 760,00	96,52
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 230,00	3,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 530,00	50,60
		b) wydatki majątkowe, w tym:	69 556,41	69 555,67	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	69 556,41	69 555,67	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 556,41	69 555,67	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 075 900,00	1 963 933,01	94,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	951 000,00	851 360,51	89,52
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	933 000,00	833 361,04	89,32
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	933 000,00	833 361,04	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 269,16	27,56
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 200,00	60,67
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	743 658,08	92,04
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	63 233,80	97,28
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 000,00	17 999,47	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 999,47	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 124 900,00	1 112 572,50	98,90
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	854 900,00	842 572,50	98,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 900,00	795 221,78	98,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 649,00	26 648,25	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 351,00	20 702,47	88,66
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	270 000,00	270 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 000,00	270 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 193 000,00</b>	<b>4 070 699,28</b>	<b>97,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	3 176 000,00	3 175 800,00	99,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 021 000,00	3 021 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 016 000,00	3 016 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 016 000,00	3 016 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	155 000,00	154 800,00	99,87
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	155 000,00	154 800,00	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 800,00	99,56
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	776 000,00	776 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	776 000,00	776 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	776 000,00	776 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 000,00	776 000,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000,00	3 000,00	2,44
			a) wydatki bieżące, w tym:	123 000,00	3 000,00	2,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	120 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 000,00	115 899,28	98,22
			a) wydatki bieżące, w tym:	118 000,00	115 899,28	98,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 000,00	115 899,28	98,22
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	118 000,00	115 899,28	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 899,28	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 000,00	98,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 796 734,46</b>	<b>11 642 412,68</b>	<b>98,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 534 148,46	8 398 572,35	98,41
			a) wydatki bieżące, w tym:	146 000,00	145 800,11	99,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000,00	145 800,11	99,86
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	146 000,00	145 800,11	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 800,11	99,79
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 388 148,46	8 252 772,24	98,39
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	8 388 148,46	8 252 772,24	98,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 907,00	274 371,00	97,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 294,00	160 913,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 799,00	1 668 339,78	92,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 149 148,46	6 149 148,46	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 997 500,00	2 995 235,19	99,92
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 997 500,00	2 995 235,19	99,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 997 500,00	2 995 235,19	99,92
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 531 020,00	1 529 684,94	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 025,00	1 144 796,96	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 120,00	90 117,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	211 991,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 785,95	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	54 720,00	99,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	273,90	99,60
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 466 480,00	1 465 550,25	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 750,00	101 423,69	99,68

	4260	Zakup energii	964 960,00	964 954,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	327 459,67	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 130,00	6 107,58	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 280,03	95,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 095,00	1 094,93	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	20 510,00	20 507,43	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 570,00	39 563,89	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560,00	557,76	99,60
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	525,00	521,00	99,24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	223 000,00	93,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	239 000,00	223 000,00	93,31
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	239 000,00	223 000,00	93,31
	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	239 000,00	223 000,00	93,31
92695		Pozostała działalność	26 086,00	25 605,14	98,16
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 086,00	25 605,14	98,16
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 086,00	25 605,14	98,16
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	26 086,00	25 605,14	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	26 086,00	25 605,14	98,16
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>139 186 419,59</b>	<b>131 357 527,82</b>	<b>94,38</b>

### Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2023

l.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota	Wykonanie	%
1	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski -Mielec-Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brzeźnica"	600	60013	94 440,00	94 440,00	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - gr. Powiatu -Brzeźnica w km 1+466-7+363- etap II w km 1+466-5+212 oraz 6+150 -7+317	600	60014	786 910,79	786 910,79	100,00
3	Chodniki i drogi	600	60016	2 874 560,00	2 865 857,28	99,70
4	Przebudowa drogi gminnej nr 106353 R w km 0+014,27-0+942,75 w m. Podgrodzie	600	60016	1 934 258,00	1 877 096,69	97,04
5	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębica	600	60016	1 160 674,42	1 160 597,02	99,99
6	Budowa drogi dla pieszych-przebudowa drogi gminnej nr 133040R w m. Nagawczyzna etap II w km 0+531-0+832	600	60016	360 704,26	304 013,56	84,28
7	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	173 000,00	168 476,88	97,39

8	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00-0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00-0+331,30 w m. Pustynia	600	60017	1 386 961,00	1 349 164,65	97,27
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyzna na dz. 1162,923/12,923/19,1158/2 obręb 0008 Paszczyzna	600	60017	974 595,03	643 863,14	66,06
	<b>Ogółem dział 600</b>			<b>9 746 103,50</b>	<b>9 250 420,01</b>	<b>94,91</b>
1	Wykupy nieruchomości	700	70005	825 870,00	768 648,00	93,07
2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni (etap I)	700	70005	200 000,00	199 812,20	99,91
3	Wykonanie obiektu kontenerowego mieszkalnego	700	70007	165 000,00	164 311,97	99,58
4	Adaptacja Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne	700	70095	300 000,00	299 787,45	99,93
5	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej	700	70095	270 000,00	269 923,63	99,97
6	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie	700	70095	20 000,00	19 550,00	97,75
	<b>Ogółem dział 700</b>			<b>1 780 870,00</b>	<b>1 722 033,25</b>	<b>96,70</b>
1	Cyfrowa Gmina	720	72095	477 384,00	475 252,32	99,55
2	Zwroty dotacji -Cyfrowa Gmina	720	72095	132 534,68	132 534,68	100,00
	<b>Ogółem dział 720</b>			<b>609 918,68</b>	<b>607 787,00</b>	<b>99,65</b>
1	Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy	750	75023	70 000,00	68 900,00	98,43
2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy	750	75023	50 000,00	49 309,00	98,62
3	Wymiana kotła w budynku Urzędu Gminy	750	75023	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>Ogółem dział 750</b>			<b>170 000,00</b>	<b>168 209,00</b>	<b>98,95</b>
1	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	754	75410	300 000,00	300 000,00	100,00
2	Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce (etap I)	754	75412	500 000,00	499 993,17	100,00
3	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Gminie Dębica	754	75412	320 000,00	312 063,96	97,52
4	Dotacja dla OSP Kozłów na zakup samochodu pożarniczego	754	75412	320 000,00	312 000,00	97,50
5	Zakup i montaż rolet przy samochodzie średnim ratowniczo-gaśniczym jednostki OSP Brzeźnica	754	75412	30 000,00	30 000,00	100,00
6	Przebudowa instalacji c.o. w budynkach OSP Paszczyzna, Brzeźnica Wola oraz Pustków Krownice	754	75412	80 000,00	80 000,00	100,00
7	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku remizy OSP w Pustkowie	754	75412	30 000,00	29 766,00	99,22
8	Zakup agregatu prądowłóczego	754	75495	20 000,00	19 926,00	99,63
	<b>Ogółem dział 754</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>1 583 749,13</b>	<b>98,98</b>
1	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	1 141 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dział 758</b>			<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach	801	80101	10 000,00	486,00	4,86
2	Adaptacja części budynku B w ZSZOI w Pustkowie Osiedlu na oddział przedszkolny	801	80101	310 000,00	306 719,43	98,94
3	Przebudowa instalacji c.o. i pomieszczeń w ZS w Pustyni	801	80101	265 000,00	264 991,45	100,00
4	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z pracami wykończeniowymi w PSP w Paszczyźnie	801	80101	70 000,00	70 000,00	100,00

5	Modernizacja Sali lekcyjnej wraz z przebudową podłogi w PSP w Brzeźnicy	801	80101	44 000,00	44 000,00	100,00
6	Przebudowa instalacji elektrycznej w trzech salach lekcyjnych wraz z pracami wykończeniowymi w PSP w Pustkowie Osiedlu	801	80101	56 000,00	55 999,99	100,00
7	Częściowa przebudowa instalacji c.o. wraz ze zbiornikiem wyrównawczym oraz modernizacja pracowni informatycznej w PSP w Pustkowie	801	80101	32 000,00	32 000,00	100,00
8	Przebudowa instalacji elektrycznej i modernizacja instalacji niskonapięciowej wraz z pracami wykończeniowymi na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej	801	80101	48 000,00	47 845,77	99,68
9	Przebudowa oświetlenia w obiektach szkolnych na terenie Gminy Dębica	801	80101	50 000,00	49 940,58	99,88
10	Poprawa warunków funkcjonowania Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie Osiedlu	801	80101	100 000,00	94 193,40	94,19
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>985 000,00</b>	<b>966 176,62</b>	<b>98,09</b>
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Latoszyn Zdrój	851	85195	470 000,00	470 000,00	100,00
2	Budowa budynku Domu Zdrojowego Latoszyn-Zdrój	851	85195	150 000,00	148 655,00	99,10
<b>Ogółem dział 851</b>				<b>620 000,00</b>	<b>618 655,00</b>	<b>99,78</b>
1	Zakup samochodu do realizacji mobilnej usługi transportowej	852	85219	120 000,00	119 999,99	100,00
2	Budowa Centrum Mieszkalnego w m. Kochanówka	852	85295	835 000,00	834 953,94	99,99
<b>Ogółem dział 852</b>				<b>955 000,00</b>	<b>954 953,93</b>	<b>100,00</b>
1	Adaptacja(remont i przebudowa) pomieszczeń w istniejącym budynku przedszkola w Pustkowie Osiedlu wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia nowego oddziału żłobka	855	85516	1 147 513,00	1 040 464,76	90,67
<b>Ogółem dział 855</b>				<b>1 147 513,00</b>	<b>1 040 464,76</b>	<b>90,67</b>
1	Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica	900	90001	240 000,00	214 097,00	89,21
2	Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyzna-Północ (etap II)	900	90001	200 000,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I	900	90001	4 176 400,00	4 137 357,77	99,07
4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II	900	90001	530 000,00	491 098,59	92,66
5	Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica	900	90001	30 000,00	22 140,00	73,80
6	Zakup i montaż obiektu kontenerowego na terenie schroniska dla zwierząt w Podgrodziu	900	90013	45 000,00	44 280,00	98,40
7	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	450 000,00	433 037,47	96,23
8	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	69 556,41	69 555,67	100,00
9	Place zabaw i tereny rekreacyjne	900	90095	740 900,00	728 609,54	98,34
10	Monitoring na terenie Gminy Dębica	900	90095	94 000,00	93 962,96	99,96

11	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółka GZK Brzeźnica	900	90095	270 000,00	270 000,00	100,00
12	Utworzenie ogrodu terapeutycznego z elementami dogoterapii	900	90095	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Ogółem dział 900</b>			<b>6 865 856,41</b>	<b>6 524 139,00</b>	<b>95,02</b>
1	Zakup samochodu dostawczego -dotacja CKIB	921	92109	110 000,00	110 000,00	100,00
2	Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie	921	92109	20 000,00	19 900,00	99,50
3	Przebudowa Domu Kultury w Brzeźnicy Woli	921	92109	25 000,00	24 900,00	99,60
	<b>Ogółem dział 921</b>			<b>155 000,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>99,87</b>
1	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Latoszyn Zdrój	926	92601	270 000,00	263 084,00	97,44
2	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie	926	92601	550 000,00	547 745,62	99,59
3	Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju	926	92601	5 391 000,00	5 381 651,61	99,83
4	Poprawa funkcjonalności Zakładu przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju	926	92601	1 640 148,46	1 533 002,73	93,47
5	Budowa obiektów małej architektury w Stasiówce	926	92601	180 000,00	177 795,00	98,78
6	Budowa budynku klubu sportowego przy stadionie w Zawadzie	926	92601	240 000,00	239 610,00	99,84
7	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury obiegu wody i zieleni w Uzdrowisku Latoszyn, miejscowości uzdrowskiej Latoszyn i Podgrodzie	926	92601	117 000,00	109 883,28	93,92
	<b>Ogółem dział 926</b>			<b>8 388 148,46</b>	<b>8 252 772,24</b>	<b>98,39</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>34 164 410,05</b>	<b>31 844 159,94</b>	<b>93,21</b>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

*Gmina Dębica w roku 2023 roku i w latach kolejnych nie planowała wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.*

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Poza wydatkami budżetowymi na terenie gminy prowadzona była gospodarka pozabudżetowa w formie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy środków pieniężnych i wydatków na rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą **1 344 407,68 zł**.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku obrazuje poniższa tabela.

LP.	Nazwa Jednostki Budżetowej	WYKONANIE	
		DOCHODY	WYDATKI
1	SP Brzeźnica	56 573,93	56 573,93
2	SP Gumniska	126 549,60	126 549,60
3	SP Nagawczyna	62 687,84	62 687,84



4	SP Paszczyzna	25 330,00	25 330,00
5	SP Stasiówka	24 443,12	24 443,12
6	SP Stobierna	6 490,35	6 490,35
7	ZS Głobikowa	10 667,83	10 667,83
8	ZS Latoszyn	133 153,70	133 153,70
9	ZS Podgrodzie	104 087,92	104 087,92
10	ZS Pustynia	212 782,92	212 782,92
11	ZS Zawada	99 218,13	99 218,13
12	ZS Pustków	201 691,65	201 691,65
13	ZS Pustków-Osiedle	280 730,69	280 730,69
	<b>ogółem</b>	<b>1 344 407,68</b>	<b>1 344 407,68</b>

### **Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 255,22</b>	<b>316 255,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	316 255,22	316 255,16	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	316 255,22	316 255,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	316 255,22	316 255,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 229,00</b>	<b>116 860,96</b>	<b>88,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 229,00	116 860,96	88,38
			a) dochody bieżące, z tego:	132 229,00	116 860,96	88,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	132 229,00	116 860,96	88,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 733,00</b>	<b>201 548,79</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 283,00	5 283,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	5 283,00	5 283,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 283,00	5 283,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	196 284,00	195 099,79	99,40
			a) dochody bieżące, z tego:	196 284,00	195 099,79	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	196 284,00	195 099,79	99,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	1 166,00	1 166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 781,96</b>	<b>256 213,35</b>	<b>91,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 781,96	256 213,35	91,90
			a) dochody bieżące, z tego:	278 781,96	256 213,35	91,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	278 781,96	256 213,35	91,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 435,00</b>	<b>182 946,35</b>	<b>96,57</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 147,00	68 538,07	99,12
			a) dochody bieżące, z tego:	69 147,00	68 538,07	99,12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	69 147,00	68 538,07	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 288,00	114 408,28	95,11
			a) dochody bieżące, z tego:	120 288,00	114 408,28	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	120 288,00	114 408,28	95,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 231 330,00</b>	<b>11 147 602,78</b>	<b>99,25</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 104 222,00	11 023 177,22	99,27
			a) dochody bieżące, z tego:	11 104 222,00	11 023 177,22	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 100 722,00	11 019 677,22	99,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 518,00	7 508,00	99,87
			a) dochody bieżące, z tego:	7 518,00	7 508,00	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 518,00	7 508,00	99,87
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 590,00	116 917,56	97,77
			a) dochody bieżące, z tego:	119 590,00	116 917,56	97,77

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	119 590,00	116 917,56	97,77
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>12 351 964,18</b>	<b>12 222 627,39</b>	<b>98,95</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>316 255,22</b>	<b>316 255,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	316 255,22	316 255,16	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	316 255,22	316 255,16	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	316 255,22	316 255,16	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321,20	3 321,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	2 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,54	480,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,66	30,63	99,90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 934,02	312 934,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,89	2 879,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 054,13	310 054,13	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 229,00</b>	<b>116 860,96</b>	<b>88,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 229,00	116 860,96	88,38
			a/ wydatki bieżące, w tym:	132 229,00	116 860,96	88,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 229,00	116 860,96	88,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 229,00	100 860,96	86,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 352,00	86 258,00	86,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	14 602,96	86,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 733,00</b>	<b>201 548,79</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 283,00	5 283,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 283,00	5 283,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 283,00	5 283,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 283,00	5 283,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	4 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	755,00	755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	196 284,00	195 099,79	99,40
			a/ wydatki bieżące, w tym:	196 284,00	195 099,79	99,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 324,00	66 099,79	99,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 217,00	45 995,70	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 181,30	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	690,90	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 098,50	39 900,00	99,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,50	223,50	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 107,00	20 104,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605,00	18 605,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,09	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	129 960,00	129 000,00	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 960,00	129 000,00	99,26
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00
			a) wydatki bieżące	1 166,00	1 166,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 166,00	1 166,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166,00	1 166,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 781,96</b>	<b>256 213,35</b>	<b>91,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 781,96	256 213,35	91,90
			a/ wydatki bieżące, w tym:	278 781,96	256 213,35	91,90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 781,96	256 213,35	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,82	2 605,68	93,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 994,14	253 607,67	91,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	1 200,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 435,00</b>	<b>174 940,35</b>	<b>92,35</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 147,00	68 538,07	99,12
		a/ wydatki bieżące, w tym:	69 147,00	68 538,07	99,12
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 037,00	1 028,07	99,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037,00	1 028,07	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 028,07	99,14
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	68 110,00	67 510,00	99,12
	3110	Świadczenia społeczne	68 110,00	67 510,00	99,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 288,00	106 402,28	88,46
		a/ wydatki bieżące, w tym:	120 288,00	106 402,28	88,46
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 288,00	106 402,28	88,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 958,00	78 997,28	85,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 123,44	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	159,84	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 674,00	77 714,00	85,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 330,00	27 405,00	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	27 405,00	96,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 231 330,00</b>	<b>11 147 602,78</b>	<b>99,25</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 104 222,00	11 023 177,22	99,27
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11 104 222,00	11 023 177,22	99,27
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 268 794,00	1 265 178,36	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 062,00	1 231 913,15	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 965,00	221 959,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 597,00	19 595,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 000,00	983 148,11	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 809,68	95,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 732,00	33 265,21	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	5 245,30	95,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 994,00	15 778,21	92,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 305,00	7 303,70	99,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 835 428,00	9 757 998,86	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	9 835 428,00	9 757 998,86	99,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 518,00	7 508,00	99,87
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7 518,00	7 508,00	99,87
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 518,00	7 508,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	7 508,00	99,87
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	119 590,00	116 917,56	97,77
			b/ wydatki bieżące, w tym:	119 590,00	116 917,56	97,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 590,00	116 917,56	97,77
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 590,00	116 917,56	97,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 590,00	116 917,56	97,77
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>12 351 964,18</b>	<b>12 214 621,39</b>	<b>98,89</b>

**Dział 010** – kwota dotacji w wysokości 316 255,16 zł przeznaczona została na wypłatę i pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 750** – kwota dotacji w wysokości 116 860,96 zł obejmuje zadania z zakresu administracji publicznej w przedmiocie ewidencji ludności i wojskowości.

**Dział 751** – dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 283 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w kwocie 195 099,79 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i w kwocie 1 166 zł na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

**Dział 801** – dotację w kwocie 256 213,35 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 851** – dotację w kwocie 1 200 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

**Dział 852** – 68 538,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki, 106 402,28 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Dział 855** – dotacja w kwocie 11 023 177,22 zł została wykorzystana na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, kwotę 7 508 zł przeznaczono na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny, kwotę 116 917,56 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonani e	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100</b>
	75095		Pozostała działalność	650	650	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- <i>nadanie nr PESEL</i>	650	650	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>	<b>100</b>
	75495		Pozostała działalność	24,38	24,38	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>potwierdzenie tożsamości</i>	24,38	24,38	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>467 360,00</b>	<b>467 360,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	467 360,00	467 360,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>edukacja dzieci</i>	467 360,00	467 360,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 105,05</b>	<b>4 272,68</b>	<b>83,70</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 105,05	4 272 68	83,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	5 105,05	4 272,68	83,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 591,00</b>	<b>180 089,40</b>	<b>99,72</b>
	85295		Pozostała działalność	180 591,00	180 089,40	99,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy <i>- jednorazowe świadczenie pieniężne</i> <i>-świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie</i> <i>- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	180 591,00	180 089,40	99,72
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>57,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	3 744,00	57,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>stypendia szkolne</i>	6 500,00	3 744,00	57,60



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 850,00</b>	<b>21 758,72</b>	<b>99,58</b>
	85595		Pozostała działalność	21 850,00	21 758,72	99,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	21 850,00	21 758,72	99,58
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>682 080,43</b>	<b>677 899,18</b>	<b>99,39</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,10	529,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,90	104,90	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	24,38	24,38	100,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,38	24,38	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>472 465,05</b>	<b>471 632,68</b>	<b>99,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	467 360,00	467 360,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 804,00	75 804,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	382 556,00	382 556,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 105,05	4 272,68	83,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 105,05	4 272,68	83,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 591,00</b>	<b>180 089,40</b>	<b>99,72</b>
	85295		Pozostała działalność	180 591,00	180 089,40	99,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174 525,00	174 023,40	99,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,00	966,00	100,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>57,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	3 744,00	57,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 500,00	3 744,00	57,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 850,00</b>	<b>21 758,72</b>	<b>99,58</b>
	85595		Pozostała działalność	21 850,00	21 758,72	99,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 194,00	21 106,00	99,58
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	652,72	99,50
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>682 080,43</b>	<b>677 899,18</b>	<b>99,39</b>

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały wykonane z uwzględnieniem zwrotów w wysokości 99,39% planu.

### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>334 767,00</b>	<b>257 555,08</b>	<b>76,94</b>
	85395		Pozostała działalność	334 767,00	257 555,08	76,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	334 767	257 555,08	76,94
			-dodatek węglowy, dodatek energetyczny, dodatek gazowy			
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>334 767,00</b>	<b>257 555,08</b>	<b>76,94</b>
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>334 767</b>	<b>257 555,08</b>	<b>76,94</b>
	85395		Pozostała działalność	334 767	257 555,08	76,94
		3110	Świadczenia społeczne	328 202,93	252 504,98	76,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370	1 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236	235,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34	33,57	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159	1 780,00	56,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444,62	1 310,65	90,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,45	319,98	99,85
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>334 767,00</b>	<b>257 555,08</b>	<b>76,94</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków ustawy o Funduszu Soleckim**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie
Braciejowa	Remont dróg w sołectwie	600	60016	4270	29 363,00	29 362,56
	Zakup odzieży ochrony osobistej dla OSP Braciejowa	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół w Gumniskach - zakup odśnieżarki	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	200
	Zakup sprzętu do sprzątnięcia wsi	900	90004	4210	500,00	500
	Bieżące użytkowanie i naprawa placu zabaw	900	90095	4270	500,00	500
	Sprzątnięcie wsi	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00
	Wywóz nieczystości	900	90095	4300	3 000,00	3 000
	Dożynki wiejskie	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Braciejowa</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 562,56</b>
Brzeźnica	Remont dróg w sołectwie	600	60016	4270	12 000,00	12 000,00
	Zakup i montaż progów i luster	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Zakup paliwa i żyłki, zakup płyt, farb i rozpuszczalników do malowania przystanków oraz narzędzi do utrzymania czystości oraz remont sprzętu mechanicznego	900	90004	4210	2 563,00	2 491,82
				4270	1 000,00	1 000,00
	Sprzątnięcie sołectwa	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00
	Usługa utrzymania czystości na terenie sołectwa	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00
	Monitoring miejsc parkingowych	900	90095	4210	3 000,00	2 999,99
	Remont placów zabaw	900	90095	4270	2 000,00	2 000,00
	Zakup i montaż ławek do miejsc użyteczności publicznej	900	90095	4300	3 000,00	2 999,99
	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców/seniorów sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
	Impreza środowiskowa w sołectwie	921	92195	4210	2 000,00	1 999,65
	<b>Ogółem sołectwo Brzeźnica</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 491,45</b>
Brzeźnica Wola	Bieżące remonty dróg i chodników	600	60016	4270	17 211,10	17 211,10
	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Brzeźnica	754	75412	4210	6 000,00	5 984,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00
	Środki czystości, środki ochrony BHP, paliwo, żyłki do podkaszarki, przyłbice	900	90004	4210	1 200,00	1 063,17
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00
	Bieżące utrzymanie placu zabaw, skwerów, poboczy, sprzątnięcie sołectwa	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00
	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Brzeźnica Wola	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Brzeźnica Wola</b>				<b>41 411,10</b>	<b>41 258,27</b>
Głobikowa	Remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	23 748,15	23 748,15
	Zakup odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowej	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00

	Sprzątanie oraz utrzymanie placu zabaw przy ZS w Głobikowej	801	80101	4300	5 000,00	5 000,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa, piknik rodzinny	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Głobikowa</b>				<b>40 248,15</b>	<b>40 248,15</b>
Gumniska	Remont dróg i infrastruktury drogowej w sołectwie Gumniska	600	60016	4270	29 563,00	29 563,00
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Braciejowej	754	75412	4210	5 000,00	4 942,54
	Zakup kolumny nagłaśniającej z dwoma mikrofonami dla Szkoły Podstawowej w Gumniskach	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa, żyłki oraz akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	999,16
	Wywóz nieczystości z sołectwa Gumniska	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00
	Usługa sprzątania na terenie sołectwa	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Gumniska</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 504,70</b>
Kędzierz	Naprawa dróg	600	60016	4270	9 000,00	9 000,00
	Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły w Pustyni	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4300	4 500,00	4 500,00
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	270,24	268,61
	Zakup lampy solarowej przy drodze gminnej	900	90015	4210	4 500,00	4 000,00
	Wywóz śmieci z mienia gminnego	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
	Organizacja pikniku	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Kędzierz</b>				<b>24 270,24</b>	<b>23 768,61</b>
Kochanówka	Remont dróg	600	60016	4270	11 348,95	11 348,95
	Zakup i zamontowanie tablic informacyjnych nr domów	700	70005	4300	3 500,00	3 332,00
	Zakup urządzenia na plac zabaw wraz z montażem	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
	Naprawa urządzeń na placu zabaw, ogrodzenia, uzupełnienie piasku w piaskownicy	900	90095	4270	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie czystości w sołectwie Kochanówka	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	921	92195	4300	4 500,00	4 500,00
	<b>Ogółem sołectwo Kochanówka</b>				<b>26 848,95</b>	<b>26 680,95</b>
Kozłów	Remont poboczy poprzez nałożenie powierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia na drodze od drogi wojewódzkiej do Remizy OSP	600	60016	4270	37 563,00	37 563,00
	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Kozłów	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Wyposażenie dla ZS w Pustyni	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Wyposażenie Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich w Kozłowie	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
	Organizacja dożynek w sołectwie Kozłów	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Kozłów</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 563,00</b>
Nagawczyna	Remont dróg	600	60016	4270	13 563,00	13 563,00

	Zakup i montaż znaków i luster drogowych	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla PSP w Nagawczynie	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Remont placów zabaw	900	90095	4270	1 000,00	1 000,00
	Bieżące utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie Domu Kultury w Nagawczynie	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	Organizacja warsztatów kulinarnych dla Seniorów z Nagawczyny	921	92195	4300	500,00	500
				4210	500,00	498,49
	Organizacja wspólnego kolędowania dla mieszkańców Nagawczyny	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Nagawczyny	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	Organizacja uroczystości 95-lecia OSP w Nagawczynie	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Nagawczyna</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 561,49</b>
Latoszyn	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	27 913,00	27 912,99
	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego	700	70095	4210	2 000,00	1 996,10
	Zakup ubrań koszarowych dla OSP w Podgrodziu	754	75412	4210	3 000,00	2 952,00
	Organizacja Dnia Patrona - wykonanie tablicy pamiątkowej na zewnątrz szkoły z okazji Dnia Patrona	801	80101	4300	2 500,00	2 500,00
	Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki do utrzymania porządku w sołectwie	900	90004	4210	500,00	499,85
	Remont placu zabaw dla dzieci	900	90095	4270	1 000,00	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw od strony rzeki	900	90095	4300	3 150,00	3 124,69
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie	900	90095	4300	7 000,00	7 000,00
	Wywóz śmieci z mienia komunalnego z sołectwa Latoszyn	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Organizacja dożynek wiejskich - sołeckich	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
	<b>Ogółem sołectwo Latoszyn</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 485,63</b>
Paszczyzna	Remont dróg gminnych w sołectwie Paszczyzna	600	60016	4270	19 000,00	18 999,99
	Zakup ubrań specjalnych / koszarowych dla OSP Paszczyzna	754	75412	4210	3 500,00	3 500,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Paszczynie	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa, wyposażenia i narzędzi do utrzymania czystości i porządku	900	90004	4210	1 563,00	1 561,14
	Remont placu zabaw dla dzieci	900	90095	4270	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, bieżące utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	17 000,00	17 000,00
	Organizacja pikniku dla sołectwa Paszczyzna	921	92195	4300	2 500,00	2 500
	<b>Ogółem sołectwo Paszczyzna</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 561,13</b>
Podgrodzie	Remont dróg gminnych w sołectwie Podgrodzie	600	60016	4270	25 000,00	25 000,00
	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla zapewnienia gotowości bojowej OSP Podgrodzie	754	75412	4210	10 000,00	9 990,70
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Podgrodziu	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00

	Zakup sprzętu do koszenia, paliwa, żyłki, wyposażenia i narzędzi do utrzymania czystości i porządku	900	90004	4210	2 563,00	2562,92
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie, koszenie na terenie sołectwa	900	90095	4300	7 000,00	7 000,00
	Organizacja pikników rodzinnych	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Podgrodzie</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 553,62</b>
Pustków	Remont dróg gminnych, odnowienie rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych	600	60016	4270	16 563,00	16 563,00
	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla zapewnienia gotowości bojowej OSP Pustków i Pustków-Strachów	754	75412	4210	5 000,00	4 999,04
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Pustkowie	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00
	Bieżące utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00
	Remont placów zabaw dla dzieci	900	90095	4210	1 600,00	1 600,00
				4300	1 400,00	1 400,00
	Doposażenie placów zabaw	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00
	Organizacja imprezy pn. "Święto Pieroga"	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Pustków</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 562,04</b>
Pustków Osiedle	Remont i naprawa chodników po sezonie zimowym	600	60016	4270	4 500,00	4 500,00
	Wykonanie "nakrapianych" przejść dla pieszych	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 000,00	2 999,99
	Bieżące utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	10 000,00	9 997,99
	Zakup i montaż ławek parkowych w Miasteczku Ruchu Drogowego	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Wywóz śmieci z Sołectwa	900	90095	4300	5 500,00	5 500,00
	Naprawa oświetlenia parkowego na terenie Sołectwa	900	90015	4270	2 000,00	2 000,00
	Remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	801	80101	4270	6 000,00	6 000,00
	Remont i naprawy na placach zabaw na terenie Sołectwa	900	90095	4270	5 000,00	5 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości (paliwa, żyłki, drobnych narzędzi)	900	90004	4210	1 563,00	1 563,00
	Organizacja pikniku w Sołectwie "Radosna Majówka"	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
				4210	2 000,00	1 980,16
	<b>Ogółem sołectwo Pustków Osiedle</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 541,14</b>
Pustków Krownice	Remont dróg gminnych kłincem, uszczelnianie, asfaltowanie, montaż znaków	600	60016	4270	25 797,02	25 797,02
	Remont przystanku na Zastawiu - Zakup impregnatu do cegły	600	60016	4210	150,00	149,23

	Zakup zabawek dla Przedszkola - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie zabawek dla Przedszkola	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki	900	90004	4210	200,00	200
	Remont placu zabaw w Pustkowie Budach i zakup i montaż kosza na śmieci przy w/w placu	900	90095	4270	1 200,00	1 200,00
	Utrzymanie placu zabaw, mienia komunalnego, sprzątanie w sołectwie	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa	900	90095	4300	800,00	800
	Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW w Pustkowie Krownicach	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
	Piknik wiejski	921	92195	4210	4 000,00	3 991,04
	<b>Ogółem sołectwo Pustków Krownice</b>				<b>40 147,02</b>	<b>40 137,29</b>
Pustynia	Remont dróg w Sołectwie Pustynia	600	60016	4270	13 563,00	13 563,00
	Zakup umundurowania dla OSP Pustynia	754	75412	4210	13 000,00	13 000,00
	Montaż domofonu w przedszkolu oraz zakup wyposażenia do przedszkola	801	80104	4300	3 000,00	3 000,00
				4210	2 000,00	2 000,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa Pustynia	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia kuchni w art. gosp. domowego dla KGW	921	92195	4210	4 000,00	3 980,00
	Organizacja spotkań organizacyjnych seniorów sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	Wielopokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Pustynia	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Pustynia</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 543,00</b>
Stasiówka	Remont dróg gminnych i odnawianie rowów	600	60016	4270	23 563,00	23 563,00
	Wyposażenie dla OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup komputera dla szkoły	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Tablica informacyjna	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00
	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4300	10 000,00	10 000,00
	Wywóz odpadów z mienia komunalnego	900	90095	4300	3 500,00	3 500,00
	Wyposażenie dla KGW	921	92195	4210	2 500,00	2 450,00
	Piknik rodzinny	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Stasiówka</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 513,00</b>
Stobierna	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty na terenie sołectwa	600	60016	4270	19 063,00	19 063,00
	Zakup doposażenia dla OSP Stobierna	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Stobiernej	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00
	Zakup paliwa, żyłki, części zamiennych do kosiarki oraz narzędzi	900	90004	4210	1 500,00	1 487,55
	Utrzymanie i remonty placów zabaw	900	90095	4270	1 000,00	1 000,00
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie na terenie sołectwa	900	90095	4300	8 000,00	8 000,00
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa Stobierna	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00
	Piknik sołecki	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Stobierna</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 550,55</b>
Zawada	Remont dróg	600	60016	4270	18 500,00	18 500,00
	OSP Zawada zakup umundurowania	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół	801	80101	4240	1 500,00	1 500,00

Sprzątanie wsi Zawada	900	90095	4300	14 063,00	14 063,00
Wywóz odpadów z mienia komunalnego	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00
Remont placu zabaw w sołectwie	900	90095	4270	1 500,00	1 500,00
KGW zakup ubiorów	921	92195	4210	2 000,00	1 999,94
Organizacja imprezy środowiskowej "Rodem z Zawady - pasjonaci"	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
Piknik integracyjny	921	92195	4300	6 000,00	6 000,00
<b>Ogółem sołectwo Zawada</b>				<b>50 563,00</b>	<b>50 562,94</b>
<b>Ogółem</b>				<b>880 807,46</b>	<b>879 649,52</b>

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

**1) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>425 401,29</b>	<b>542 524,95</b>	<b>127,53</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 401,29	542 524,95	127,53
			a) dochody bieżące, z tego:	425 401,29	542 524,95	127,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 401,29	125 401,29	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	417 123,66	139,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>672 153,63</b>	<b>517 099,34</b>	<b>76,93</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 153,63	507 099,34	76,58
			a) wydatki bieżące, w tym:	662 153,63	507 099,34	76,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 853,63	121 349,34	65,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	69 000,00	57 357,20	83,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	57 357,20	89,62



			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	115 853,63	63 992,14	55,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452,34	16 360,72	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	45 401,29	2 000,00	4,41
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 764,40	90,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 350,92	27,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 516,10	87,90
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	477 300,00	385 750,00	80,82
		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	477 300,00	385 750,00	80,82

## 2) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>286 325,28</b>	<b>286,33</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	286 325,28	286,33
			a) dochody bieżące, z tego:	100 000,00	286 325,28	286,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	286 325,28	286,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 954,93</b>	<b>163 720,28</b>	<b>92,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 954,93	163 720,28	92,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	177 954,93	163 720,28	92,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 954,93	163 720,28	92,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	11 000,00	6 227,50	56,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	427,50	14,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 800,00	72,50
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	166 954,93	157 492,78	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 905,37	79,37
		4300	Zakup usług pozostałych	144 954,93	143 596,41	99,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 991,00	28,44

## 3) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 054 200,00</b>	<b>4 108 584,43</b>	<b>101,34</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 054 200,00	4 108 584,43	101,34

		a) dochody bieżące, z tego:	4 054 200,00	4 108 584,43	101,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 054 200,00	4 082 658,88	100,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 622,66	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	64,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 238,89	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 172 256,61</b>	<b>4 023 046,85</b>	<b>96,42</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 172 256,61	4 023 046,85	96,42
		a/wydatki bieżące, w tym:	4 172 256,61	4 023 046,85	96,42
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 172 256,61	4 023 046,85	96,42
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	186 512,00	158 653,68	85,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	91 146,81	83,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 310,46	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	29 919,00	80,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	17 702,32	86,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 402,99	85,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 172,10	99,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 985 744,61	3 864 393,17	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 153,20	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950 061,61	3 833 696,10	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,40	16,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,98	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 812,99	69,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 997,50	99,94

#### 4) Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 760,00</b>	<b>8 723,82</b>	<b>112,42</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 760,00	8 723,82	112,42
			a) dochody bieżące, z tego:	7 760,00	8 723,82	112,42

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 760,00	8 564,96	110,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,86	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 998,30</b>	<b>20 998,30</b>	<b>100,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 998,30	20 998,30	100,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	20 998,30	20 998,30	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 998,30	20 998,30	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 998,30	20 998,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 998,30	20 998,30	100,00

## **Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 389 204,01 zł**

### ***Izby rolnicze – wykonanie 10 587,90 zł tj. 96,20% planu***

Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Podkarpackiej Izby Rolniczej. Izba jest instytucją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne.

### ***Pozostała działalność – wykonanie 378 616,11 zł tj. 99,96% planu***

W ramach zabezpieczonych środków wykonano szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem, wykaszaniem i udrażnianiem rowów melioracyjnych oraz odwodnieniem gruntów rolnych (kwota: 50 270,00 zł). Kwotę w wysokości 4 494,42 zł przeznaczono na zakup płyt betonowych typu JOMB koniecznych do zamontowania jako umocnienie skarp rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dębica.

Ponadto 5 997,53 zł przeznaczono na wykonanie analizy i oceny stanu gleb na terenie gminy Dębica.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy w kwocie 316 255,16 zł.

## **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 2 334 177,93 zł**

### ***Pozostała działalność- wykonanie 2 334 177,93 zł tj. 88,08% planu***

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Dębica w 2023 r. kontynuowała zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W związku z powyższym w grudniu 2022 roku podpisany został aneks do umowy zawartej z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczącej kontynuacji sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych sortymentu kostka, orzech oraz ekogroszek. W 2023 roku Gmina zakupiła od PGG S.A. 1206,58 ton węgla w cenie 1500 złotych za 1 tonę za kwotę łączną **1 809 866,75 zł**. Ponadto poniesione zostały koszty związane z transportem węgla na teren Gminy oraz jego dystrybucją, tj. rozładunek, transport na wyznaczone miejsca składowania (Brzeźnica, Kozłów i Podgrodzie), magazynowanie, ważenie oraz załadunek. Na

wymienione działania wydatkowana została kwota w wysokości **524 311,18 zł**. Środki na realizację przedmiotowego zadania pochodziły z wpłat za zakup paliwa stałego dokonywanych przez uprawnionych mieszkańców w wysokości 2000 złotych za 1 tonę.

Planowane wydatki nie zostały w całości wykonane z uwagi na mniejszą ilość wniosków o zakup węgla oraz niższe w stosunku do planowanego zapotrzebowanie złożone przez mieszkańców. Wobec powyższego zmniejszono również wielkość zamówienia złożonego do PGG S.A. w stosunku do pierwotnego zapotrzebowania.

## **Transport i łączność – wykonanie 13 611 213,94 zł**

### ***Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 1 289 000 zł tj. 99,92% planu***

W 2023 roku publiczny transport zbiorowy w Gminie Dębica realizowany był w ramach zawartego porozumienia międzygminnego z dnia 10.10.2019 r. dotyczącego zlecenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gminie Miasta Dębica obejmującego linię nr 7 – okres świadczenia usług: styczeń-grudzień 2023 r. (linia finansowana przez Gminę Miasta Dębica) oraz na podstawie zawartych umów z prywatnymi przewoźnikami.

Stosownie do zawartych umów z firmami przewozowymi wydatkowano następujące kwoty: 693 000,00 zł – Firma OGRO-TRANS, obsługująca teren północnej części gminy oraz 540 000,00 zł – Firma MONIS, obsługująca teren południowej części gminy.

W ramach wydatków realizowano również opłatę za dzierżawę terenu PKP na działkach 742/74, 742/71 w Dębicy w kwocie 8 856,00 zł.

Gmina Dębica w 2023 roku udzieliła ponadto pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim w wysokości 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Jasło – Kołaczyce – Dębica. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Poniesiono także koszty w wysokości 43 544,00 zł w związku ze złożeniem apelacji Gminy Dębica od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie z powództwa Gminy Miasta Dębica przeciwko Gminie Dębica, dotyczącej odszkodowania z tytułu przewozów lokalnych, syg. akt I ACa 278/23.

### ***Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 293 782,86 zł tj. 99,78% planu***

W ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego zlecono: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica”. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 94 440,00 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wstępnych propozycji tymczasowej organizacji ruchu.

W ramach pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego wydatkowano środki finansowe w kwocie 99 809,10 zł na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Pustków”.

W wydatkach bieżących w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego wydatkowano środki finansowe w kwocie 99 533,76 zł na zimowe i bieżące utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 985 na terenie Gminy Dębica.

***Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 786 910,79 zł tj. 100% planu***

W wydatkach majątkowych w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na realizację zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 R Ostrów –gr. powiatu – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 – etap II w km 1+466 – 5+212 oraz 6+150 – 7+317 w kwocie 786 910,79 zł.

***Drogi publiczne gminne – wykonanie 8 990 493,22 zł tj. 96,85% planu***

Na inwestycje związane z budową i przebudową dróg gminnych i chodników gminnych na terenie Gminy Dębica wydatkowano kwotę w wysokości:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zadania: „Chodniki i drogi” w kwocie 2 865 857,28 zł.

- Budowa chodnika w m. Nagawczyna w ramach zadania: Budowa drogi dla pieszych – przebudowa drogi gminnej nr 133040R w m. Nagawczyna etap II w km0+531 – 0+832 w kwocie 304 013,56 zł. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności przetargowych.

- Przebudowa drogi w m. Podgrodzie w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 106353R w KM 0+014,27 – 0+942,75 w m Podgrodzie w kwocie w kwocie 1 877 096,69 zł.

- Przebudowa dróg (Polski Ład) w ramach zadania: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica w kwocie 1 160 597,02 zł.

Na usługi bieżące i remontowe (remonty nawierzchni dróg gminnych w ramach środków własnych Gminy oraz w ramach środków Funduszu sołectkiego, dostawa kruszywa na drogi gminne, koszenie poboczy dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników gminnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych i przetargowych, opracowanie projektów organizacji ruchu), przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 2 723 781,58 zł.

Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności przetargowych na zadaniach remontowych.

Na zakupy bieżące (znaki drogowe, sól drogowa, żużel, lustra drogowe, progi zwalniające, wiata przystankowa, farba do malowanie wiat przystankowych i elementów dróg) przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 24 312,62 zł.

Na opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski na zadaniach związanych z przebudową dróg na terenie Gminy Dębica przeznaczono kwotę 24 611,47 zł.

Kwotę 10 223,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie dróg i chodników.

***Drogi wewnętrzne – wykonanie 2 161 504,67 zł tj. 85,28% planu***

- Środki finansowe w kwocie 168 476,88 zł zostały wykorzystane na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Podgrodzie, dz. nr ewid. 542.

- Przebudowa drogi w m. Pustynia w ramach zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00 -0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00-0+331,30 w m. Pustynia w kwocie

1 349 164,65 zł.

- Przebudowa drogi w m. Paszczyzna w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyzna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyzna w kwocie 643 863,14 zł. Niewykorzystane środki na w/w zadaniu są wynikiem oszczędności przetargowych.

***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 20 998,30 zł tj. 100% planu***

W ramach zaplanowanych środków prowadzono sprzątanie przystanków autobusowych zarządzanych przez Gminę, w tym opróżnianie zamontowanych koszy na śmieci, na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Paszczyźnie.

***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 32 312,90 zł tj. 80,78% planu***

Kwota w wysokości 32 312,90 zł została przeznaczona na naprawę dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe.

***Pozostała działalność – wykonanie 36 211,20 zł tj. 99,61% planu***

W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” opracowano „Plan Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP). Opracowany plan będzie podstawą o ubieganie się o środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027, Priorytet 3 „Mobilność miejska” na projekty w zakresie transportu (zakup autobusów elektrycznych, budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych, budowa przystanków z elektronicznymi tablicami informacyjnymi, budowa ścieżek rowerowych).

**Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 2 390 858,43 zł**

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 1 459 222,61 zł tj. 88,23% planu***

W ramach wydatków na gospodarkę gruntami realizowane były zadania z tytułu nabywania gruntów na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica i zbywania nieruchomości przez Gminę Dębica oraz związane z tym usługi w zakresie: podziałów geodezyjnych, wykonywania wykazów zmian gruntowych, wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości oraz regulowania własności na drodze sądowej, wypłaty odszkodowań za nabywane grunty i nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe itp.

W ramach obrotu gruntami w 2023 roku wykonano następujące zadania:

1. Nabycie:

Na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica w obrocie cywilno – prawnym w ramach wykupu, zamiany, darowizny, komunalizacji oraz na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto łącznie 135 działek o ogólnej powierzchni 6,8973 ha i wartości gruntu 1 853 538,00 zł.

2. Zbycie:

W drodze sprzedaży oraz zamiany zbyto 5 działek, o łącznej powierzchni 2,4441 ha za kwotę 1 116 533,00 zł, natomiast 1 działkę o powierzchni 28,59 ha przekazano aportem do Spółki PGO Sp. z o.o., (wartość komunalizacyjna zbytych nieruchomości wynosiła 314 251,64 zł).

Do najważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należy zaliczyć:

- nabycie 49 działek w Brzeźnicy – działki przejęte na rzecz Gminy Dębica na mocy decyzji ZRiD,
- nabycie 15 działek w Zawadzie – działki przejęte na rzecz Gminy Dębica na mocy decyzji ZRiD,
- nabycie 2 działek w Brzeźnicy – pod budowę placu zabaw,
- komunalizacja działki nr 1/10 w Brzeźnicy (pow. 0,02 ha), działki nr 620 w Nagawczynie (pow. 0,08 ha), działek nr 335, 426/2, 426/3, 828, 929 i 983 w Podgrodziu (łącznie pow. 2,48 ha), działki nr 1727 w Stasiówce (pow. 0,2737 ha), działki nr 2608 i 2535 w Kochanówce (łącznie pow. 0,20 ha),
- nabycie 1 działki w Gumniskach – na cele rekreacyjno-sportowe,
- nabycie 1 działki w Latoszynie – zabudowanej przepompownią ścieków,
- zakup 1 działki w Latoszynie – kontynuacja istniejącej drogi gminnej,
- nabycie 2 działek w Podgrodziu – pod budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP Gminy Dębica,
- nabycie 53 działek pod polepszenie warunków drogowych (regulacja dróg w miejscowości Braciejowa, Brzeźnica, Głobikowa, Gumniska, Kędzierz, Nagawczyna, Podgrodzie, Pustków, Stasiówka, Stobierna, Kochanówka).

W zbytych nieruchomościach główne pozycje to:

- 2 działki rolne w Nagawczynie – zamiana z osobami fizycznymi,
- 1 działka w Pustkowie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego osobie fizycznej,
- 2 działki na terenie strefy ekonomicznej w Pustkowie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego firmom prowadzącym działalność,
- 1 działka w Pustkowie – przekazanie aportem na majątek Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie.

W ramach wydatków bieżących główne pozycje to:

- kwota 279 119,39 zł została przeznaczona na usługi: m. in. podziały geodezyjne, wykonanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, ustalenie przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność gminy, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, materiały geodezyjne, opinie dokumentacji dotyczących rozgraniczania nieruchomości, wykonanie tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości w miejscowościach: Kędzierz, Kochanówka, Latoszyn, Stasiówka, koszenie trawy i utrzymanie czystości na obiektach Mienia Komunalnego (plan: 348 000,00 zł). Opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na terenie uzdrowiska w Latoszynie w kwocie 99 387,55 zł została umorzona przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Krakowie;
- kwota 13 951,02 zł została przeznaczona na opłaty sądowe z tytułu regulacji własności na drodze sądowej, opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych (plan: 35 000,00 zł);
- kwota 82 244,00 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi/poszerzenia dróg gminnych (plan: 100 000,00 zł);
- środki w wysokości 11 032,84 zł zostały przeznaczone na poniesienie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne wynikającej z decyzji Starosty

Dębickiego; kwotę 3 491,36 zł wykorzystano na czynsz dzierżawny za tereny należące do PGL „Lasy Państwowe”, zgodnie z zawartymi umowami,

- środki w wysokości 14 217,58 zł przeznaczono na opłatę na rzecz Starostwa Powiatowego w Dębicy za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy,
- kwotę 21 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z rozbiórką nieużytkowanego budynku mieszkalno-gospodarczego w Brzeźnicy, zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańców sąsiednich działek,
- kwota 50 000,00 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty bezumownie użytkowane przez gminę,
- środki wysokości 40 000,00 zł zostały wydatkowane na koszenie oraz porządkowanie terenów mienia komunalnego (Góra Śmierci, Cmentarz Radziecki, NZOZ Zawada, strefa ekonomiczna w Pustkowie oraz innych terenów rolnych niezagospodarowanych).

Środki na realizację wydatków bieżących nie zostały wykorzystane w całości z uwagi między innymi na umorzenie przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Krakowie opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod budowę uzdrowiska i towarzyszącej infrastruktury oraz parku zdrojowego w Latoszynie w wysokości 99 387,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 768 648,00 zł została przeznaczona na wykup nieruchomości na cele inwestycyjne, m. in. odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Dębica pod drogę publiczną na mocy decyzji ZRiD w miejscowości Brzeźnica – kwota 264 046,00 zł, działka na cele rekreacyjno-sportowe obok kościoła w Gumniskach – kwota 150 000,00 zł, działka pod budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Podgrodziu – kwota 72 410,00 zł, zakup nieruchomości w miejscowości Latoszyn z przeznaczeniem pod kontynuację istniejącej drogi gminnej – kwota 55 870,00 zł, zakup nieruchomości na cele rekreacyjno-społeczne przy ulicy Leszczynowej w Brzeźnicy – kwota 120 000,00 zł, wykup działki zabudowanej przepompownią ścieków w Latoszynie – kwota 29 500,00 zł, odszkodowania za działki pod poszerzenia dróg (plan: 825 870,00 zł) – plan został wykonany w 93,07%. W ramach zadania pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni (etap I)” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Zakres robót stanowił roboty ziemne oraz fundamenty. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 208 747,66 zł tj. 66,91% planu**

Wydatki poniesione w 2023 roku związane z administrowaniem i zarządzaniem obiektami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, w tym budynek wielomieszkaniowy nr 47 w Pustkowie-Osiedlu zamknęły się kwotą 21 820,00 zł.

Opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków dla budynku mieszkalnego nr 47 wyniosły:

- woda i ścieki: 2 737,83 zł,
- gaz: 8 667,02 zł,
- energia elektryczna: 7 007,86 zł,
- gospodarowanie odpadami: 2 112,00 zł,



ogółem: 20 524,71 zł (zwrot przez najemców wg zaliczek w umowach najmu lokalu).

W ramach wydatków zrealizowano również:

- ubezpieczenie budynków mieszkalnych, stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 997,00 zł, opłaty sądowe do pozwów o eksmisję najemców nie regulujących opłat czynszowych w kwocie 400 zł
- wykonanie kontroli okresowej w budynkach mienia komunalnego.
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej: 4 800,00 zł
- remont elewacji budynku 47 w Pustkowie Osiedlu: 1 576,00 zł
- remont pieca w budynku nr 65 w Paszcznie: 1 800,01 zł
- wydatki związane z utrzymaniem używanego mieszkania w Pustkowie-Osiedlu nr 53/8: opata czynszowa – 4 252,57 zł, paliwo gazowe – 2 144,84 zł, energia elektryczna – 346,59 zł.

Zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości z uwagi, że wydatki ponoszone przez gminę związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, w tym opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, są zwracane przez najemców lokali według zaliczek zawartych w umowach najmu lokali.

W zakresie wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: „Wykonanie obiektu kontenerowego mieszkalnego” sporządzono dokumentację techniczną oraz wykonano i zamontowano kontener stanowiący lokale zastępcze dla osób zalegających z opłatami z tytułu najmu lokali socjalnych w budynku mieszkaniowym nr 47 w Pustkowie-Osiedlu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą za kwotę 164 311,97 zł.

W ramach wydatków opracowano przeglądy techniczne.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 722 888,16 zł tj. 83,23% planu***

Wydatki poniesione w 2023 roku związane z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu zamknęły się kwotą 41 381,88 zł.

W 2023 roku opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, dla budynku Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu wyniosły:

- energia elektryczna: 23 589,56 zł,
  - gaz: 67 967,81 zł,
  - woda, ścieki: 1 662,74 zł,
- ogółem: 93 220,11 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych).

W ramach wydatków zrealizowano również:

- ubezpieczenie budynków niemieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 9 354 zł,
- wykonanie okresowej kontroli technicznej w budynkach mienia komunalnego,
- poprawa utwardzenia terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Pustkowie-Osiedlu – 7 134,00 zł,
- dzierżawa obiektów sportowych MULKS w Pustyni – 49 999,50 zł,
- opłaty za monitoring wizyjny na placach zabaw – 5 701,05 zł.

Zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości z uwagi, że wydatki ponoszone przez gminę związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu, w tym opłaty za energię

elektryczną, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, są pokrywane przez najemców lokali użytkowych według faktycznego zużycia mediów, na podstawie wystawianych faktur.

W ramach wydatków zrealizowano roboty remontowe w budynku OZ w Zawadzie oraz związane z poprawą utwardzenia terenu w Pustkowie – Osiedlu. W ramach wydatków opracowano przeglądy techniczne.

W ramach zadania pn. „*Adaptacja Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne*” zostały wykonane końcowe roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej*” została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania pn. „*Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie*” została wykonana dokumentacja projektowa.

## **Działalność usługowa– wykonanie 55 190,08 zł**

### ***Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 55 190,08 zł tj. 62,01% planu***

Z zaplanowanych środków finansowych kwotę 55 190,08 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem zmiany „Studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

- Pustków-Osiedle – tereny sportowo-rekreacyjne – kwota: 2 214,00 zł, tj. 10% wynagrodzenia;
- Latoszyn – teren uzdrowiska – kwota: 21 986,25 zł, tj. 25% wynagrodzenia,
- Pustków – wprowadzenie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica obszaru udokumentowanego złoża gazu ziemnego „Korzeniówek” – Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podkarpackiego – kwota: 5 923,75 zł.

Zgodnie z zawartą umową oraz podjętą uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, za wykonanie zmiany „Studium” i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Latoszynie do zapłaty w 2024 roku pozostaje 8 794,50 zł. Płatność zostanie zrealizowana po zakończeniu całości prac związanych z opracowaniem przedmiotowych dokumentów planistycznych i podjęciu uchwały rady gminy w tym zakresie.

Ponadto kwotę 9 102,00 zł przeznaczono na wykonanie analizy powierzchni gruntów rolnych na terenie Gminy Dębica, niezbędnej do składanych wniosków o wyrażenie zgody na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

W ramach zaplanowanych środków pokryto również koszty w kwocie 7 995,00 zł na udostępnianie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium” w Internecie (aktualizacja oprogramowania i cyfryzacja dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Dębica).

Pozostałe środki w wysokości 7 969,08 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz publikację ogłoszeń związanych z opracowywaniem planów miejscowych w prasie lokalnej.

Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na konieczność ponowienia wniosku o wyrażenie zgody na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych w miejscowości Latoszyn i potrzebę dokonania poprawek w dokumentacji przez biuro projektowe oraz przedłużenie terminów wykonania opracowań.

## **Informatyka – wykonanie 607 787 zł**

### ***Pozostała działalność- wykonanie 607 787 zł tj. 99,65 %***

Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego, modernizacji serwerowni, zakup szkoleń z wdrażanych systemów w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zwrot dotacji w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Przyczyną zwrotu dotacji była interpelacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 lipca 2022 r., iż podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym, dlatego dokonany został częściowy zwrot przyznanej dotacji.

## **Administracja publiczna – wykonanie 9 280 821,83 zł**

### ***Urzędy wojewódzkie – wykonanie 311 813,80 zł tj. 87,25% planu***

Wydatki bieżące w wysokości 280 638,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne, w tym odpisy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw związanych z obroną narodową. Pozostałe wydatki w kwocie 31 175,45 zł dotyczą serwisu komputerowego, zakupu kopert dowodowych, materiałów i sprzętu biurowego, odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

Niewykonanie planu wiąże się głównie z oszczędnościami w tym na wynagrodzeniach i pochodnych, braku konieczności zakupu usług i podróży służbowych dzięki szkoleniom w trybie online.

### ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 372 101,36 zł tj. 90,05% planu***

Wydatki bieżące w kwocie 372 101,36 zł przeznaczono na wypłatę diet radnym, obsługę komisji, sesji i biura Rady Gminy w tym transkrypcje i transmisje obrad Rady Gminy, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego oraz zakupy akcesoriów telefonicznych i materiałów biurowych i usługi telekomunikacyjne. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności na planie.

### ***Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 6 771 958,57 zł tj. 89,47% planu***

Na bieżące wydatki w tym na utrzymanie urzędu przeznaczono 815 881,85 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, opłaty za licencje programów komputerowych, koszty ubezpieczenia mienia urzędu,

zakup materiałów biurowych, remonty i naprawy bieżące sprzętu i maszyn, koszty podróży służbowych, obsługę prawną urzędu, usługę bhp, usługi dot. medycyny pracy, koszty utrzymania samochodu służbowego, remonty i naprawy bieżące dotyczące samochodu służbowego, zakup środków czystości, niszczenie dokumentów archiwalnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) wydatkowano 5 780 653,92 zł. Poniesiono koszty egzekucyjne w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego oraz opłaty sądowe za wpis do hipoteki.

Plan nie został wykonany z uwagi na korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, zasiłków chorobowych co miało wpływ na niższe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, brak konieczności dokonywania zakupu usług zdrowotnych oraz z uwagi na niższe niż planowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niższy odpis na PPK, niższe koszty z tyt. podróży służbowych krajowych i zagranicznych, z tyt. szkoleń i udziału w forach szkoleniowych, w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług obcych, zakupu energii, oszczędnościami z tyt. niższych opłat za licencje programów komputerowych (oszczędności dzięki projektowi dot. e-usług) i niższych niż planowano wydatków na usługi remontowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy” zostały wykonane roboty budowlane przy przedmiotowym obiekcie.

W ramach zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy” zostały wykonane roboty budowlane przy przedmiotowym obiekcie.

W ramach zadania pn. „Wymiana kotła w budynku Urzędu Gminy” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją.

#### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 190 577,53 zł tj. 99,26% planu***

Środki przeznaczono na zakup albumów promocyjnych: „Podróże marzeń”, „Cuda Świata”, „Leksykon Noblistów” i inne dla celów promocyjnych podczas konkursów pod patronatem Wójta Gminy Dębica.

Ponadto w ramach bieżących wydatków zakupiono również wiązanki kwiatów, znicze, artykuły dekoracyjne, papier ozdobny, gadżety promocyjne dla pierwszego dziecka w Gminie, gadżety promocyjne w postaci olejów, kosmetyków Latoszyn-Zdrój itp. Z przeznaczeniem na cele promocji Gminy. Wykonano również statuetki „Zasłużony dla Gminy Dębica”.

Poniesiono koszty na akcje promocyjne w prasie, radiu, telewizji oraz w Internecie, na wykonanie projektów oraz wydruk folderów promocyjnych i ulotek okolicznościowych. Powyższa kwota została przeznaczona także na wykonanie toreb z herbem gminnym, kalendarzy trójdzielnych 2023, ścianki promocyjnej, rollupów oraz gadżetów promocyjnych.

Zrealizowano umowy zlecenia na usługi promocyjne w ramach wyjazdów na zawody sportowe oraz gadżety promocyjne Gminy Dębica.

#### ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 179 340,44 zł tj. 99,81% planu***

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w 2023 roku wyniosły 1 179 340,44 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1 111 539,46 zł.

W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dębicy było zatrudnionych 9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osoba niepełnozatrudniona tj. 9,13 etatu. Zespół prowadzi pełną obsługę finansowo – księgową i kadrową z księgowaniem szczegółowym na każdy Zespół Szkół w skład którego wchodzi:

- 13- szkół podstawowych
- 6- przedszkoli
- 7- oddziałów zerowych
- 1- świetlica szkolna
- 2- żłobki
- 6- stołówek szkolnych i przedszkolnych
- 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
- 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- schronisko młodzieżowe
- dowożenie uczniów
- stypendia naukowe Wójta i Dyrektora
- dokształcanie nauczycieli
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
- wyprawka szkolna
- dotacje
- refundacja kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do Publicznych Przedszkoli i oddziałów „0” znajdujących się w innych gminach

***Pozostała działalność – wykonanie 455 030,13 zł tj. 88,37% planu***

Na wydatki z tytułu pozostałej działalności składają się wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 634 zł, diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębica (sołtysów) 211 950,00 zł oraz wynagrodzenie za inkaso podatków i opłaty targowej 32 365,39 zł, roznoszenie nakazów podatkowych wraz z pochodnymi 37 367,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 172 713,06 zł to głównie koszty składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –Partnerstwo 5 Gmin, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Plan nie został wykonany z uwagi na mniejsze niż planowano wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) oraz niższe koszty składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 201 548,79 zł**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 5 283 zł tj. 100% planu*

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 283,00 zł zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

*Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 195 099,79 zł tj. 99,40% planu*

Dotacja w kwocie 195 099,79 zł została wykorzystana na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania, wynagrodzenia bezosobowe, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych, zakup artykułów spożywczych dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz środków czystości do lokali wyborczych, zakup usług pozostałych w tym druk nakładek na spisy wyborców i tablic informacyjnych do lokali wyborczych.

*Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 1 166,00 tj. 100% planu*

Dotacja w kwocie 1 166,00 zł została wykorzystana na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych, zakup artykułów dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

## **Obrona narodowa – wykonanie 0,00 zł**

*Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 0,00*

Niewykorzystanie środków wynika z realizacji szkolenia obronnego bez ponoszenia kosztów oraz powierzenia przez organy wyższego szczebla właściwym jednostkom wojskowym wypłat rekompensaty za utracone zarobki dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 3 157 919,95 zł**

*Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 300 000 zł tj. 100% planu*

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie w ramach rozdziału 75410 § 6170 w kwocie 300 000,00 zł tj. 100 % planu.

*Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 2 317 743,15 zł tj. 87,79% planu*

Wydatki bieżące w kwocie 1 053 920,02 zł (77,49 % planu) zostały przeznaczone na zakup umundurowania, zakup sprzętu strażackiego, zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego, remont oraz konserwację sprzętu pożarniczego, zakup części samochodowych, opłaty za badania techniczne, wynagrodzenia kierowców – operatorów sprzętu pożarniczego, umowy zlecenia, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, prenumeratę czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie strażaków, oraz samochodów strażackich, opłatę za media, przegląd aparatów powietrznych i samochodów pożarniczych,

przeгляд i legalizację gaśnic, w tym remont budynku remizy OSP w Pustyni w kwocie – 34 999,99 zł oraz inne wydatki związane z gotowością bojową. Nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, które zostały wcześniej zaplanowane w związku z mniejszą ilością wypłat ekwiwalentu za pożary i szkolenia pożarnicze.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla OSP Kozłów na realizację zadania pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kozłów – w kwocie 312 000,00 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmowały :

- Zakup i montaż rolet przy samochodzie średnim ratowniczo-gaśniczym jednostki OSP Brzeźnica w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 30 000,00 zł.**
- Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce (etap I) w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 499 993,17 zł.**
- Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Gminie Dębica w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 312 063,96 zł.**
- Przebudowa instalacji c.o. w budynkach OSP Paszczyzna, Brzeźnica Wola oraz Pustków Krownice w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 80 000,00 zł.**
- Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku remizy OSP w Pustkowie w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 29 766,00 zł.**

#### ***Obrona cywilna – wykonanie 3 542,40 zł tj. 44,28% planu***

W ramach obrony cywilnej zamówiono piasek na uzupełnienie rezerwy na wypadek wystąpienia m.in. powodzi, oblodzenia dróg.

Niewykorzystane środki wynikają z mniejszego zapotrzebowania na uzupełnienie rezerw w wyniku braku poważnych sytuacji kryzysowych.

#### ***Straż gminna ( miejska) – wykonanie 516 684,02 zł tj. 92,20% planu***

W roku 2023 Straż Gminna wydatkowała w całości zaplanowane środki budżetowe w rozdziale 75416 i jego poszczególnych paragrafach. Wydatkowano w szczególności środki przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne oraz zakup usług / wynajem pomieszczenia i garażu, przeгляд pojazdu/, zakup materiałów i wyposażenia / zakup paliwa, umundurowania dla nowego pracownika, ubezpieczenia pojazdów, zakup systemu łączności radiowej/.

#### ***Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 0,00% planu***

Niewykorzystanie środków wynika z braku poważnych sytuacji kryzysowych w 2023 r.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 19 950,38 zł tj. 99,63% planu***

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24,38 zł oraz w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu inwestycyjnego tj. zakupu agregatu prądotwórczego.

#### **Obsługa długu publicznego – wykonanie 468 840,70 zł**

##### ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 468 840,70 zł tj. 97,88% planu***

Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów.

## **Różne rozliczenia – wykonanie 0,00 zł**

### ***Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł***

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące oraz rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 201 000 zł, rezerwę na inwestycje uruchomiono w wysokości 659 000 zł.

## **Oświata i wychowanie – wykonanie 44 072 220,71 zł**

### ***Szkoły podstawowe – wykonanie 31 878 976,85 zł tj. 97,81% planu***

Wydatki szkół podstawowych w 2023 roku wyniosły 31 878 976,85 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 093 401,47 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 194 791,57 zł oraz nagrodę MEN -221 609,84 zł.

Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2023 roku 1909 uczniów zorganizowanych w 120 oddziałach klasowych (w tym 1 klasa integracyjna). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 15,91. W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyło się o 86 uczniów. Etatów pedagogicznych w szkołach podstawowych było łącznie na koniec roku 2023 – 203,96 etatu.

Dokonano wydatków inwestycyjnych w wysokości 299 786,34 zł na zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z pracami wykończeniowymi w PSP w Paszczynie. Modernizacja Sali lekcyjnej wraz z przebudową podłogi w PSP W Brzeźnicy. Przebudowa instalacji elektrycznej w trzech salach lekcyjnych wraz z pracami wykończeniowymi w PSP w Pustkowie Osiedlu. Częściowa przebudowa instalacji c.o. wraz ze zbiornikiem wyrównawczym oraz modernizacja pracowni informatycznej w PSP w Pustkowie. Przebudowa instalacji elektrycznej i modernizacja instalacji niskonapięciowej wraz z pracami wykończeniowymi na parterze budynku PSP w Pustyni. Przebudowa oświetlenia w obiektach szklonych na terenie Gminy Dębica.

W ramach wydatków zrealizowano również roboty remontowe na Sali gimnastycznej w Stobiernej. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Plan zadania pn. „*Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach*” nie został wykonany z uwagi na odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. Poniesione koszty były związane z wykonaniem baneru promocyjnego.

W ramach zadania „*Adaptacja części budynku B w ZSZOI w Pustkowie Osiedlu na oddział przedszkolny*” została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania „*Przebudowa instalacji c.o. i pomieszczeń w ZS w Pustyni*” została wykonana dokumentacja projektowa oraz część robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania „*Poprawa warunków funkcjonowania Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie Osiedlu*” zostały wykonane roboty budowlane związane z poprawą posadzki oraz zadaszeniem na Sali gimnastycznej w przedmiotowym obiekcie.

### ***Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 1 355 673,48 zł tj. 95,29% planu***



Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2023 roku wyniosły 1 355 673,48 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 160 167,80 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 63 457,41 zł oraz nagrody MEN -14 935,63 zł.

Do oddziałów „zerowych” na koniec 2023 roku uczęszczało 265 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 11 oddziałach. Średnia liczba uczniów - wynosi 24,10 dzieci na oddział. Etatów pedagogicznych w oddziałach „zerowych” było łącznie 10,49.

Mniejsze wykorzystanie budżetu wynika z niższego wykorzystania funduszu płac wraz z pochodnymi z powodu zmniejszenia etatów przeliczeniowych nauczycieli.

Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się w innych gminach wyniosła 22 813,73 zł.

#### ***Przedszkola – wykonanie 5 851 513,42 zł tj. 97,86% planu***

Wydatki przedszkoli w 2023 roku wyniosły 5 851 513,42 zł, z tego na wynagrodzenia oraz na składki od nich naliczane 2 621 616,86 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 197 000 zł oraz nagrody MEN-33 427,14 zł.

Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2023 roku 453 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 19 oddziałach. Średnia na oddział to 23,84 wychowanków. Etatów pedagogicznych w przedszkolach było łącznie 26,62.

Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w innych gminach wyniosła 1 082 746,59 zł (80104 §2310).

Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się w innych gminach wyniosła 330 522,42 zł.

#### **Niepubliczne Przedszkole w Paszczynie „KRÓLESTWO MALUCHA”**

Plan dotacji – 198 000,00 zł, wykonanie dotacji – 197 589,95 zł - co stanowi – 99,79 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Królestwo Malucha” w Paszczynie wyniosły 197 589,95 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 136 347,44 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 59 896,56 zł oraz wypłacono nagrodę MEN – 1 345,95 zł Do Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie na koniec 2023 roku uczęszczało 24 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

#### **Niepubliczne Przedszkole w Pustyni „TĘCZOWA KRAINA”**

Plan dotacji – 200 000,00 zł, wykonanie dotacji – 199 514,95 zł- co stanowi – 99,76 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Pustyni wyniosły 199 514,95 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 106 714,92 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 91 454,08 zł. Oraz wypłacono nagrodę MEN – 1 345,95 zł. Do Niepublicznego

Przedszkola w Pustyni na koniec 2023 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „ZAKĄTEK MALUCHA”

Plan dotacji – 382 000,00 zł, wykonanie dotacji – 381 735,47 zł - co stanowi – 99,93%

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha” w Brzeźnicy wyniosły 381 735,47 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 177 523,54 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 204 211,93 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy na koniec sierpnia 2023 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach. Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „ZAKĄTEK MALUCHA” zakończyło działalność 31.08.2023 roku.

Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „AKADEMIA MALUSZKA”

Plan dotacji – 259 000,00 zł wykonanie dotacji – 258 902,50 zł co stanowi – 99,96 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” w Nagawczynie wyniosły 258 902,50 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 202 615,54 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 56 286,96 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie na koniec sierpnia 2023 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach. Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „AKADEMIA MALUSZKA” zakończyło działalność 31.08.2023 roku.

Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „KRÓLESTWO MALUCHA”

Plan dotacji – 150 000,00 zł, wykonanie dotacji – 149 547,43 zł - co stanowi – 99,70 %

Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „KRÓLESTWO MALUCHA” rozpoczęło działalność 01.09.2023 roku. Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Królestwo Malucha” w Brzeźnicy wyniosły 149 547,13 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 84 649,88 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 62 205,65 zł oraz wypłacono nagrodę MEN – 2 691,90 zł Do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy na koniec 2023 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach.

Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „TĘCZOWA KRAINA”

Plan dotacji – 137 621,65 zł, wykonanie dotacji – 136 149,85 zł - co stanowi – 98,93 %

Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „TĘCZOWA KRAINA” rozpoczęło działalność 01.09.2023 roku. Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Nagawczynie wyniosły 136 149,85 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 50 588,97 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 81 523,03 zł oraz wypłacono nagrodę MEN – 4 037,85 zł Do Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie na koniec 2023 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach.

***Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 0 zł***

W roku 2023 nie wystąpiły wydatki z tytułu refundacji zwrotu kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego z powodu braku liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego. W 2023 roku nie wykazano żadnego dziecka.

#### ***Świetlice szkolne – wykonanie 103 775,12 zł tj. 95,27% planu***

Wydatki świetlicy szkolnej w 2023 roku wyniosły 103 775,12 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 968,12 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6 060 zł oraz nagrody MEN-1 035 zł.

Ze świetlicy korzystało 50 uczniów w Pustkowie-Osiedlu. W świetlicach prowadzona jest działalność opiekuńczo – wychowawcza nad dziećmi, które oczekują na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych jak również po zakończeniu zajęć oczekują na odjazd autobusów, którymi są dowożone. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,92 etatu. Świetlica szkolna powstała w związku z potrzebami lokalnymi, warunkami geograficznymi, a w szczególności dużą ilością młodzieży szkolnej, której odległość do placówki przekracza 3 lub 4 km i dojeżdżają do szkoły środkami masowej komunikacji.

Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż działalność świetlic realizowana jest w ramach programu „Kluby Rodzinne” oraz do opieki nad dziećmi przebywającymi w świetlicy zatrudnione są osoby w ramach Kodeksu pracy.

#### ***Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 899 961,29 zł tj. 94,73% planu***

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 899 961,29 zł. Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zwany dalej ustawą obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, (jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km- w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, lub 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas ponadpodstawowych). Ponadto zgodnie z w/w ustawą obowiązkiem gminy jest zapewnienie również bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków rehabilitacji lub do czasu realizacji obowiązku szkolnego. W 2023 roku dowożeniem zostało objętych 174 uczniów.

#### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 106 743,36 zł tj. 84,72 % planu***

Środki przeznaczono na zwrot czesnego nauczycielom ze wszystkich placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów szkoleń rad pedagogicznych, doradztwa metodycznego i organizacji warsztatów dla nauczycieli oraz dla kadry kierowniczej z zakresu systemu prawa oświatowego, zamówień publicznych oraz prawa pracy. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia nauczycieli.

#### ***Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 616 375,95 zł tj. 96,87% planu***

Wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w 2023 roku wyniosły 616 375,95 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 594 527,95 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 21 848 zł. Na terenie gminy jest sześć stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających 11 osób w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 9,38 etatu.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 154 339,24 zł tj. 96,19% planu***

Wydatki w 2023 roku wyniosły 154 339,24 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 499,21 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6 000 zł oraz nagrody MEN-202,50 zł. Zatrudnionych było 3 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi w wymiarze czasu pracy 1,47 etatu.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 2 835 631,97 zł tj. 99,19% planu***

Wydatki w 2023 roku wyniosły 2 835 631,97 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 539 791,27 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 105 000 zł oraz nagrody MEN-19 039,89 zł. Etatów pedagogicznych było przeliczeniowo 19,53 oraz niepedagogicznych 14,59.

***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 260 486,03 zł tj. 91,76% planu***

Rozliczono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2023 r. Łączną kwotę dotacji celowej w 2023 r. na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne wykorzystano w wysokości 253 607,67 zł. Dodatkowo 1% od dotacji przyznanej wyniósł 2 605,68 zł, w tym. Zwrotu dotacji dokonano na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości. Zwrot spowodowany był m. in. podaną złą liczbą uczniów na początku roku szkolnego.

***Pozostała działalność – wykonanie 8 744 zł tj. 52,22% planu***

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 w Pustkowie-Osiedlu i Podgrodziu. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe wykorzystano na koszty przejazdu, bilety wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Natomiast nie zrealizowano zadania pn. Uczniowski piknik ekologiczny w ZS w Podgrodziu w kwocie 8.000 zł z powodu braku dotacji z WFOŚiG w Rzeszowie finansującego powyższy projekt.

## **Ochrona zdrowia – wykonanie 1 290 715,71 zł**

***Zwalczanie narkomani – wykonanie 10 000 zł tj. 100% planu***

Wydatki poniesione zostały na zakup broszur, ulotek oraz książek związanych z tematyką narkomanii oraz sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 507 099,34 zł tj. 76,58% planu***

Środki finansowe, które w poprzednich latach nie zostały wykorzystane z powodu pandemii COVID – 19 oraz zajęć zdalnych w szkołach zostały wprowadzone do budżetu w 2023 roku co skutkowało nagromadzeniem dużej ilości środków finansowych do wykorzystania i brakiem możliwości ich wykorzystania. Zorganizowano warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednakże ze względu na ograniczoną ilość godzin wychowawczych, na których mogą być

prorowadzone warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach środki finansowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi nie zostały w całości wykorzystane.

Całość środków przeznaczonych na dotację nie były w pełni zrealizowane ze względu na brak zainteresowania organizacji pozarządowych do udziału w Otwartym Konkursie ofert oraz kumulację i niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na dotacje z poprzedniego okresu.

Na dotacje dla Stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przekazana została kwota w wysokości: **385 750,00 zł**

W ramach pozostałej kwoty w wysokości w wysokości **121 349,34 zł** finansowano działalność świetlicy terapeutycznej w Pustkowie Osiedlu, organizowano spektakle oraz warsztaty profilaktyczne, zakupiono ulotki i książki o tematyce szkodliwości spożywania alkoholu, zakupiono gadżety profilaktyczne, materiały profilaktyczno-edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych, sfinansowano koszty lekarza biegłego i opłaty sądowe, działalność GKRPA, a także sfinansowano szkolenie członków GKRPA.

#### ***Izby wytrzeźwień - wykonanie 3 500 zł tj. 100% planu***

Wydatki poniesione zostały na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Dębica do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, sprawowania opieki nad nimi oraz motywowania do leczenia.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 770 116,37 zł tj. 99,58% planu***

Środki przeznaczono na dotację celową związaną z realizacją zadań gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na program profilaktyczno-leczniczy w oparciu o naturalne surowce z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie oraz na szkolenie koordynatorów oraz uczniów w ramach tematu: „Jak zapobiegać chorobom układu krążenia”, które przeprowadzone zostało w placówkach oświatowych na terenie gminy w kwocie 28 121,37 zł.

Kwotę 1 200 zł przeznaczono na koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ramach zadania „Budowa budynku Domu Zdrojowego Latoszyn-Zdrój” została wykonana dokumentacja projektowa związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone środki w wysokości 470 000,00 zł zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki: Latoszyn – Zdrój Sp. z o.o. – plan został wykonany w 100%.

### **Pomoc społeczna – wykonanie 8 170 918,20 zł**

#### ***Domy pomocy społecznej – wykonanie 707 837,16 zł tj. 99,98% planu***

Są to wydatki poniesione za 20 osób przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty.

#### ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 8 999,85 zł tj. 100% planu***

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup ulotek, plakatów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz na szkolenia.

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30 692,55 zł tj. 90,36% planu***

Dotacja celowa w kwocie 30 627,84 zł została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Natomiast kwota 64,71 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 490 805,97 zł tj. 89,25% planu***

W ramach dotacji przekazano środki finansowe w kwocie 9 967,30 zł na dofinansowanie pomocy dla najuboższych i bezdomnych oraz zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica. Niewykonanie planu dotacji wynika z braku zainteresowania organizacji pozarządowych realizacją zadania.

Dotacja celowa w kwocie 286 627,22 zł na wypłatę zasiłków okresowych została wykonana w wysokości 94,94%, środki własne w wysokości 194 148,82 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków celowych i opłacenie pobytu osób bezdomnych w schroniskach. Kwota 62,63 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranego zasiłku okresowego. Środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ w pierwszej kolejności wypłacano zasiłki na zakup posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

***Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 43 083,16 zł tj. 86,17% planu***

Od 01.01.2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 9 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775).

Wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2023 roku:

Dodatki mieszkaniowe: 43 083,16 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 152 szt.

Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze: 39 515,50 zł,
- komunalne: 0 zł,
- prywatne: 3 537,66 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze: 142 szt.,
- komunalne: 0 szt.,
- prywatne: 10 szt.

Planując wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi brane są pod uwagę wszystkie czynniki dotyczące sytuacji materialnej wnioskodawców (utrata pracy, innych źródeł dochodu, inflacja, wzrost cen mediów, sytuacje losowe). Okoliczności te wpływają bezpośrednio na liczbę i wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Z pomocy w utrzymaniu mieszkania w postaci dodatków mieszkaniowych korzystają głównie rodziny rencistów, emerytów, rodziny niepełne i rodziny osób pozostających bez pracy. Wskazane wyżej przyczyny to główne powody niewykorzystania zaplanowanych środków.

**Zasiłki stałe – wykonanie 370 187,43 zł tj. 96,04 % planu**

Dotacja celowa wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych dla 64 podopiecznych.

**Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 4 111 881,83 zł tj. 99,10% planu**

Na utrzymanie Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica wydatkowano łącznie kwotę 1 848 835,52 zł. Z dotacji celowej kwotę 68 538,07 zł wypłacono jako wynagrodzenie opiekunom prawnym za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, natomiast ze środków własnych wypłacono kwotę 14 350,00 zł za pełnienie funkcji kuratora. Ponadto kwotę 2 060 158,25 zł przeznaczono na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica-nowa jakość życia mieszkańców”. W ramach projektu zrealizowano następujące usługi: usługę asystencko – wspierającą, indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualną terapię dla osób uzależnionych, mediacje rodzinne, usługę pielęgniarstwa środowiskowego, terapię rodzinną i krótkoterminową, indywidualne poradnictwo fizjoterapeutyczne, Klub Rodzinny, Klub Aktywności Lokalnej oraz uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto zakupiono ze środków inwestycyjnych projektu „Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” samochód osobowy za kwotę 119 999,99 zł do realizacji mobilnej usługi transportowej. Mobilna usługa transportowa dedykowana była osobom starszym, z niepełnosprawnościami, w szczególności z trudnościami w poruszaniu się, nieposiadającym własnego środka transportu i mieszkającym samotnie.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 189 710,63 zł tj. 91,10% planu**

Z powyższej kwoty sfinansowano usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację celową wykorzystano w wysokości 106 402,28 zł. W 2023 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 11 osób, natomiast z usług opiekuńczych 9 osób.

**Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 953 379,49 zł tj. 96,02% planu**

Dotacja celowa w kwocie 572 027,69 zł oraz środki własne w kwocie 381 351,80 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 361 dzieci na kwotę 465 705,49 zł, ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 149 rodzin na kwotę 487 674,00 zł.

**Pozostała działalność – wykonanie 1 264 340,13 zł tj. 97,04% planu**

Kwotę 177 526,57 zł przeznaczono na działalność Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce. Natomiast na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę 59 747,98 zł. W ramach Funduszu Pomocy udzielono również wsparcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 17 osób w łącznej kwocie 5 100,00 zł, świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 163 640,00 zł oraz zapewniono posiłek w szkole dla 9 dzieci na łączną kwotę 10 383,40 zł. Koszty obsługi w/w zadań wyniosły 966,00 zł. Kwotę 834 953,94 zł przeznaczono na budowę Centrum Opiekuńczo

Mieszkalnego w Kochanówce. Pozostałe wydatki to zorganizowanie Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Dębica (7 060,82 zł) oraz realizacja programu „Złota Rączka” (4 961,42 zł).

W ramach zadania pn. „Budowa Centrum Mieszkalnego w m. Kochanówka” zostały wykonane końcowe roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem. Zakres robót obejmował prace związane z wykończeniem budynku oraz wyposażeniem. Środki wydatkowano również na nadzór inwestorski we wszystkich branżach.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie**

**257 555,08 zł**

### ***Pozostała działalność – wykonanie 257 555,08 zł tj. 76,94% planu***

W 2023 roku wypłacono: dodatki węglowe dla 59 osób w kwocie 177 000,00 zł, dodatki na zakup drewna, peletu i gazu LPG dla 24 osób w łącznej kwocie 26 000,00 zł, dodatki elektryczne dla 10 osób na kwotę 11 000,00 zł oraz zrefundowano podatek VAT dla 81 osób w kwocie 38 504,98 zł. Koszty obsługi w/w zadań wyniosły łącznie 5 050,10 zł. Środki finansowe otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2023 rok zostały wykorzystane w całości. Plan finansowy został oszacowany na podstawie przewidywanej ilości wniosków pozostałych do wypłaty, ponadto część wnioskodawców otrzymało decyzje odmowne oraz zawiadomienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia, co spowodowało zawyżenie planu w stosunku do ostatecznych potrzeb.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 507 136,81 zł**

### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wykonanie 376 920 zł tj. 79,10% planu***

W roku 2023 na podstawie Uchwały Nr XXIV/254/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół z terenu Gminy Dębica” i Uchwały Nr XXIV/255/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół z terenu Gminy Dębica” i Uchwały Nr XXIV/253/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie ustalania regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica oraz Uchwały nr XXXIII/336/2017 oraz XXXIII/337/2017 z dnia 25.05.2017r. wypłacone zostały stypendia naukowe oraz stypendia sportowe i artystyczne oraz dyrektorskie na kwotę 185.980,00 zł dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkujących na pobyt stały na terenie gminy Dębica, osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendia przyznał Wójt Gminy Dębica w oparciu o złożone wnioski zainteresowanych osób, zaopiniowane pozytywnie przez Komisję ds. stypendialnych. W minionym roku Wójt przyznał 479 stypendiów; otrzymało go: 99 studentów, 281 uczniów szkół podstawowych, stypendiów artystycznych -18 uczniów i stypendiów sportowych 3 uczniów. W 2023 roku przyznano stypendia dyrektora szkoły 68 uczniom szkoły podstawowej w klasach IV-VI i 31 uczniom szkoły podstawowej w klasach VII-



VIII. Przyznawane są uczniom uzdolnionym szkoły podstawowej z uwzględnieniem średniej ocen za poprzedni semestr na podstawie zarządzenia zespołu szkół.

Rządowy program pomocy uczniom przy zakupie podręczników „Wyprawka szkolna”. Nie zrealizowano ponieważ żaden uczeń nie kwalifikował się do programu.

Dotacja celowa w kwocie 142 556,80 zł oraz środki własne w kwocie 37 439,20 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy od stycznia do czerwca 2023 roku skorzystało 135 uczniów, natomiast od września do grudnia 2023 roku – 84 uczniów. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 26 uczniów w łącznej kwocie 7 200,00 zł. Dotacja celowa oraz środki własne nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ liczba uczniów kwalifikujących się do pomocy w formie stypendium szkolnego okazała się mniejsza niż prognozowana. Ponadto wypłacono stypendium dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3 744,00 zł.

#### ***Szkolne schroniska młodzieżowe- wykonanie 130 216,81 zł tj. 59,31% planu***

Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej w 2023 roku wyniosły 130 216,81 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 26 738,59 zł. W schronisku jest zatrudniony pracownik obsługi w wymiarze ½ etatu. Placówka realizuje statutową działalność. Mniejsze wykonanie wynika głównie z mniejszych opłat za media w schronisku w 2023 roku.

### **Rodzina – wykonanie 14 871 303,46 zł**

#### ***Świadczenie wychowawcze – wykonanie 79 942,72 zł, tj. 66,62 % planu***

Kwota 65 158,14 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 14 784,58 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Plan nie został wykonany w całości, ponieważ nie wszystkie należności zostały spłacone.

#### ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 11 106 030,43 zł, tj. 98,69% planu***

Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy pochodzących z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, zasiłków dla opiekunów, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 9 757 998,86 zł oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 942 314,52 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży wyniosły 365 154,76 zł. Natomiast kwota 40 562,29 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

#### ***Karta dużej Rodziny – wykonanie 7 508 zł tj. 99,87% planu***

Kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

### ***Wspieranie rodziny – wykonanie 74 447,88 zł tj. 80,06 % planu***

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów rodziny. W 2023 roku w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny. Kwota nie została wykorzystana w całości w związku z oszczędnościami na funduszu płac.

### ***Rodziny zastępcze – wykonanie 84 122,19 zł tj. 83,29% planu***

Wydatki zostały poniesione na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Dębica w rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 pkt 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci w rodzinach zastępczych nie wykorzystano wszystkich środków finansowych.

### ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie 118 874,67 zł tj. 88,06% planu***

Wydatki zostały poniesione na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Dębica w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 pkt 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie wykorzystano wszystkich środków finansowych.

### ***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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie 116 917,56 zł tj. 96,16% planu***

Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

### ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wykonanie 3 230 102,74 zł tj. 92,05% planu***

Wydatki Żłobka Gminnego w Brzeźnicy i w Nagawczynie w 2023 roku wyniosły 3 230 102,74 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 758 392,87 zł, natomiast na realizację statutowych zadań przeznaczono kwotę 431 245,11 zł. Do Żłobka Gminnego w Brzeźnicy na koniec 2023 roku uczęszczało 63 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 2 oddziałach. W Żłobku Gminnym w Brzeźnicy zatrudnionych było 20 osób, w tym 15 osób na pełny etat, oraz 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 16,25 etatów. Do Żłobka Gminnego w Nagawczynie na koniec 2023 roku uczęszczało 49 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 2 oddziałach. W Żłobku Gminnym w Nagawczynie zatrudnionych było 17 osób, w tym 13 osób na pełny etat, oraz 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 14,15 etatów.

W ramach zadania „*Adaptacja (remont i przebudowa) pomieszczeń w istniejącym budynku przedszkola w Pustkowie Osiedlu wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia nowego oddziału żłobka*” została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności przetargowych.

### ***Pozostała działalność – wykonanie 53 357,27 tj. 76,28% planu***

Środki w kwocie 27 647,85 zł zostały przeznaczone na refundację wydatków za wodę i kanalizację dla rodzin korzystających z programu „Gmina Przyjazna Rodzinie 3 +”. Koszty obsługi tego programu wyniosły 3 942,15 zł. W 2023 roku mniej rodzin skorzystało z programu, w związku z powyższym środki finansowe nie

zostały wykorzystane w całości. Ponadto wypłacono z Funduszu Pomocy świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 21 106,00 zł, natomiast koszty obsługi tego działania wyniosły 652,72 zł. Kwota 8,55 zł stanowi zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 13 977 003,23 zł**

### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 5 048 027,73 zł tj. 93,89% planu***

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano dopłaty do taryf dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy za odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców indywidualnych w kwocie 183 334,37 zł – dopłata w wysokości 0,43 zł do każdego m<sup>3</sup> odebranych ścieków.

W ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica” zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zawadzie, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kochanówce, oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pustyni oraz modernizacji SUW w Pustkowie. Wykonano również odcinki sieci wodociągowej w m. Stobierna, Stasiówka, Brzeźnica, Paszczyzna, Podgrodzie oraz sieci kanalizacyjnej w m. Podgrodzie, Paszczyzna, Kędzierz, Kochanówka. Kwota przeznaczona była na opracowanie dokumentacji oraz na roboty budowlane. Nie wykonanie planu wynika z oszczędności po udzieleniu zamówień w stosunku do szacunkowych kosztów zadania.

Plan zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyzna – Północ (etap II)” nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. Nie zostały poniesione żadne koszty.

W ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I” zostały wykonane roboty budowlane w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Latoszyn i Gumniska. Wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorki nad realizacją zadania, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego celem umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłaty za przyłącza elektroenergetyczne do pompowni ścieków.

W ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II” zostały poniesione koszty w wysokości 491 098,59zł. Wydatkowano na roboty budowlane w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gumniska i Braciejowa, opracowanie zamienną dokumentacji projektowej, nadzór inwestorki nad realizacją zadania, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego celem umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłaty za przyłącza elektroenergetyczne do pompowni ścieków.

Plan zadania pn. „Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica” został wykonany w 73,80%. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Niewykonanie planu wynika z oszczędności po udzieleniu zamówienia w stosunku do szacunkowych kosztów zadania.

### ***Gospodarka odpadami –wykonanie 4 023 046,85 zł tj. 96,42% planu***

Z zabezpieczonych środków pokryto wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zakupiono materiały biurowe przeznaczone do obsługi systemu, worki i rękawice. Zrealizowano umowę na odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica na kwotę 3 571 090,30 zł. Wyprodukowano dwa filmy promocyjne z zakresu systemu gospodarki odpadami na kwotę 5 000,00 zł. Z zabezpieczonych środków odebrano i zagospodarowano odpady od 6 200 właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami. Ponadto na obsługę PSZOK wydatkowano kwotę w wysokości 242 000,00 zł.

Poniesiono koszty związane z użytkowaniem programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłaty za śmieci”. Wykonano usługi informatyczne, tj. opłaty śmieciowej w roku 2023. W ramach zabezpieczonych środków brano udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Opłacono inkaso za pobór opłaty za odpady przez wyznaczonych inkasentów, poniesiono koszty egzekucyjne wobec zobowiązanych w opłacie za odpady i koszty sądowe dotyczące hipoteki przymusowej.

Na podstawie Karty Dużej Rodziny składający deklarację mógł ubiegać się o zwolnienie – ulgę z opłaty za odbiór odpadów na trzecie i kolejne dziecko. Wysokość ulgi na terenie Gminy Dębica wyniosła łącznie 64 896,00 zł.

Wysokość ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów wyniosła 32 034,00 zł.

### ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 44 355,28 zł tj. 98,57% planu***

W ramach zabezpieczonych środków usunięto drzewa znajdujące się na działkach stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Dębica zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Dębickiego, uporządkowano teren po przeprowadzonych pracach oraz dokonano nasadzeń zastępczych określonych w ww. decyzjach na kwotę łączną 29 891,99 zł. Wycinka drzew i krzewów na terenach mienia komunalnego jest wykonywana według potrzeb po uzyskaniu stosownych decyzji zezwalających na wycinkę.

Z zabezpieczonych środków dokonano również zakupów paliwa, oleju i żyłki do kosiarek, części do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania czystości i porządku w poszczególnych sołectwach oraz narzędzi do utrzymania czystości w ramach Funduszu Sołectkiego.

### ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 76 246,95 zł tj. 28,55% planu***

Środki w wysokości 8 015,97 zł przeznaczono na promocję i realizację Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zakup wyposażenia punktu na kwotę 15 990,00 zł. Powyższe środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wykorzystano na prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o programie.

Ponadto kwotę 602,70 zł przeznaczono na realizację umowy w zakresie laboratoryjnych badań próbek odpadów paleniskowych pobranych z pieców w gospodarstwach domowych na terenie gminy Dębica.

W ramach zadania bieżącego pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” zostały poniesione wydatki w wysokości 45 954 zł związane z zakupem, dostawą i montażem zestawów do zbierania wody deszczowej dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dębica. Plan nie został zrealizowany z powodu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania w wyniku którego przesunięto montaż części zestawów do zbierania wody deszczowej na rok 2024.

#### ***Schroniska dla zwierząt – wykonanie 127 133,13 zł tj. 94,17% planu***

W ramach zabezpieczonych środków zlecono usługę odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dębica oraz zarządzania miejscem do czasowego przetrzymywania zwierząt, a od dnia 15.09.2023 r. Gminnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Podgrodziu na kwotę 31 999,96 zł. Środki w wysokości 36 573,00 zł przeznaczono na opiekę weterynaryjną oraz zapewnienie schronienia dla bezdomnych psów. Na czasowe przetrzymanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami gospodarskimi przeznaczono kwotę 6 080,00 zł. Ponadto wykonano badanie wody w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Podgrodziu, które jest niezbędnym wymogiem Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej zleconej podczas kontroli.

Ponadto zakupiono karmę dla zwierząt, środki czystości oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia schroniska (waga weterynaryjna, czytnik chipów, maty dezynfekujące itd.), a także narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania schroniska (kwota: 7 913,58 zł).

W zakresie wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: „Zakup i montaż obiektu kontenerowego na terenie schroniska dla zwierząt w Podgrodziu” wykonano oraz zamontowano kontener socjalno-biurowy z częścią do przetrzymywania młodych zwierząt za kwotę 44 280,00 zł.

#### ***Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 1 457 224,33 zł tj. 85,67% planu***

##### Wydatki bieżące:

W działalności bieżącej w gospodarce komunalnej finansowano oświetlenie drogowe w tym: zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w kwocie 443 289,05 zł, tj. 73,88% planu oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w kwocie 364 926,24 zł.

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na oszczędności w zakupie energii elektrycznej i dystrybucji wynikające z ograniczenia czasu świecenia lamp w okresie nocnym, jak również stosowania przez Rządową Tarczę Solidarnościową maksymalnej ceny gwarantowanej energii elektrycznej przez okres całego roku.

Dodatkowo środki finansowe w wysokości 89 992,95 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania sieci oświetlenia ulicznego i montażu 10 szt. lamp oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Latoszyn i Podgrodzie, realizowanych przez TAURON Nowe Technologie S.A. o/Bochnia. Opłaty za przyłączenia do sieci dystrybucyjnej na potrzeby przyłączenia nowych punktów oświetlenia drogowego wyniosły 231,11 zł. Środki w wysokości 20 147,03 zł przeznaczono na dogęszczenie 4 szt. opraw typu LED w miejscowości Brzeźnica, ul. Spacerowa i Pustynia na istniejących sieciach elektroenergetycznych, realizowanych przez TAURON Nowe Technologie S.A. o/Bochnia celem doświetlenia dróg. Środki w kwocie 4 305,00 zł przeznaczono na wykonanie odcinka kablowego na potrzeby zasilania infrastruktury elektroenergetycznej na dz. ewid. 1627/9 w miejscowości Kędzierz. Z tytułu eksploatacji i konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia

ulicznego na sieci wydzielonej na terenie Gminy Dębica i stanowiącej własność Gminy Dębica poniesiono koszty w wysokości 24 435,18 zł. Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dębica wyniosło 47 982,30 zł. Zakres polegał na wymianie wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED w miejscowościach Podgrodzie, Pustków-Osiedle i Zawada w ilości 17 szt., wymianie uszkodzonych słupów elektroenergetycznych parkowych, wykonaniu numeracji słupów oświetleniowych stanowiących majątek własny Gminy Dębica oraz wycince konarów drzew wrastających w sieć energetyczną (oświetleniową) i zasłaniających oprawy oświetleniowe.

Środki w kwocie 24 878,00 zł, tj. 93,88% planu zostały przeznaczone na remont sieci napowietrznej elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 42/21 i 42/22 w miejscowości Podgrodzie oraz remont oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 38/9 w miejscowości Nagawczyna, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pustków-Osiedle przeprowadzono naprawę oświetlenia parkowego w kwocie 2 000,00 zł. Plan nie został wykonany w całości z uwagi na powstanie oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań ofertowych.

Środki w kwocie 4 000,00 zł, tj. 88,89% planu zostały przeznaczone na zakup lampy solarowej przy drodze gminnej w sołectwie Kędzierz w ramach środków Funduszu sołeckiego.

Plan nie został wykonany w całości z uwagi na powstanie oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego.

#### Wydatki majątkowe:

Środki w kwocie 433 037,47 zł, tj. 96,23% planu zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wykonania projektów technicznych oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźnica, ul. Sosnowa, Nagawczyna, Paszczyzna, Zawada, Pustków w ramach zaciągniętego zobowiązania finansowanego oraz na pokrycie w całości kosztów opracowania dokumentacji projektowych na budowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Brzeźnica ul. Leśna, Paszczyzna i Podgrodzie. W ramach tych środków finansowych przeprowadzono również budowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1300R Stasiówka-Łupiny w miejscowości Stobierna, wzdłuż drogi gminnej w Brzeźnicy, ul. Sosnowa, wzdłuż drogi gminnej w Brzeźnicy, ul. Miedziana, wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 1910 w Pustkowie, wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 880/27 w Nagawczynie, wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 2582 w Kochanówce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-Dębica w Stasiówce wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, nadzoru technicznego, uzgodnieniami branżowymi oraz opracowaniem projektów organizacji ruchu na potrzeby realizacji tych zadań.

Plan nie został wykonany w całości z uwagi na powstanie oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych.

#### ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 163 720,28 zł tj. 92% planu***

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opinie hydrologiczne niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie naruszenia stosunków wodnych oraz specjalistyczne doradztwo w zakresie gospodarki wodnej na kwotę 5 800,00 zł.

Środki w wysokości 30 000,00 zł wykorzystane zostały na utrzymanie właściwego stanu sanitarnego zieleni parkowej na terenach mienia komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle (działki nr ewid. 3600/78, 3600/26, 3600/89 i 3600/34).

W ramach zaplanowanych środków dokonano likwidacji dzikich wysypisk śmieci na obszarze Gminy Dębica w kwocie 30 000,00 zł.

Kwotę 74 986,41 zł przeznaczono na wykonanie konserwacji gruntowej rowu melioracyjnego odwadniającego użytki rolne (odmulenie i niwelację dna rowu, mechaniczne karczowanie zakrzaczeń, wykoszenie i wygrabienie skarp) w miejscowości Pustków – działki nr ewid. 550 i 544.

Środki w wysokości 8 610,00 zł wykorzystano na opracowanie audytu energetycznego dla obiektów uzdrowiska Latoszyn-Zdrój.

Ponadto za kwotę 11 905,37 zł zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia akcji związanych z ochroną środowiska.

#### ***Pozostała dzialania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 1 073 315,67 zł tj.96,73% planu***

Z zabezpieczonych środków wykonano demontaż i unieszkodliwienie azbestu pochodzącego z nieruchomości należących do mieszkańców z terenu Gminy Dębica na kwotę 69 555,67 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 34 556,41 zł – plan wykonany w 100%.

W ramach zabezpieczonych środków przekazano dopłatę celową w kwocie 1 000 000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie na realizację projektu pn.: „Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostownia”.

W związku z wniesieniem pozwu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy w sprawie wyłączenia współnika Gminy Miasta Dębica ze spółki PGO Sp. z o.o. w Paszczynie, poniesione zostały koszty w kwocie 2 530,00 zł tytułem opłaty sądowej od złożonego pozwu.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 1 963 933,01 zł tj. 94,61 % planu***

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w poszczególnych sołectwach na terenach mienia komunalnego gminy Dębica w kwocie **228 438,67 zł** (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 128 563,00 zł) oraz bieżącym utrzymaniem w należyтым stanie sanitarno – porządkowym terenu przy obiektach parku zdrojowego w Latoszynie w kwocie 30 000,00 zł. Ponadto kwotę 37 227,60 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie w należyтым stanie sanitarno – porządkowym terenu parków rekreacyjnych, terenu przyległego do budynku Ośrodka Zdrowia oraz chodników przy drogach gminnych i osiedlowych w Pustkowie-Osiedlu.

Pokryto koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem siecią wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy Dębica przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy w wysokości 199 999,99 zł.

Sfinansowano usługę zarządzania i utrzymania placu targowego w Kędzierzu w kwocie 18 000,00 zł, a także zakupiono materiały oraz środki czystości przeznaczone do prawidłowego funkcjonowania placu targowego.

Sfinansowano także wykonanie usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania porzuconych, niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych sztuk zwierząt na kwotę 8 000,00 zł. Ponadto w ramach

Funduszu Sołeckiego sfinansowano odbiór odpadów komunalnych z terenów Mienia Komunalnego Gminy Dębica na kwotę 44 300,00 zł.

Opracowano Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębica na lata 2020-2024 z perspektywą do 2027” na kwotę 7 380,00 zł.

Za kwotę 9 840,00 zł wykonano niezbędną dokumentację hydrogeologiczną związaną z ustanowieniem strefy ochronnej ujęcia wody w miejscowości Pustków.

W ramach wydatków przeznaczono również środki w wysokości 16 974,00 zł na niwelację i utwardzenie terenu oraz regenerację studni przy schronisku dla zwierząt w Podgrodziu.

Środki w wysokości 30 000,00 zł zostały przeznaczone na świadczenie usług doradczych i eksperckich związanych z funkcjonowaniem Uzdrowiska Latoszyn.

Kwota 36 900,00 zł została przeznaczona na wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Dębica, a będących w zarządzie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Brzeźnicy.

Ponadto kwotę 17 999,47 zł przeznaczono w formie dotacji celowej dla Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Pustkowie-Osiedlu na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja sieci wodociągowej i ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD w Pustkowie – Osiedlu”.

Środki w wysokości 7 380,00 zł przeznaczono na wykonanie renowacji studni poboru wody zdrojowej w Latoszynie.

Ponadto przeznaczono środki w wysokości 4 500,00 zł na zakup i montaż koszy na śmieci przy drodze do uzdrowiska w Latoszynie oraz w Pustkowie-Osiedlu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 270 000,00 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy – plan został wykonany w 100%.

Ponadto w ramach zadania pn.: „Utworzenie ogrodu terapeutycznego z elementami dogoterapii” wykonano altanę ogrodową wraz z utwardzeniem terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu za kwotę 20 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wyremontowano urządzenia na placu zabaw oraz doposażono istniejące place zabaw.

W ramach zadania pn. „*Place zabaw i tereny rekreacyjne*” wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw w Brzeźnicy oraz w Stobiernej. W ramach zadania wykonano doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Dębica. Środki wydatkowano również na opracowanie dokumentacji projektowej kładki łączącej tereny rekreacyjne w Pustkowie – Osiedlu.

W ramach zadania pn. „*Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Dębica*” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 4 070 699,28 zł**

### ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 3 175 800 zł tj. 99,99% planu***

Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową do wysokości 100% planu.



Udzielono dotacji celowej dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w kwocie 110 000 zł, w ramach której CKIB kupiło samochód dostawczy wykorzystywany do przewozu rzeczy do organizacji imprez i uroczystości. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono zmywarkę do naczyń z wyparzaniem w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie” opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję.

W ramach zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury w Brzeźnicy Woli” opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję.

#### ***Biblioteki – wykonanie 776 000 zł tj. 100% planu***

Kwota 776 000 zł stanowi dotację podmiotową dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy.

#### ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 3 000 zł tj. 2,44% planu***

Środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na wykonanie remontu schodów i wejścia przy kapliczce w Braciejowej, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Pozostałe środki zabezpieczone w budżecie na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych w ramach zadań pn.: „Konserwacja prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy – etap I” oraz „Konserwacja prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zawadzie – etap I”, nie zostały wykorzystane z uwagi na zakwalifikowanie się wykazanych zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, z którego zostanie pokryta realizacja przedmiotowych inwestycji.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 115 899,28 zł tj. 98,22% planu***

W ramach funduszu sołectkiego kupiono stroje ludowe w sołectwach Pustków Krownice i Pustynia, Kozłów i Zawada. Wyposażenie kuchni nabyło sołectwo Kozłów i Pustynia. Zakupy dokonane na potrzeby działających Kół Gospodyń Wiejskich. Lokalne imprezy integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw odbyły się w Braciejowej, Brzeźnicy, Brzeźnica Wola, Gumniska, Kędzierz, Kochanówka, Kozłów, Nagawczyna, Latoszyn, Paszczyna, Podgrodzie, Pustków, Pustków – Osiedle, Pustków Krownice, Stasiówka, Pustynia, Stobierna i Zawada.

#### ***Kultura fizyczna – wykonanie 11 642 412,68 zł***

##### ***Obiekty sportowe – wykonanie 8 398 572,35 zł tj. 98,41% planu***

W ramach środków wykonano prace związane z usuwaniem skutków nawalnic na terenie obiektów sportowych w Latoszynie Zdrój.

W ramach wydatków zrealizowano roboty remontowe boiska *Orlik* w Gumniskach.

W ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej Latoszyn Zdrój” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie” zostały wykonane końcowe roboty budowlane dotyczące przebudowy boiska w Kozłowie oraz budowy zaplecza boiska. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju w Latoszynie Zdroju” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Nie wykonanie zadania w pełnej wysokości planu wynika z oszczędności przetargowych.

W ramach zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury w Stasiówce” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania pn. „Budowa budynku klubu sportowego przy stadionie w Zawadzie” została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane dotyczące przedmiotowej inwestycji.

W ramach zadania pn. „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury obiegu wody i zieleni w Uzdrowisku Latoszyn, miejscowości uzdrowskiej Latoszyn i Podgrodzie” została wykonana koncepcja projektowa dla przedmiotowej inwestycji. Ponadto środki wydatkowano również na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz inwentaryzację terenów zielonych. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

#### ***Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 2 995 235,19 zł tj. 99,92% planu***

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2023 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1 531 020,00 zł, a wydatkowano 1 529 684,94 zł, która została zrealizowana w 99,91%.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica zaplanowano w 2023 roku wraz z uwzględnieniem zmian 1 466 480,00 zł, a wydatkowano 1 465 550,25 zł, która została zrealizowana w 99,94%. Na zakup energii wydatkowano 964 954,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia 101 423,69 zł. Pozostałe koszty wydatkowania to: zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 107,58 zł, podróże krajowe i zagraniczne 3 374,96 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie obiektów GOSiR 20 507,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 39 563,89 zł oraz na wydatki na zakup usług pozostałych wydatkowano 327 459,67 zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez ZUS, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie odprowadzenia składek społecznych w roku 2020, w związku z czym uregulowano należne odsetki w kwocie 521 zł. Nieprawidłowość ta powstała poprzez złożenie przez zleceniobiorcę niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego ubezpieczenia.

Dochody jednostki zamknęły się łączną kwotą 652 630,25 zł.

#### ***Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 223 000 zł tj. 93,31% planu***

Środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w tym na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadania były wykonywane w następujących sołectwach: Stasiówka, Pustynia, Zawada, Brzeźnica, Paszczyzna, Pustków – Osiedle, Pustków, Gumniska. Dodatkowo Gminna Akademia Piłkarska organizowała nabór na zajęcia sportowe dla dzieci z całej Gminy Dębica.

***Pozostała działalność – wykonanie 25 605,14 zł tj. 98,16% planu***

W ramach wydatków doposażono sołectwo Braciejowa w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wykonano nawierzchnię z mat gumowych.