

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2022**

Budżet Gminy Dębica na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX/409/2021. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 107 505 701,07 zł, po stronie wydatków kwotę 110 001 866,07 zł, ustalając tym samym deficyt budżetu w wysokości 2 496 165 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody osiągnęły poziom 150 681 255,76 zł, natomiast wydatki 162 019 069,73 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 11 337 813,97 zł. Przychody w kwocie 12 620 013,97 zł pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 294 200 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 812 422,26 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 155 787 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 1 357 604,71 zł.

Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet nadwyżką w wysokości **2 116 682,55 zł**.

Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody	150 681 255,76	134 851 197,81	89,49
Wydatki	162 019 069,73	132 734 515,26	81,93
<b>deficyt/nadwyżka</b>	<b>-11 337 813,97</b>	<b>+2 116 682,55</b>	
Przychody	12 632 013,97	21 686 617,19	171,68
Rozchody	1 294 200,00	1 294 200,00	100,00

Zrealizowane przychody w wysokości 21 686 617,19 zł obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 067 351 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 12 105 874,48 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 1 513 391,71 zł. Wykonane rozchody w wysokości 1 294 200 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Koszt obsługi długu to kwota 427 491,82 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 7 953 854,10 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 5 853 742,32 zł

- w podatku rolnym – 459 601,35 zł
- w podatku od środków transportowych – 1 640 510,43 zł

co stanowi 5,90% wykonanych dochodów.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych łączny ubytek dochodów wyniósł 3 154 444,08 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 3 154 428,58 zł
- w podatku rolnym – 15,50 zł

co stanowi 2,34% wykonanych dochodów.

Ogółem kwota należności i wybranych aktywów finansowych wyniosła 25 777 567,91 zł, z tego: gotówka i depozyty 21 094 716,81 zł, należności wymagalne 3 874 328,12 zł i pozostałe należności 808 522,98 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 3 319 314,09 zł, w tym: dotyczące między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię i gaz (faktury z 2022 r. z terminem płatności w roku następnym). Zobowiązania wymagalne w wysokości 37 914,80 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 31.12.2022 r. wyniosło 6 773 151 zł.

## **DOCHODY**

Na koniec 2022 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 128 281 536,54 zł, a dochody majątkowe w wysokości 6 569 661,27 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody własne, z tego:</b>	<b>64 996 587,15</b>	<b>57 598 080,38</b>	<b>88,62%</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 317 719,86	23 317 719,86	100,00%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 340 121,00	3 340 121,00	100,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 951,29	159 595,26	147,84%
wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000,00	17 032 070,59	112,05%
wpływy z podatku rolnego	455 000,00	474 863,98	104,37%
wpływy z podatku leśnego	146 000,00	164 936,81	112,97%
wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	1 051 142,93	131,39%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	9 737,16	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	83 675,00	185,94%
wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 414,78	88,83%
wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 124,00	68,73%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	421 690,03	140,56%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	394 136,47	157,65%
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 500,00	17 606,38	121,42%
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 054 200,00	4 069 937,05	100,39%

wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 760,00	18 219,22	234,78%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	558 930,13	31,05%
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	100 216,44	286,33%
wpływy z majątku gminy	765 430,00	683 404,04	89,28%
pozostałe wpływy	14 301 905,00	5 651 539,25	39,52%
<b>II. Subwencje, z tego:</b>	<b>26 849 397,00</b>	<b>26 849 397,00</b>	<b>100,00%</b>
oświatowa	26 849 397,00	26 849 397,00	100,00%
<b>III. Dotacje, z tego:</b>	<b>58 835 271,61</b>	<b>50 403 720,43</b>	<b>85,67%</b>
dotacje bieżące na zadania zlecone	26 322 892,66	25 875 935,72	98,30%
dotacje i środki bieżące na zadania własne	25 251 556,80	16 115 820,94	63,82%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	2 627 183,15	2 716 791,14	103,41%
zadania finansowane z udziałem środków europejskich	4 633 639,00	5 695 172,63	122,91%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>150 681 255,76</b>	<b>134 851 197,81</b>	<b>89,49%</b>

Zrealizowane w 2022 roku dochody w wysokości 134 851 197,81 zł stanowią 89,49% dochodów planowanych w tym: dochody własne 88,62%, subwencje 100%, dotacje 85,67%. Mniejsze niż planowano uzyskano dochody własne z opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz z wpływów z majątku gminy. Wpływy z majątku gminy nie zostały wykonane w całości, gdyż zakładana sprzedaż działek mienia komunalnego położonych w strefie ekonomicznej w Pustkowie Strachowie nie została sfinalizowana w 2022 roku. W roku sprawozdawczym rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe na sprzedaż dwóch działek w obrębie ww. strefy, lecz podpisanie umów notarialnych w zakresie przeniesienia własności przedmiotowych nieruchomości oraz płatności z tytułu zakupu działek nastąpi w 2023 roku.

Niższe niż zakładano były również wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych. 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, opłaty eksploatacyjnej, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn. Również wpływy z podatków lokalnych od nieruchomości, rolnego i leśnego 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 26 849 397 zł.

Otrzymane dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 25 875 935,72 zł, co stanowi, z uwzględnieniem zwrotów 98,30% planu.

Dotacje oraz środki na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 18 832 582,08 zł co stanowi 67,55% planu. Mniejsze wykonanie planu w tej grupie dochodów nastąpiło z uwagi na to, że plan finansowy na wypłatę dodatku węglowego, dodatku na zakup drewna, peletu i gazu LPG został oszacowany na podstawie przewidywanej ilości wniosków przy przepisach obowiązujących na dzień składania zapotrzebowania, ponadto część wnioskodawców otrzymało decyzje

odmowne oraz zawiadomienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia, co spowodowało zawyżenie planu w stosunku do ostatecznych potrzeb. Niewykonanie planu w tej części dochodów nie miało wpływu na realizację wydatków innych niż związanych z wypłatą w/w dodatków. Środki finansowe otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na ten cel zostały wykorzystane w całości.

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 115,85% planu. W tej grupie dochodów ponadplanowo wpłynęła dotacja na rewitalizację przestrzeni regionalnej w kwocie 250 793,84 zł, budowę sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrówki-Wieloncza i Nagawczyna w kwocie 697 233,70 zł, budowę obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w kwocie 140 471,05 zł w związku z refundacją z lat ubiegłych. Ponadplanowe dochody z tytułu projektu „Cyfrowa gmina” zostały przeniesione do realizacji w roku 2023. Natomiast nie wpłynęły środki na zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” w kwocie 104 990 zł, gdyż z powodu zmiany zakresu rzeczowego zadania oraz konieczności dokonania uzgodnień w zakresie tych zmian z NFOŚiGW wykonanie zostało przesunięte na rok 2023. Również niższe niż planowano o kwotę 571 896,06 zł były dochody z tytułu realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to door” w kwocie 51 929 zł, a spowodowane przedłużającymi się procedurami refundacji środków.

Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 5 651 515,33 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,
- kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy,
- 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

Na brak wykonania planu z tytułu innych wpływów złożyły się głównie dochody ze sprzedaży węgla. Na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W związku z powyższym zawarta została umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, na ilość 6000 ton węgla. Z uwagi na mniejszą ilość wniosków o zakup węgla oraz niższe w stosunku do planowanego zapotrzebowanie złożone przez mieszkańców planowane dochody nie zostały w całości wykonane.

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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 959,87</b>	<b>310 848,09</b>	<b>100,61%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 878,00	114 932,00	99,18%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	115 878,00	114 932,00	99,18%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 878,00	114 932,00	99,18%
	01095		Pozostała działalność	193 081,87	195 916,09	101,47%
			a) Dochody bieżące, z tego:	193 081,87	195 916,09	101,47%
		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	2 834,22	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 081,87	193 081,87	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 939 033,00</b>	<b>2 804 122,96</b>	<b>95,41%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 802,00	2 178 653,66	1,56
			a) Dochody bieżące, z tego:	500 000,00	250 000,00	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	250 000,00	50,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 826 802,00	1 928 653,66	105,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja z tytułu usunięcia kolizji z drogą)	0,00	101 851,66	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	682 802,00	682 802,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	604 471,00	604 471,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	604 471,00	604 471,00	100,00%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 471,00	604 471,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 760,00	20 998,30	270,60%
			a) Dochody bieżące, z tego:	7 760,00	20 998,30	270,60%
		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	18 219,22	234,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 659,88	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>710 430,00</b>	<b>889 509,67</b>	<b>125,21%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 530,00	599 371,08	85,68%
			a) Dochody bieżące, z tego:	299 530,00	365 190,78	121,92%
		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	280 500,00	354 621,23	126,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,40	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (koszty opłaty sądowej z lat ubiegłych)	0,00	63,36	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	400 000,00	234 180,30	58,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	234 180,30	58,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 900,00	8 964,00	82,24%
			a) Dochody bieżące, z tego:	10 900,00	8 964,00	82,24%
		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	8 258,69	75,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media z lat ubiegłych)	0,00	701,80	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	281 174,59	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	30 380,75	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media za lata ubiegłe)	0,00	30 380,75	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	250 793,84	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	250 793,84	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>170 516,00</b>	<b>689 434,68</b>	<b>404,32%</b>
	72095		Pozostała działalność	170 516,00	689 434,68	404,32%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	170 516,00	689 434,68	404,32%
		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	170 516,00	689 434,68	404,32%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 762,00</b>	<b>133 052,33</b>	<b>89,44%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 893,00	124 130,00	87,48%
			a) Dochody bieżące, z tego:	141 893,00	124 130,00	87,48%
		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	141 893,00	124 130,00	87,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 072,35	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 072,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wynagrodzeń z PUP)	0,00	2 072,35	0,00%
	75095		Pozostała działalność	6 869,00	6 849,98	99,72%
			a) Dochody bieżące, z tego:	6 869,00	6 849,98	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 869,00	6 849,98	99,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 255,00</b>	<b>5 255,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 255,00	5 255,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	5 255,00	5 255,00	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	5 255,00	5 255,00	100,00%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 473,90</b>	<b>53 074,90</b>	<b>101,15%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	2 473,90	2 473,90	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	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	601,00	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	601,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	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>45 842 292,15</b>	<b>47 261 744,31</b>	<b>103,10%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 151,21	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	10 151,21	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	9 737,16	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	414,05	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 240 000,00	15 563 255,73	102,12%
			a) Dochody bieżące, z tego:	15 240 000,00	15 563 255,73	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00	14 825 119,44	111,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	14 526,00	96,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	134 974,00	112,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	747 427,72	124,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	-314 471,00	-26,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 708,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	153 970,77	3079,42%



	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 222 000,00	3 993 039,23	123,93%
			a) Dochody bieżące, z tego:	3 222 000,00	3 993 039,23	123,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 206 951,15	116,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	460 337,98	104,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	29 962,81	115,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	303 715,21	151,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	83 675,00	185,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 124,00	68,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	873 401,13	145,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 999,42	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 872,53	297,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	722 451,29	1 037 457,28	143,60%
			a) Dochody bieżące, z tego:	722 451,29	1 037 457,28	143,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 951,29	159 595,26	147,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 414,78	88,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	421 690,03	140,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	394 136,47	157,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	14 500,00	17 606,38	121,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,56	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 657 840,86	26 657 840,86	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	26 657 840,86	26 657 840,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 317 719,86	23 317 719,86	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 340 121,00	3 340 121,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 469 224,88</b>	<b>28 149 965,16</b>	<b>102,48%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 849 397,00	26 849 397,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	26 849 397,00	26 849 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 849 397,00	26 849 397,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	619 827,88	1 300 568,16	209,83%
			a) Dochody bieżące, z tego:	615 941,80	1 296 682,08	210,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273 684,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	0,00	407 055,92	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 404,80	176 404,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 537,00	439 537,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	3 886,08	3 886,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 886,08	3 886,08	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 378 727,89</b>	<b>1 382 464,30</b>	<b>100,27%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 763,86	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	20 763,86	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	243,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowej z lat ubiegłych)	0,00	282,94	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 (zwrot zabezpieczenia wykonanych robót)	0,00	237,92	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 334,00	247 534,24	118,25%
			a) Dochody bieżące, z tego:	209 334,00	247 534,24	118,25%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	0,00	38 200,24	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00	209 334,00	100,00%
	80104		Przedszkola	941 314,00	886 511,26	94,18%
			a) Dochody bieżące, z tego:	941 314,00	886 511,26	94,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	63 201,50	90,29%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	165 000,00	116 995,76	70,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 314,00	706 314,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 760,89	185 440,94	99,83%
			a) Dochody bieżące, z tego:	185 760,89	185 440,94	99,83%

		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	185 760,89	185 440,94	99,83%
	80195		Pozostała działalność	42 319,00	42 214,00	99,75%
			a) Dochody bieżące, z tego:	42 319,00	42 214,00	99,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 319,00	42 214,00	99,75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 574,94</b>	<b>132,46%</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	385,94	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	385,94	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	385,94	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 189,00	1 189,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 189,00	1 189,00	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	1 189,00	1 189,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 446 412,00</b>	<b>7 216 692,02</b>	<b>96,92%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	47 689,29	158,96%
			a) Dochody bieżące, z tego:	30 000,00	47 689,29	158,96%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	30 000,00	39 904,29	133,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu za DPS za lata ubiegłe)	0,00	7 785,00	0,00%
	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	36 542,00	33 667,92	92,13%
			a) Dochody bieżące, z tego:	36 542,00	33 667,92	92,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne)	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 542,00	33 667,92	97,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 232,00	352 013,08	99,65%
			a) Dochody bieżące, z tego:	353 232,00	352 013,08	99,65%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	5 000,00	18 303,38	366,07%

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 232,00	333 709,70	98,66%
	85216		Zasiłki stałe	409 532,00	395 200,86	96,50%
			a) Dochody bieżące, z tego:	409 532,00	395 200,86	96,50%
		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)	405 532,00	395 200,86	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 979 119,00	1 978 632,08	99,98%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 979 119,00	1 978 632,08	99,98%
		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	47 065,00	47 065,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 069,00	259 582,08	99,81%
		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	1 409 148,95	1 409 148,95	100,00%
		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	262 836,05	262 836,05	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00	147 220,61	88,69%
			a) Dochody bieżące, z tego:	166 000,00	147 220,61	88,69%
		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	165 000,00	146 097,12	88,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	1 123,49	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	569 520,00	490 710,33	86,16%
			a) Dochody bieżące, z tego:	569 520,00	490 710,33	86,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 520,00	490 710,33	86,16%
	85295		Pozostała działalność	3 902 467,00	3 771 557,85	96,65%
			a) Dochody bieżące, z tego:	3 902 467,00	3 771 557,85	96,65%
		0830	Wpływy z usług (za pobyt w Domu Seniora)	12 000,00	18 962,90	158,02%
		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	2 480 000,00	2 407 884,68	97,09%
		2020	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 205 218,00	1 191 390,27	98,85%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 929,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 685 150,00</b>	<b>14 408 094,09</b>	<b>44,08%</b>
	85395		Pozostała działalność	32 685 150,00	14 408 094,09	44,08%
			a) Dochody bieżące, z tego:	32 685 150,00	14 408 094,09	44,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	12 000 000,00	2 576 536,29	21,47%

		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	405 000,00	404 497,80	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 280 150,00	11 427 060,00	56,35%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 390,00</b>	<b>210 886,07</b>	<b>69,28%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 390,00	191 996,27	67,51%
			a) Dochody bieżące, z tego:	284 390,00	191 996,27	67,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	188 483,20	67,32%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	763,07	85,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 750,00	78,57%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	18 889,80	94,45%
			a) Dochody bieżące, z tego:	20 000,00	18 889,80	94,45%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	20 000,00	18 889,80	94,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 971 079,00</b>	<b>23 504 827,11</b>	<b>98,05%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 220 000,00	12 140 277,76	99,35%
			a) Dochody bieżące, z tego:	12 220 000,00	12 140 277,76	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 125,22	41,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	60 000,00	36 113,71	60,19%
		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	12 150 000,00	12 100 038,83	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 967 597,00	10 652 900,53	97,13%
			a) Dochody bieżące, z tego:	10 967 597,00	10 652 900,53	97,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 645,67	10,97%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	80 000,00	50 985,03	63,73%
		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	10 832 597,00	10 551 498,40	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	40 000,00	48 771,43	121,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 988,00	7 997,85	100,12%
			a) Dochody bieżące, z tego:	7 988,00	7 997,85	100,12%
		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	7 988,00	7 988,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	9,85	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 589,00	103 792,98	92,19%
			a) Dochody bieżące, z tego:	112 589,00	103 792,98	92,19%
		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	110 589,00	103 792,98	93,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 905,00	575 035,99	90,43%
			a) Dochody bieżące, z tego:	635 905,00	575 035,99	90,43%
		0690	Wpływ z różnych opłat (czesne za żłobek)	336 000,00	314 257,63	93,53%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie w żłobku)	244 000,00	204 873,36	83,96%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 905,00	55 905,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	21 822,00	90,93%
			a) Dochody bieżące, z tego:	24 000,00	21 822,00	90,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	21 822,00	90,93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 058 055,00</b>	<b>6 308 447,11</b>	<b>104,13%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 054 200,00	4 096 327,97	101,04%
			a/Dochody bieżące, z tego:	4 054 200,00	4 096 327,97	101,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 054 200,00	4 069 937,05	100,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 197,91	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 193,01	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 962 855,00	1 386 535,67	70,64%
			a/Dochody bieżące, z tego:	121 990,00	113 818,33	93,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	0,00	34 913,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 939,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji)	0,00	50 679,00	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	72 554,00	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	17 000,00	22 286,73	131,10%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na zbiorniki wodne)	32 436,00	0,00	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 840 865,00	1 272 717,34	69,14%



	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	1 840 865,00	1 268 968,94	68,93%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na instalacje solarne i wymianę źródeł ciepła)	0,00	3 748,40	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 133,33	0,00%
		a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	22 133,33	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za dokumentację projektową)	0,00	22 133,33	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	100 216,44	286,33%
		b) Dochody bieżące, z tego:	35 000,00	100 216,44	286,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	35 000,00	100 216,44	286,33%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%
		b/ Dochody majątkowe, z tego:	6 000,00	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	697 233,70	0,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	697 233,70	0,00%
	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	0,00	697 233,70	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414 538,00</b>	<b>516 460,72</b>	<b>124,59%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 538,00	516 460,72	124,59%
		a) Dochody bieżące, z tego:	11 441,00	11 421,00	99,83%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 441,00	11 421,00	99,83%

		a/Dochody majątkowe, z tego:	403 097,00	505 039,72	125,29%
	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	403 097,00	505 039,72	125,29%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>774 768,07</b>	<b>1 004 744,35</b>	<b>129,68%</b>
	92601	Obiekty sportowe	139 768,07	262 318,95	187,68%
		a/Dochody majątkowe, z tego:	139 768,07	262 318,95	187,68%
	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	69 622,00	207 218,95	297,63%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 146,07	55 100,00	78,55%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	635 000,00	742 425,40	116,92%
		a/Dochody bieżące, z tego:	635 000,00	742 425,40	116,92%
	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	55 000,00	73 399,81	133,45%
	0830	Wpływy z usług (za korzystanie z kompleksu basenów)	575 000,00	651 543,79	113,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe, zwrot podatku VAT za 2021 rok)	0,00	12 481,80	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>150 681 255,76</b>	<b>134 851 197,81</b>	<b>89,49%</b>

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów gminy na dzień  
31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2021 r.	Zaległości 31.12.2022 r.
<b>1. Zaległości podatkowe, w tym:</b>	<b>483 481,69</b>	<b>451 664,15</b>
podatek od nieruchomości	259 244,53	247 837,28
podatek rolny	28 766,65	25 312,45
podatek leśny	1 958,95	2 367,81
podatek od środków transportowych	74 463,95	62 370,94
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119 047,61	113 775,67
<b>2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>245 581,33</b>	<b>191 594,96</b>
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za korzystanie z przystanków)	9 854,12	5 074,76
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego)	0,00	23,98
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	235 727,21	186 496,22
<b>3. Zaległości z innych tytułów, w tym:</b>	<b>2 480 476,99</b>	<b>2 601 302,99</b>
wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne mandaty karne	2 271 565,67	2 434 241,12
mandaty karne	5 000,00	4 900,00
odpłatność za DPS i pobyt w schronisku dla bezdomnych	32 796,24	34 686,24
wpływy z tytułu kar wynikających z umów	115 551,35	126 796,83
czesne i odpłatność za wyżywienie w żłobku	0,00	678,80
<b>4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:</b>	<b>12 323,89</b>	<b>4 460,62</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 395,28	2 092,76
podatek od czynności cywilnoprawnych	928,61	845,86
podatek od spadków i darowizn	0,00	1 522,00
<b>ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>3 221 863,90</b>	<b>3 249 022,72</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku suma występujących zaległości w płatnościach różnych należności wyniosła 3 249 022,72 zł, co stanowi 2,41% wykonanych dochodów. Należności wymagalne gminy w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 zwiększyły się o 27 158,82 zł. Czynnikiem wpływającym na wzrost zaległości są należności od dłużników alimentacyjnych oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w 2022 roku wyniosły 2 434 241,12 zł, co daje zwiększenie długu o kwotę 162 675,45 zł, tj. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7,16%. Zmniejszyły się zaległości podatkowe ogółem o kwotę 31 817,54 zł. Zmniejszyły się zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, opłat eksploatacyjnych najemców lokali mieszkalnych i wpływów z opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe. 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 22 wezwania do zapłaty, 5 upomnień i 2 noty odsetkowe
- podatku od środków transportowych – wystawiono 26 wezwań do złożenia deklaracji i 39 upomnień

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 1373 upomnień, sporządzono 85 tytułów wykonawczych
- gospodarowania odpadami komunalnymi – wystawiono 1580 upomnień i 235 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 81,93%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 86,96%, a majątkowe 13,04%.

Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓLNE, w tym:</b>	<b>162 019 069,73</b>	<b>132 734 515,26</b>	<b>81,93</b>
Wydatki bieżące	141 201 360,00	115 420 232,40	81,74
Wydatki majątkowe	20 817 709,73	17 314 282,86	83,17

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w kwocie 115 420 232,40 zł. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 17 314 282,86 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 w łącznej kwocie 150 000 zł, rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł oraz rezerwę na inwestycje w wysokości 476 000 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 po zmianach 211 516 zł, wykonanie 209 734,68 zł. Uchwałą Nr XLIV/484/2022 Rady Gminy Dębica z dnia 23.08.2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 41 000 zł. Zarządzeniem Nr 108/WF/2022 Wójta Gminy Dębica z dnia 01.09.2022 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 518 918,68 zł. (dz. 720, rozdz. 72095).
- 2) **„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”** – plan wydatków bieżących bez zmian 405 000 zł – wykonanie 404 497,80 zł. (dz. 853, rozdz. 85395).
- 3) **„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki-Projekt 3.3.1”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 1 075 476 zł, wykonanie 1 033 880,28 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).

- 4) „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” – plan wydatków bieżących bez zmian 104 990 zł, wykonanie 0,00 zł. (dz.900, rozdz. 90005).
- 5) „Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury w Nagawczynie” – plan wydatków majątkowych bez zmian 476 232 zł, wykonanie 442 759,41 zł. (dz.921, rozdz. 92109).
- 6) „Budowa obiektów małej architektury (Skate Park) w m. Pustków Osiedle” – plan wydatków majątkowych bez zmian 270 000 zł, wykonanie 234 599,13 zł. (dz.926, rozdz. 92601)
- 7) „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Dębica” – plan wydatków majątkowych bez zmian 110 000 zł, wykonanie 105 576,50 zł. ( dz. 926, rozdz. 92601).
- 8) „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” – plan wydatków bieżących 1 671 985 zł, wykonanie 776 520,75 zł. Zarządzeniem Nr 99/WF/2021 Wójta Gminy Dębica z dnia 30.12.2022 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej. (dz.852, rozdz. 85219).
- 9) „Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – plan wydatków bieżących po zmianach 223 336,85 zł, wykonanie 197 506,13 zł. Uchwałą Nr XL/417/2022 Rady Gminy Dębica z dnia 9 marca 2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 15 620,85 zł. (dz.852, rozdz. 85295).

Ogółem na plan **8 049 677,90** zł dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w łącznej kwocie **6 933 429,70** zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, z tego:</b>		<b>2 675 700,00</b>	<b>2 675 700,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	1 989 700,00	1 989 700,00	100,00
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	686 000,00	686 000,00	100,00
<b>II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:</b>		<b>2 572 397,00</b>	<b>1 656 465,49</b>	<b>64,39</b>
Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach PKA	60001	200 000,00	200 000,00	100,00
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica w m. Pustków	60013	120 000,00	120 000,00	100,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Baranów Sandomierski -Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w m. Kozłów	60013	190 000,00	190 000,00	100,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego -Przebudowa drogi powiatowej nr 1301 R Latoszyn – Braciejowa - budowa chodnika w km 3+238-3+723	60014	200 000,00	200 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284 R Ostrów gr. Powiatu-Brzeźnica w km 1+466-7+363 - etap II w km 1+466-5+200 oraz 6+150-7+363	60014	894 948,00	0,00	0,00
Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla DROF	60095	3 537,00	3 536,25	99,98
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	955 000,00	939 017,24	98,33
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 Wyrzeźwień	85158	3 912,00	3 912,00	100,00
<b>III. Dotacje przedmiotowe, w tym:</b>		<b>199 999,88</b>	<b>180 930,37</b>	<b>90,47</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 zlx465116,28m3	90095	199 999,88	180 930,37	90,47
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 448 096,88</b>	<b>4 513 095,86</b>	<b>82,84</b>

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, z tego:</b>		<b>1 270 920,00</b>	<b>1 200 283,01</b>	<b>94,44</b>
Dotacja dla NP w Paszczynie	80104	184 560,00	179 565,70	97,29
Dotacja dla NP w Pustyni	80104	171 000,00	167 890,75	98,18
Dotacja dla NP w Nagawczynie	80104	538 360,00	477 438,08	88,68
Dotacja dla NP w Brzeźnicy	80104	377 000,00	375 388,48	99,57
<b>II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:</b>		<b>1 330 661,02</b>	<b>1 220 050,83</b>	<b>91,69</b>
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Paszczyna	75412	650 000,00	650 000,00	100,00
Doposażenie OSP w m. Pustynia celem zwiększenia potencjału technicznego	75412	4 111,02	4 111,02	100,00
Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	75412	5 250,00	5 250,00	100,00
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	8 200,00	46,59
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	0,00	0,00
Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	2 000,00	1 200,00	60,00
Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno-sportowych) na terenie sołectw	85154	14 800,00	11 800,00	79,73
Organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85154	75 000,00	70 000,00	93,33
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	4 700,00	20,52
Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	85154	10 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla młodzieży i dzieci zagrożonych patologią społeczną na terenie sołectw	85154	5 000,00	5 000,00	100,00
Wspieranie osób zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej na terenie sołectwa Zawad	85154	7 000,00	7 000,00	100,00
Wspieranie osób zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci na terenie Gminy Dębica	85154	20 000,00	20 000,00	100,00
Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom patologii społecznej poprzez organizację zajęć sportowych na terenie sołectwa Pustków	85154	10 000,00	10 000,00	100,00
Wspieranie działań promujących styl życia wolny od używek poprzez organizację spotkań tematycznych oraz zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla seniorów z terenu Gminy Dębica	85154	28 000,00	24 999,99	89,29
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	3 994,50	53,26
Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	85214	10 000,00	5 000,00	50,00
Dofinansowanie organizowania pomocy charytatywnej dla najuboższych	85214	2 500,00	1 300,00	52,00
Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90026	36 000,00	35 995,32	99,99
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - 25 000 zł konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa oraz szafki z kościoła parafialnego w Brzeźnicy-etap II, 35 000 zł konserwacja XIV Stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy	92120	60 000,00	58 000,00	96,67

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	234 000,00	187 000,00	79,91
Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 601 581,02</b>	<b>2 420 333,84</b>	<b>93,03</b>

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 181,87</b>	<b>264 226,79</b>	<b>99,64</b>
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	9 461,89	98,56
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 600,00	9 461,89	98,56
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 600,00	9 461,89	98,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	9 461,89	98,56
	01095		Pozostała działalność	255 581,87	254 764,90	99,68
			a) wydatki bieżące, w tym:	255 581,87	254 764,90	99,68
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 581,87	254 764,90	99,68
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 307,42	3 307,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804,89	2 804,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,62	479,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,91	22,91	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	252 274,45	251 457,48	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 910,00	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	57 978,50	57 251,53	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	189 295,95	189 295,95	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 310 693,73</b>	<b>11 182 291,25</b>	<b>90,83</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	200 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	736 961,00	732 818,33	99,44
			a) wydatki bieżące, w tym:	736 961,00	732 818,33	99,44
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	736 961,00	732 818,33	99,44
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	736 961,00	732 818,33	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	617 858,20	99,33
		4580	Pozostałe odsetki	23 817,00	23 816,15	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 842,00	75 842,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 302,00	15 301,98	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00	381 352,00	93,01
			a) wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	191 352,00	86,98
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00
			2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	71 352,00	71,35



		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	100 000,00	71 352,00	71,35
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 352,00	71,35
		b)wydatki majątkowe, w tym:	190 000,00	190 000,00	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	190 000,00	190 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 094 948,00	200 000,00	18,27
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 094 948,00	200 000,00	18,27
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 094 948,00	200 000,00	18,27
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 094 948,00	200 000,00	18,27
	60016	Drogi publiczne gminne	8 420 868,00	8 228 907,87	97,72
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 685 000,00	1 659 236,37	98,47
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 685 000,00	1 659 236,37	98,47
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	20 000,00	15 301,10	76,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	701,10	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 298,00	14 600,00	75,66
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 665 000,00	1 643 935,27	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	66 259,59	88,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 028 970,00	1 026 932,34	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	539 713,34	98,13
	4430	Różne opłaty i składki	11 030,00	11 030,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 735 868,00	6 569 671,50	97,53
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 735 868,00	6 569 671,50	97,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 670,00	4 818 473,50	96,67
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	607 198,00	607 198,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 366 619,73	1 358 772,84	99,43
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 366 619,73	1 358 772,84	99,43
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 366 619,73	1 358 772,84	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 349,00	826 502,11	99,06
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	532 270,73	532 270,73	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 760,00	7 760,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 760,00	7 760,00	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 760,00	7 760,00	100,00
		1.1.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 760,00	7 760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	7 760,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	69 143,96	98,78
		a) wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	69 143,96	98,78
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	69 143,96	98,78

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	70 000,00	69 143,96	98,78
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 143,96	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 537,00	3 536,25	99,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 537,00	3 536,25	99,98
		1. Dotacje na zadania bieżące	3 537,00	3 536,25	99,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 537,00	3 536,25	99,98
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 687,70</b>	<b>99,84</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	189 687,70	99,84
		b) wydatki majątkowe, w tym:	190 000,00	189 687,70	99,84
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	190 000,00	189 687,70	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 687,70	99,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 055 800,00</b>	<b>2 252 960,53</b>	<b>73,73</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 000,00	692 287,80	77,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	540 000,00	461 963,00	85,55
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540 000,00	461 963,00	85,55
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 000,00	3 000,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	536 000,00	458 963,00	85,63
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	273 485,64	89,67
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	57 176,00	95,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	17,00	1,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	110 359,00	91,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 925,36	59,75
		b) wydatki majątkowe, w tym:	356 000,00	230 324,80	64,70
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	356 000,00	230 324,80	64,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	230 324,80	93,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 800,00	43 719,33	40,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	106 800,00	43 719,33	40,94
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 800,00	43 719,33	40,94
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	106 800,00	43 719,33	40,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	4 968,31	12,42
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 159,02	63,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	592,00	15,58
	70095	Pozostała działalność	2 053 000,00	1 516 953,40	73,89
		a) wydatki bieżące, w tym:	241 000,00	164 052,11	68,07
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241 000,00	164 052,11	68,07
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	238 000,00	164 052,11	68,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	34 875,48	35,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 896,88	88,97
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	113 211,88	93,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 445,87	61,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 122,00	78,05
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 812 000,00	1 352 901,29	74,66
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 812 000,00	1 352 901,29	74,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	1 352 901,29	74,66
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 500,00</b>	<b>116 456,64</b>	<b>90,63</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 500,00	116 456,64	90,63
		a) wydatki bieżące, w tym:	128 500,00	116 456,64	90,63
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 500,00	116 456,64	90,63
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	8 500,00	1 600,00	18,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 600,00	21,33
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	120 000,00	114 856,64	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 856,64	95,71
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>211 516,00</b>	<b>209 734,68</b>	<b>99,16</b>
	72095	Pozostała działalność	211 516,00	209 734,68	99,16
		b) wydatki majątkowe, w tym:	211 516,00	209 734,68	99,16
		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:	211 516,00	209 734,68	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 218,68	95,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 516,00	170 516,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 660 724,69</b>	<b>8 233 264,11</b>	<b>85,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	441 645,00	278 678,06	63,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	441 645,00	278 678,06	63,10
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	441 645,00	278 678,06	63,10
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	400 693,00	251 326,83	62,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 602,00	190 723,72	59,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 298,05	74,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 831,00	45 070,08	82,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	46,20	1,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	3 188,78	61,80
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 952,00	27 351,23	66,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 456,86	89,14
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 424,37	55,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	818,00	81,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 800,00	370 382,18	90,16
			a) wydatki bieżące, w tym:	410 800,00	370 382,18	90,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 400,00	6 782,18	15,63
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	43 400,00	6 782,18	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 252,82	62,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 983,66	12,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	545,70	38,98
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	367 400,00	363 600,00	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 400,00	363 600,00	98,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 977 220,69	5 841 096,83	83,72
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 977 220,69	5 841 096,83	83,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 957 720,69	5 835 996,83	83,88
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6 024 466,69	5 110 046,90	84,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 750,00	4 077 461,85	86,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 250,00	243 497,69	81,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 702,19	677 246,27	84,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 004,50	69 166,99	61,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 960,00	31 463,50	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 800,00	11 210,60	14,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	933 254,00	725 949,93	77,79
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	123 119,98	84,33
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 916,51	79,92
		4270	Zakup usług remontowych	63 220,00	43 464,02	68,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 950,00	296 463,41	77,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 100,00	50 727,28	95,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	9 593,51	30,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	121,01	5,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	11 057,20	84,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 484,00	98 719,03	98,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	2 017,10	16,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 750,88	53,75
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	19 500,00	5 100,00	26,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	5 100,00	26,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 400,00	149 286,60	95,45
			a) wydatki bieżące, w tym:	156 400,00	149 286,60	95,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 400,00	149 286,60	95,45

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	42 010,00	40 377,12	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	807,12	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	39 570,00	96,75
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	114 390,00	108 909,48	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 536,64	95,79
	4300	Zakup usług pozostałych	103 390,00	98 372,84	95,15
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 083 938,00	1 083 875,47	99,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 083 938,00	1 083 875,47	99,99
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 083 938,00	1 083 875,47	99,99
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 034 361,00	1 034 358,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 314,02	817 314,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 020,98	53 020,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 584,00	140 582,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 642,00	15 641,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 299,42	99,97
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	49 577,00	49 517,44	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	16 859,75	100,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	7 109,00	7 108,63	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 237,00	5 179,10	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,05	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 569,00	16 569,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00	3 556,91	100,00
75095		Pozostała działalność	590 721,00	509 944,97	86,33
		a) wydatki bieżące, w tym:	590 721,00	509 944,97	86,33
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	376 521,00	298 237,35	79,21
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	82 652,00	68 664,94	83,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	33 992,00	72,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 719,95	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	106,99	98,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 743,00	31 846,00	97,26
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	293 869,00	229 572,41	78,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00	491,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	281 000,00	216 722,43	77,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 346,92	5 346,92	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031,08	1 012,06	98,16
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	214 200,00	211 707,62	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 200,00	211 707,62	98,84
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 255,00</b>	<b>5 255,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 255,00	5 255,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 255,00	5 255,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 255,00	5 255,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 255,00	5 255,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	7 100,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 042 388,90</b>	<b>1 781 509,31</b>	<b>87,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 558 500,00	1 361 691,78	87,37
			a) wydatki bieżące, w tym:	618 250,00	569 678,88	92,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	524 138,98	478 653,68	91,32
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	63 500,00	44 090,77	69,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 131,16	62,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	448,62	29,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	40 510,99	71,07
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	460 638,98	434 562,91	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 638,98	312 636,54	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 940,80	81,93
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 159,26	68,32
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 122,81	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 050,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 653,50	74,26
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 111,02	4 111,02	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 111,02	4 111,02	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	940 250,00	792 012,90	84,23

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	136 762,90	47,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	655 250,00	655 250,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	90 000,00	86 914,18	96,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 914,18	96,57
75414		Obrona cywilna	10 473,90	5 267,00	50,29
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 473,90	5 267,00	50,29
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 473,90	5 267,00	50,29
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 473,90	962,00	38,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	788,30	37,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,90	173,70	46,83
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 000,00	4 305,00	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	86,10
75416		Straż gminna (miejska)	453 415,00	404 750,53	89,27
		a) wydatki bieżące, w tym:	453 415,00	404 750,53	89,27
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 415,00	400 572,97	89,33
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	401 100,00	369 657,05	92,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	290 851,00	93,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 422,26	84,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	51 941,79	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 442,00	93,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	47 315,00	30 915,92	65,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 768,83	60,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 433,26	95,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 968,83	78,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 430,00	81,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	5 000,00	4 177,56	83,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 177,56	83,55
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 800,00	49,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	9 800,00	49,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	9 800,00	49,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 000,00	9 800,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	9 800,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>427 491,82</b>	<b>92,93</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	427 491,82	92,93
			a)wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	427 491,82	92,93
			1. Obsługa długu publicznego	460 000,00	427 491,82	92,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	427 491,82	92,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 245 547,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>1,25</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 547,00	15 511,00	99,77
			a) wydatki bieżące, w tym:	15 547,00	15 511,00	99,77
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 547,00	15 511,00	99,77
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 547,00	15 511,00	99,77
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14 097,00	14 097,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 414,00	97,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	0,00	0,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	230 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 784 647,89</b>	<b>39 615 878,87</b>	<b>92,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 151 234,00	29 377 893,72	94,31
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 772 734,00	29 084 780,52	94,51
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 590 158,00	27 998 708,11	94,62
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	25 037 285,00	24 082 659,01	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 388,00	4 115 287,90	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 563,00	260 563,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029 778,00	3 474 694,52	86,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 986,00	375 283,29	62,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 800,00	56,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 933,00	49 205,47	65,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 508,00	106 508,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500 985,19	14 495 173,02	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 162 143,81	1 162 143,81	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	28 000,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 552 873,00	3 916 049,10	86,01



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 600,00	510 390,10	96,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 500,00	73 666,17	67,90
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	705 716,20	61,37
	4270	Zakup usług remontowych	530 800,00	429 384,94	80,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	15 413,00	93,98
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 080,00	6 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 700,00	652 392,96	97,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00	20 630,02	78,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 668,80	6 528,41	85,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 964,00	1 172 964,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 731,20	22 854,30	65,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300 029,00	300 029,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 182 576,00	1 086 072,41	91,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182 576,00	1 086 072,41	91,84
		b) wydatki majątkowe, w tym:	378 500,00	293 113,20	77,44
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	378 500,00	293 113,20	77,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	293 113,20	77,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 040,00	1 182 661,77	80,62
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 467 040,00	1 182 661,77	80,62
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 377 278,00	1 117 258,90	81,12
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 138 418,00	944 286,46	82,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 337,00	155 196,63	77,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 198,00	17 182,27	55,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 822,00	1 252,53	6,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 273,64	714 867,67	85,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 787,36	55 787,36	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	238 860,00	172 972,44	72,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	25 954,76	77,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	9 126,50	62,94
	4260	Zakup energii	56 000,00	25 904,90	46,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 022,39	80,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	11,11
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 360,00	1 360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 803,15	66,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 700,74	89,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	500,00	22,73
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	89 762,00	65 402,87	72,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 762,00	65 402,87	72,86
80104		Przedszkola	5 719 719,00	4 998 049,45	87,38
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 719 719,00	4 998 049,45	87,38
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 313 867,00	2 720 283,08	82,09
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 421 521,00	2 120 846,92	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 771,00	346 977,66	79,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 136,00	29 985,69	47,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 475,00	2 903,01	7,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 571,55	1 611 413,11	92,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 567,45	129 567,45	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	892 346,00	599 436,16	67,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	22 173,35	48,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	14 926,64	62,19
	4260	Zakup energii	119 000,00	58 692,22	49,32
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 184,98	28,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 500,00	25,86
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 943,98	98,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	333 489,43	66,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 620,16	54,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	510,40	28,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 146,00	84 146,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 449,00	22,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	179 932,00	138 466,12	76,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 932,00	138 466,12	76,95
		3. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 225 920,00	2 139 300,25	96,11
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00	939 017,24	98,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 920,00	1 200 283,01	94,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	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
		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
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	126 628,00	89 599,79	70,76
		a) wydatki bieżące, w tym:	126 628,00	89 599,79	70,76
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 628,00	89 599,79	70,76
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	114 691,00	79 261,95	69,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	11 389,83	64,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 436,00	1 625,40	66,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 219,00	365,45	29,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 443,00	60 938,27	68,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 943,00	4 943,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5 884,00	5 784,00	98,30
	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	3 584,00	3 584,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 053,00	4 553,84	75,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 053,00	4 553,84	75,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	662 790,61	98,92
		a) wydatki bieżące, w tym:	670 000,00	662 790,61	98,92
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670 000,00	662 790,61	98,92
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	670 000,00	662 790,61	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	662 790,61	98,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 200,00	107 169,46	99,97
		a) wydatki bieżące, w tym:	107 200,00	107 169,46	99,97
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 200,00	107 169,46	99,97
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	107 200,00	107 169,46	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 669,46	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 708,00	568 671,18	70,84
		a) wydatki bieżące, w tym:	802 708,00	568 671,18	70,84
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	802 708,00	568 671,18	70,84

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	729 027,00	520 194,09	71,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 392,97	407 989,92	73,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 808,03	32 808,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 969,00	74 306,54	65,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 313,00	5 039,60	30,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	50,00	0,47
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	73 681,00	48 477,09	65,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 903,45	79,52
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	3 910,00	22,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 973,64	79,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 431,00	16 431,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 859,00	37,18
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	100 723,50	99 138,05	98,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 723,50	99 138,05	98,43
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 723,50	93 138,53	98,33
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	68 398,50	67 641,11	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 403,00	8 396,81	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	2 745,22	94,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 970,00	55 969,58	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529,50	529,50	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	26 325,00	25 497,42	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 912,50	97,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	17 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 999,92	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	100,00	71,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	335,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 000,00	5 999,52	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 999,52	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 386 315,50	2 317 249,90	97,11
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 386 315,50	2 317 249,90	97,11
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 285 490,50	2 231 620,56	97,64
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 058 396,50	2 018 142,55	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 790,51	297 722,10	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 963,49	16 963,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 493,00	304 905,73	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 420,00	38 830,62	80,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 369,00	4 764,68	18,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270 330,29	1 267 925,72	99,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 030,21	87 030,21	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	227 094,00	213 478,01	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 222,03	99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 999,02	100,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	23 989,40	72,26
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 134,87	96,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 659,69	85,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 354,00	68 354,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 019,00	59,20
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	100 825,00	85 629,34	84,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 825,00	85 629,34	84,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 760,89	185 440,94	99,83
		a) wydatki bieżące, w tym:	185 760,89	185 440,94	99,83
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 760,89	185 440,94	99,83
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	185 760,89	185 440,94	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,18	1 800,56	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 921,71	183 640,38	99,85
80195		Pozostała działalność	42 319,00	27 214,00	64,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	42 319,00	27 214,00	64,31
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 319,00	27 214,00	64,31

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	42 319,00	27 214,00	64,31
	4300	Zakup usług pozostałych	42 319,00	27 214,00	64,31
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>937 163,63</b>	<b>707 080,39</b>	<b>75,45</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 250,00	28,13
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	2 250,00	28,13
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	2 250,00	28,13
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 000,00	2 250,00	28,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	250,00	4,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 062,63	304 729,39	57,60
		a) wydatki bieżące, w tym:	529 062,63	304 729,39	57,60
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 762,63	140 329,40	44,87
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	94 000,00	53 317,58	56,72
	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	89 000,00	53 317,58	59,91
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	218 762,63	87 011,82	39,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 111,34	24 043,92	20,71
	4300	Zakup usług pozostałych	93 651,29	61 817,90	66,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	100,00	1,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	35,00
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	216 300,00	164 399,99	76,01
	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	216 300,00	164 399,99	76,01
	85158	Izby wytrzeźwień	3 912,00	3 912,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 912,00	3 912,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 912,00	3 912,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 912,00	3 912,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	396 189,00	396 189,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	101 189,00	101 189,00	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 189,00	1 189,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 189,00	1 189,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00
		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:	295 000,00	295 000,00	100,00
		1.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	295 000,00	295 000,00	100,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	295 000,00	295 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 860 004,00</b>	<b>9 329 165,20</b>	<b>85,90</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	580 000,00	534 958,50	92,23
			a/wydatki bieżące, w tym:	580 000,00	534 958,50	92,23
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	580 000,00	534 958,50	92,23
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	580 000,00	534 958,50	92,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	534 958,50	92,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 999,72	100,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 999,72	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 999,72	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	9 999,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883,00	7 883,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 946,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	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	36 542,00	33 667,92	92,13
			a) wydatki bieżące, w tym:	36 542,00	33 667,92	92,13
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 542,00	33 667,92	97,47
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	34 542,00	33 667,92	97,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 542,00	33 667,92	97,47
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 232,00	526 027,70	87,78
			a) wydatki bieżące, w tym:	599 232,00	526 027,70	87,78
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	10 294,50	34,32
		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	10 294,50	51,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	569 232,00	515 733,20	90,60
		3110	Świadczenia społeczne	569 232,00	515 733,20	90,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	45 361,49	94,50
			a) wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	45 361,49	94,50
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	48 000,00	45 361,49	94,50
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	45 361,49	94,50
	85216		Zasiłki stałe	409 532,00	395 200,86	96,50
			a) wydatki bieżące, w tym:	409 532,00	395 200,86	96,50

		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	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:	405 532,00	395 200,86	97,45
	3110	Świadczenia społeczne	405 532,00	395 200,86	97,45
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 334 253,15	2 394 056,54	71,80
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 334 253,15	2 394 056,54	71,80
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 589 308,15	1 545 102,54	97,22
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 364 989,00	1 357 692,15	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 105,00	1 079 670,58	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 126,00	67 125,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 773,00	179 593,77	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 985,00	20 848,27	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 900,00	80,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 554,09	77,70
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	224 319,15	187 410,39	83,55
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	12 578,00	83,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 105,00	33 933,51	84,61
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 657,50	73,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 050,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 241,15	79 281,91	79,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 482,05	91,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 750,18	91,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 735,00	30 418,48	95,85
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,50	80,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 020,26	88,35
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	72 960,00	72 433,25	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 473,25	96,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 360,00	46 360,00	100,00
		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	1 671 985,00	776 520,75	46,44
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421,40	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78,60	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 358,19	326 364,70	91,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 281,81	60 874,24	91,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 267,35	55 933,51	91,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427,65	10 433,06	91,30



	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,69	6 817,87	79,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,31	1 272,09	79,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 662,56	28 613,03	32,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 537,44	5 336,97	32,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260 425,19	23 164,49	8,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 574,81	4 319,39	8,89
	4267	Zakup energii	421,40	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	78,60	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	7 163,80	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 336,20	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 685,60	168,56	10,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	314,40	31,44	10,00
	4307	Zakup usług pozostałych	594 174,00	190 559,38	32,07
	4309	Zakup usług pozostałych	110 826,00	35 543,55	32,07
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,40	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,60	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 664,53	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	310,47	0,00	0,00
	4437	Podróże służbowe zagraniczne	421,40	0,00	0,00
	4439	Podróże służbowe zagraniczne	78,60	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460,43	9 343,66	98,77
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764,57	1 742,81	98,77
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 856,00	12 158,22	72,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00	2 267,78	72,13
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,01	1 328,26	62,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,99	247,74	62,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 700,00	222 772,25	88,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	250 700,00	222 772,25	88,86
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 200,00	222 772,25	89,04
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	173 600,00	151 767,12	87,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	9 319,44	89,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 057,68	69,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 690,00	141 390,00	87,45
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	76 600,00	71 005,13	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	71 005,13	92,70
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	949 520,00	701 159,27	73,84
		a) wydatki bieżące, w tym:	949 520,00	701 159,27	73,84
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	430 000,00	299 630,40	69,68

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	430 000,00	299 630,40	69,68
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	299 630,40	69,68
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	519 520,00	401 528,87	77,29
	3110	Świadczenia społeczne	519 520,00	401 528,87	77,29
85295		Pozostała działalność	4 642 224,85	4 465 960,95	96,20
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 232 224,85	4 061 979,40	95,98
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 207,45	318 904,88	84,54
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	152 879,81	136 376,20	89,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 293,39	103 910,37	87,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 654,00	4 653,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 891,50	18 652,30	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,41	2 620,73	87,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	4 430,00	78,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,50	10,50	3,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 754,00	1 754,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,01	345,01	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	224 327,64	182 528,68	81,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 425,37	64 934,17	86,09
	4220	Zakup środków żywności	37 654,70	29 785,15	79,10
	4260	Zakup energii	13 333,39	5 933,68	44,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 364,85	73 264,55	86,84
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,99	4 267,40	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,34	1 517,54	73,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,74	5,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 017,00	36,00	3,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 187,00	787,00	66,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	243,48	24,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 631 680,55	3 545 918,66	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	223,54	44,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 372,55	2 360 671,26	97,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 090 108,00	1 076 323,86	98,74

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 700,00	108 700,00	100,00
			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	223 336,85	197 155,86	88,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 364,00	125 824,78	95,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,00	5 556,25	90,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 851,00	22 360,37	93,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	3 181,32	93,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 634,85	29 585,10	66,28
		4307	Zakup usług pozostałych	8 952,00	8 263,22	92,31
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 384,82	59,62
			b) wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00	403 981,55	98,53
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	403 981,55	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	403 981,55	98,53
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 685 150,00</b>	<b>15 388 123,86</b>	<b>47,08</b>
	85395		Pozostała działalność	32 685 150,00	15 388 123,86	47,08
			a) wydatki bieżące, w tym:	32 685 150,00	15 388 123,86	47,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 397 650,00	3 780 626,06	30,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	258 150,00	178 681,31	69,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 760,00	137 941,00	68,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 026,00	23 753,51	67,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	3 122,36	63,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	13 712,50	89,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	151,94	14,13
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	12 139 500,00	3 601 944,75	29,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074 985,00	3 192 949,97	35,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 049 515,00	397 143,83	13,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	898,73	44,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 952,22	84,25
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	19 882 500,00	11 203 000,00	56,35
		3110	Świadczenia społeczne	19 882 500,00	11 203 000,00	56,35
			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	405 000,00	404 497,80	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	404 497,80	99,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>581 089,00</b>	<b>457 967,20</b>	<b>78,81</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	504 890,00	385 173,07	76,29
			a) wydatki bieżące, w tym:	504 890,00	385 173,07	76,29
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000,00	144 353,00	99,55

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	145 000,00	144 353,00	99,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	144 353,00	99,55
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	359 890,00	240 820,07	66,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356 390,00	238 070,07	66,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	2 750,00	78,57
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	76 199,00	72 794,13	95,53
		a) wydatki bieżące, w tym:	76 199,00	72 794,13	95,53
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 199,00	72 794,13	95,53
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	32 068,00	29 286,86	91,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 072,42	22 814,66	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,58	1 697,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,00	4 176,30	65,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00	598,32	98,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	44 131,00	43 507,27	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	12 735,64	99,97
	4260	Zakup energii	11 160,00	10 937,31	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 003,32	98,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 654 631,00</b>	<b>25 071 922,54</b>	<b>97,73</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 220 000,00	12 140 277,76	99,35
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 220 000,00	12 140 277,76	99,35
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 095,00	44 055,34	87,94
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	39 734,00	39 729,87	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 442,00	21 439,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 759,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	5 717,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	813,43	99,93
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 361,00	4 325,47	41,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	200,25	99,63
	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	10 000,00	4 125,22	41,25
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	12 109 905,00	12 060 108,71	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	12 109 905,00	12 060 108,71	99,59
		3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00	36 113,71	60,19

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	36 113,71	60,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 967 597,00	10 644 129,10	97,05
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 967 597,00	10 644 129,10	97,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 132 379,00	1 091 621,99	96,40
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 057 281,02	1 034 052,80	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 037,00	224 873,14	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 738,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 394,00	788 640,44	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,02	5 550,74	97,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 250,00	89,29
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	75 097,98	57 569,19	76,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 119,01	11 541,19	81,74
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 147,00	32 214,01	97,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,97	8 314,85	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	200,25	99,63
	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	15 000,00	1 645,67	10,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00	1 843,22	99,96
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	80 000,00	50 985,03	63,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	50 985,03	63,73
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 755 218,00	9 501 522,08	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 517,70	89,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 753 518,00	9 500 004,38	97,40
85503		Karta Dużej Rodziny	7 988,00	7 988,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 988,00	7 988,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 988,00	7 988,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 988,00	7 988,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,00	7 988,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	94 650,00	70 412,15	74,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	94 650,00	70 412,15	74,39
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 150,00	70 188,61	74,55

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	80 400,00	64 549,42	80,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 200,00	50 081,84	80,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	4 271,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	8 926,52	80,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	1 270,04	54,55
	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:	13 750,00	5 639,19	41,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 416,22	38,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 662,97	49,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 060,00	35,33
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	500,00	223,54	44,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	223,54	44,71
85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	79 823,63	96,17
		a/wydatki bieżące, w tym:	83 000,00	79 823,63	96,17
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 000,00	79 823,63	96,17
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	83 000,00	79 823,63	96,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	79 823,63	96,17
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	85 623,30	99,56
		a/wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	85 623,30	99,56
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 000,00	85 623,30	99,56
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	86 000,00	85 623,30	99,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	85 623,30	99,56
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	112 589,00	103 792,98	92,19
		a/wydatki bieżące, w tym:	112 589,00	103 792,98	92,19
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 589,00	103 792,98	93,85
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	110 589,00	103 792,98	93,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 589,00	103 792,98	93,85
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 024 807,00	1 889 291,76	93,31
		a/wydatki bieżące, w tym:	2 024 807,00	1 889 291,76	93,31

		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 024 807,00	1 889 291,76	93,31
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 488 505,00	1 416 882,96	95,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 148 881,79	1 127 380,44	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 623,21	62 623,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	201 924,21	84,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	24 955,10	75,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	536 302,00	472 408,80	88,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	75 799,23	94,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	10 783,15	59,91
	4260	Zakup energii	100 000,00	61 822,77	61,82
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 448,50	68,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	550,00	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	271 913,40	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 189,75	62,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 902,00	43 902,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	58 000,00	50 583,86	87,21
		a/wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	50 583,86	87,21
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 720,00	29 415,86	84,72
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	34 720,00	29 415,86	84,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 999,98	50,00
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	654,00	90,83
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 761,88	89,21
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	23 280,00	21 168,00	90,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 280,00	21 168,00	90,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 428 004,02</b>	<b>10 387 607,84</b>	<b>90,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 435 999,88	1 285 551,32	89,52
		a) wydatki bieżące, w tym:	199 999,88	180 930,37	90,47
		1. Dotacje na zadania bieżące	199 999,88	180 930,37	90,47
	2630	Dotacje z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 999,88	180 930,37	90,47
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 236 000,00	1 104 620,95	89,37
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 236 000,00	1 104 620,95	89,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00	1 104 620,95	89,37
	90002	Gospodarka odpadami	4 159 388,82	4 048 271,36	97,33
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 159 388,82	4 048 271,36	97,33
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 159 388,82	4 048 271,36	97,33

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	167 000,00	152 590,24	91,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	86 771,37	93,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 259,84	99,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 008,00	88,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 752,67	96,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 228,76	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 569,60	75,50
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 992 388,82	3 895 681,12	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 987,30	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	885,60	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960 000,00	3 870 080,12	97,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,74	10,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 194,82	2 858,86	39,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 353,50	95,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 000,00	145 979,72	82,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	176 000,00	145 979,72	82,94
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 000,00	145 979,72	82,94
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	176 000,00	145 979,72	82,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 129,73	93,31
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	63 849,99	68,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 351 979,50	1 144 615,53	84,66
		a) wydatki bieżące, w tym:	276 503,50	110 735,25	40,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 513,50	110 735,25	64,56
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	171 513,50	110 735,25	64,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 830,27	68,59
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 006,80	26,71
	4300	Zakup usług pozostałych	122 913,50	100 898,18	82,09
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		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	104 990,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	19 632,40	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 357,60	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 075 476,00	1 033 880,28	96,13
		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:	1 075 476,00	1 033 880,28	96,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 630,00	78 969,28	92,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 369,00	811 674,35	96,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 477,00	143 236,65	96,47



90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	57 889,29	74,22
		a) wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	57 889,29	74,22
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 000,00	57 889,29	74,22
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	78 000,00	57 889,29	74,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 869,29	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	52 020,00	72,76
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 643 000,00	1 245 280,63	75,79
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 263 000,00	945 296,94	74,85
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 263 000,00	945 296,94	74,85
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 263 000,00	945 296,94	74,85
	4260	Zakup energii	480 000,00	358 628,40	74,71
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 286,19	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	756 500,00	560 382,35	74,08
		b)wydatki majątkowe, w tym:	380 000,00	299 983,69	78,94
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	380 000,00	299 983,69	78,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	299 983,69	78,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 835,82	22 261,51	47,53
		a) wydatki bieżące, w tym:	46 835,82	22 261,51	47,53
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 835,82	22 261,51	47,53
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	27 400,00	5 960,00	21,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	5 960,00	26,14
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	19 435,82	16 301,51	83,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 580,41	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 335,82	13 592,10	94,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 129,00	32,26
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	70 995,32	99,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	35 000,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	36 000,00	35 995,32	99,99
		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:	36 000,00	35 995,32	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 995,32	99,99
90095		Pozostała działalność	2 465 800,00	2 366 763,16	95,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 143 700,00	1 057 645,97	92,48
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 143 700,00	1 057 645,97	92,48
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 143 700,00	1 057 645,97	92,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	23 286,47	84,07
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 980,00	9,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 000,00	969 145,70	94,46
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 233,80	90,33
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 322 100,00	1 309 117,19	99,02
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	822 100,00	809 117,19	98,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 100,00	809 117,19	98,42
		2.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 474 223,00</b>	<b>3 422 547,92</b>	<b>98,51</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 500 723,00	2 456 441,95	98,23
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 024 491,00	2 013 682,54	99,47
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 791,00	23 982,54	68,93
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	34 791,00	23 982,54	68,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 791,00	23 982,54	68,93
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 989 700,00	1 989 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989 700,00	1 989 700,00	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	476 232,00	442 759,41	92,97
		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:	476 232,00	442 759,41	92,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 097,00	375 366,91	93,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 135,00	67 392,50	92,15
	92116	Biblioteki	836 000,00	835 250,00	99,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	686 000,00	686 000,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	686 000,00	686 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00	686 000,00	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	149 250,00	99,50
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	150 000,00	149 250,00	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 250,00	99,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	71 000,00	97,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	71 000,00	97,26
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	13 000,00	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	13 000,00	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	60 000,00	58 000,00	96,67
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	96,67
	92195	Pozostała działalność	64 500,00	59 855,97	92,80
		a) wydatki bieżące, w tym:	64 500,00	59 855,97	92,80
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 500,00	59 855,97	92,80
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	64 500,00	59 855,97	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 494,56	86,17

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 361,41	94,72
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 031 450,00</b>	<b>3 675 832,61</b>	<b>91,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 150 100,00	843 785,56	73,37
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 150 100,00	843 785,56	73,37
			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:	1 150 100,00	843 785,56	73,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 200,00	503 609,93	74,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 898,00	216 022,00	98,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 002,00	124 153,63	49,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 642 350,00	2 640 047,05	99,91
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 631 250,00	2 630 357,05	99,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 628 770,00	2 627 883,31	99,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 478 700,00	1 478 678,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 970,00	1 132 965,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 450,00	74 448,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 160,00	205 150,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	26 193,86	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920,00	39 920,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 150 070,00	1 149 204,60	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 510,00	240 225,93	99,88
		4260	Zakup energii	518 360,00	518 354,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 560,00	307 007,18	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00	6 986,88	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	5 075,32	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	22 310,00	22 308,13	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610,00	40 609,72	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	980,00	974,08	99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 143,16	99,89
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 480,00	2 473,74	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 473,74	99,75
			b) wydatki majątkowe, w tym:	11 100,00	9 690,00	87,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	11 100,00	9 690,00	87,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 690,00	95,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	192 000,00	80,33
			a) wydatki bieżące, w tym:	239 000,00	192 000,00	80,33
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	239 000,00	192 000,00	80,33
		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	192 000,00	80,33
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>162 019 069,73</b>	<b>132 734 515,26</b>	<b>81,93</b>

## Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2022

LP	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota	Wykonanie	%
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica polegająca na budowie chodnika w m. Kozłów	600	60013	190 000,00	190 000,00	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+200 oraz 6+150 -7+363	600	60014	894 948,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego -Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn -Braciejowa - budowa chodnika w km 3+238-3+723"	600	60014	200 000,00	200 000,00	100,00
4	Chodniki i drogi	600	60016	2 466 868,00	2 315 880,69	93,88
5	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie	600	60016	1 670 601,00	1 670 600,16	100,00
6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębica	600	60016	1 208 399,00	1 208 190,70	99,98
7	Przebudowa drogi gminnej nr 106353 R w km 0+014,27-0+942,75 w m. Podgrodzie	600	60016	1 390 000,00	1 374 999,95	98,92
8	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	149 878,00	148 772,84	99,26
9	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	1 216 741,73	1 210 000,00	99,45
	<b>Ogółem dział 600</b>			<b>9 387 435,73</b>	<b>8 318 444,34</b>	<b>88,61</b>
1	Budowa wioski Galicyjskiej w Podgrodziu	630	63003	30 000,00	29 800,00	99,33
2	Zadaszenie widowni w Latoszynie Zdrój	630	63003	160 000,00	159 887,70	99,93
	<b>Ogółem dział 630</b>			<b>190 000,00</b>	<b>189 687,70</b>	<b>99,84</b>
1	Wykupy nieruchomości	700	70005	246 000,00	230 324,80	93,63
2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni (etap I)	700	70005	110 000,00	0,00	0,00
3	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej	700	70095	1 500 000,00	1 041 707,14	69,45
4	Przebudowa Grodu Słowiańskiego w Stobiernej - etap II	700	70095	100 000,00	99 200,00	99,20
5	Adaptacja Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne	700	70095	135 000,00	134 996,15	100,00
6	Przebudowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębica	700	70095	77 000,00	76 998,00	100,00
	<b>Ogółem dział 700</b>			<b>2 168 000,00</b>	<b>1 583 226,09</b>	<b>73,03</b>
1	Cyfrowa Gmina	720	72095	211 516,00	209 734,68	99,16
	<b>Ogółem dział 720</b>			<b>211 516,00</b>	<b>209 734,68</b>	<b>99,16</b>
1	Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce (etap I)	754	75412	144 000,00	68,88	0,05
2	Rozbudowa remizy OSP w Podgrodziu (etap I)	754	75412	60 000,00	55 700,00	92,83
3	Przebudowa placu przy budynku OSP Strachów	754	75412	81 000,00	80 994,02	99,99
4	Dotacja dla OSP Paszczyzna-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	650 000,00	650 000,00	100,00
5	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych (dotacja)	754	75412	5 250,00	5 250,00	100,00
	<b>Ogółem dział 754</b>			<b>940 250,00</b>	<b>792 012,90</b>	<b>84,23</b>
1	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	1 000 000,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem dział 758</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa instalacji c.o. w ZS w Pustkowie Osiedlu	801	80101	250 000,00	165 064,01	66,03
2	Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach	801	80101	90 000,00	89 790,00	99,77
3	Adaptacja części małej sali gimnastycznej w budynku A ZS w Głębikowej na salę lekcyjną dla klasy 1	801	80101	38 500,00	38 259,19	99,37
	<b>Ogółem dział 801</b>			<b>378 500,00</b>	<b>293 113,20</b>	<b>77,44</b>
1	Wniesienie wkładów do Spółki Latoszyn Zdrój	851	85195	295 000,00	295 000,00	100,00
	<b>Ogółem dział 851</b>			<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Budowa Centrum Mieszkalnego w m. Kochanówka	852	85295	410 000,00	403 981,55	98,53
	<b>Ogółem dział 852</b>			<b>410 000,00</b>	<b>403 981,55</b>	<b>98,53</b>
1	Rozbudowa sieci kanalizacji w Podgrodziu	900	90001	50 000,00	0,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica	900	90001	285 000,00	267 598,30	93,89
3	Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyna-Północ (etap II)	900	90001	50 000,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I	900	90001	821 000,00	820 417,65	99,93
5	Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica	900	90001	30 000,00	16 605,00	55,35
6	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW- Projekt 3.3.1	900	90005	1 075 476,00	1 033 880,28	96,13
7	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	380 000,00	299 983,69	78,94
8	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	36 000,00	35 995,32	99,99
9	Place zabaw i tereny rekreacyjne	900	90095	722 100,00	709 136,43	98,20
10	Wniesienie wkładów do Spółki GZK Brzeźnica	900	90095	500 000,00	500 000,00	100,00
11	Monitoring na terenie Gminy Dębica	900	90095	100 000,00	99 980,76	99,98
	<b>Ogółem dział 900</b>			<b>4 049 576,00</b>	<b>3 783 597,43</b>	<b>93,43</b>
1	Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury w Nagawczynie	921	92109	476 232,00	442 759,41	92,97
2	Termomodernizacja wraz z remontem budynku biblioteki w Latoszynie	921	92116	150 000,00	149 250,00	99,50
	<b>Ogółem dział 921</b>			<b>626 232,00</b>	<b>592 009,41</b>	<b>94,54</b>
1	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Latoszyn Zdrój	926	92601	100 000,00	9 100,00	9,10
2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Dębica	926	92601	110 000,00	105 576,50	95,98
3	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie	926	92601	200 000,00	184 911,94	92,46
4	Budowa obiektów małej architektury (Skate-Park) w m. Pustków- Osiedle	926	92601	270 000,00	234 599,13	86,89
5	Budowa obiektów małej architektury w Stasiówce	926	92601	10 100,00	10 100,00	100,00
6	Przebudowa boiska trawiastego w Pustkowie	926	92601	210 000,00	208 850,00	99,45
7	Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju	926	92601	150 000,00	68 999,99	46,00

8	Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju	926	92601	100 000,00	21 648,00	21,65
9	Zakup urządzeń na Skate Park -II etap	926	92604	1 000,00	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Zawadzie	926	92604	10 100,00	9 690,00	95,94
	<b>Ogółem dział 926</b>			<b>1 161 200,00</b>	<b>853 475,56</b>	<b>73,50</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 817 709,73</b>	<b>17 314 282,86</b>	<b>83,17</b>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

*Gmina Dębica w roku 2022 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 **1 073 251,45** zł.

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

LP.	Nazwa Jednostki Budżetowej	WYKONANIE	
		DOCHODY	WYDATKI
1	SP Brzeźnica	42 945,37	42 945,37
2	SP Gumniska	53 225,40	53 225,40
3	SP Nagawczyna	48 592,00	48 592,00
4	SP Paszczyna	19 966,25	19 966,25
5	SP Stasiówka	52 582,96	52 582,96
6	SP Stobierna	7 543,00	7 543,00
7	ZS Głobikowa	1 958,40	1 958,40
8	ZS Latoszyn	130 060,51	130 060,51
9	ZS Podgrodzie	79 178,94	79 178,94
10	ZS Pustynia	173 813,71	173 813,71
11	ZS Zawada	72 700,36	72 700,36
12	ZS Pustków	136 677,86	136 677,86
13	ZS Pustków-Osiedle	254 006,69	254 006,69
	<b>ogółem</b>	<b>1 073 251,45</b>	<b>1 073 251,45</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>193 081,87</b>	<b>193 081,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	193 081,87	193 081,87	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	193 081,87	193 081,87	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	193 081,87	193 081,87	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 893,00</b>	<b>124 130,00</b>	<b>87,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 893,00	124 130,00	87,48
			a) dochody bieżące, z tego:	141 893,00	124 130,00	87,48
		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	141 893,00	124 130,00	87,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 255,00</b>	<b>5 255,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 255,00	5 255,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	5 255,00	5 255,00	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	5 255,00	5 255,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	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	2 473,90	2 473,90	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 760,89</b>	<b>185 440,94</b>	<b>99,83</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 760,89	185 440,94	99,83
			a) dochody bieżące, z tego:	185 760,89	185 440,94	99,83
		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	185 760,89	185 440,94	99,83

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 189,00	1 189,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	1 189,00	1 189,00	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	1 189,00	1 189,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 692 065,00</b>	<b>2 601 046,80</b>	<b>96,62</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 065,00	47 065,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	47 065,00	47 065,00	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	47 065,00	47 065,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	146 097,12	88,54
			a) dochody bieżące, z tego:	165 000,00	146 097,12	88,54
		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	165 000,00	146 097,12	88,54
	85295		Pozostała działalność	2 480 000,00	2 407 884,68	97,09
			a) dochody bieżące, z tego:	2 480 000,00	2 407 884,68	97,09
		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	2 480 000,00	2 407 884,68	97,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 101 174,00</b>	<b>22 763 318,21</b>	<b>98,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 150 000,00	12 100 038,83	99,59
			a) dochody bieżące, z tego:	12 150 000,00	12 100 038,83	99,59
		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	12 150 000,00	12 100 038,83	99,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 832 597,00	10 551 498,40	97,41
			a) dochody bieżące, z tego:	10 832 597,00	10 551 498,40	97,41
		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	10 832 597,00	10 551 498,40	97,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 988,00	7 988,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	7 988,00	7 988,00	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	7 988,00	7 988,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 589,00	103 792,98	93,85
			a) dochody bieżące, z tego:	110 589,00	103 792,98	93,85
		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	110 589,00	103 792,98	93,85
			<b>Ogółem</b>	<b>26 322 892,66</b>	<b>25 875 935,72</b>	<b>98,30</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 081,87</b>	<b>193 081,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	193 081,87	193 081,87	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	193 081,87	193 081,87	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 081,87	193 081,87	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307,42	3 307,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804,89	2 804,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,62	479,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,91	22,91	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 774,45	189 774,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,50	478,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 295,95	189 295,95	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 893,00</b>	<b>124 130,00</b>	<b>87,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 893,00	124 130,00	87,48
			a/ wydatki bieżące, w tym:	141 893,00	124 130,00	87,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 893,00	124 130,00	87,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 893,00	113 130,00	86,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 152,00	97 283,83	86,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 741,00	15 846,17	84,55
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 255,00</b>	<b>5 255,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 255,00	5 255,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 255,00	5 255,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 255,00	5 255,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 255,00	5 255,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	755,00	755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2 473,90	2 473,90	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 473,90	2 473,90	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,90	2 473,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	2 103,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,90	370,90	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 760,89</b>	<b>185 440,94</b>	<b>99,83</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 760,89	185 440,94	99,83
			a/ wydatki bieżące, w tym:	185 760,89	185 440,94	99,83
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 760,89	185 440,94	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,18	1 800,56	97,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 921,71	183 640,38	99,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 189,00	1 189,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 189,00	1 189,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 189,00	1 189,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189,00	1 189,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 692 065,00</b>	<b>2 601 046,80</b>	<b>96,62</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 065,00	47 065,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	47 065,00	47 065,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705,00	705,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705,00	705,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	100,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	46 360,00	46 360,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 360,00	46 360,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	146 097,12	88,54
		a/ wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	146 097,12	88,54
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 000,00	146 097,12	88,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 340,00	115 767,12	88,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 319,44	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 057,68	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 950,00	105 390,00	87,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 660,00	30 330,00	90,11
	4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	30 330,00	90,11
85295		Pozostała działalność	2 480 000,00	2 407 884,68	97,09
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 480 000,00	2 407 884,68	97,09
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 627,45	47 213,42	97,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 361,45	47 006,49	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 634,59	39 280,07	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,30	6 764,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,56	962,37	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266,00	206,93	77,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	206,93	77,79
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 431 372,55	2 360 671,26	97,09
	3110	Świadczenia społeczne	2 431 372,55	2 360 671,26	97,09
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 101 174,00</b>	<b>22 763 318,21</b>	<b>98,54</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	12 150 000,00	12 100 038,83	99,59
		a/ wydatki bieżące, w tym:	12 150 000,00	12 100 038,83	99,59
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 095,00	39 930,12	99,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 734,00	39 729,87	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 442,00	21 439,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 759,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	5 717,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	813,43	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361,00	200,25	55,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	200,25	99,63
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	12 109 905,00	12 060 108,71	99,59

	3110	Świadczenia społeczne	12 109 905,00	12 060 108,71	99,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 832 597,00	10 551 498,40	97,41
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10 832 597,00	10 551 498,40	97,41
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 078 879,00	1 051 476,32	97,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 347,00	1 010 118,78	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 037,00	204 873,14	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 738,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 950,00	785 196,44	97,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	5 060,72	96,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 250,00	89,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 532,00	41 357,54	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	2 765,18	51,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 331,00	27 398,01	96,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 301,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	200,25	99,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	1 374,22	99,94
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 753 718,00	9 500 022,08	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	17,70	8,85
	3110	Świadczenia społeczne	9 753 518,00	9 500 004,38	97,40
85503		Karta Dużej Rodziny	7 988,00	7 988,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7 988,00	7 988,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 988,00	7 988,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,00	7 988,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 589,00	103 792,98	93,85
		b/ wydatki bieżące, w tym:	110 589,00	103 792,98	93,85

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 589,00	103 792,98	93,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 589,00	103 792,98	93,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 589,00	103 792,98	93,85
		<b>Ogółem</b>	<b>26 322 892,66</b>	<b>25 875 935,72</b>	<b>98,30</b>

**Dział 010** – kwota dotacji w wysokości 193 081,87 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 124 130 zł obejmuje zadania z zakresu administracji publicznej w przedmiocie ewidencji ludności i wojskowości.

**Dział 751** – dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 255 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754** – z zakresu obrony cywilnej dotację w kwocie 2 473,90 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

**Dział 801** – dotację w kwocie 185 440,94 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 851** – dotację w kwocie 1 189 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

**Dział 852** – 47 065 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki, 146 097,12 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, a 2 407 884,68 zł to wypłata dodatku osłonowego.

**Dział 855** – dotacja w kwocie 12 100 038,83 zł została wykorzystana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, kwota 10 551 498,40 zł obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, kwotę 7 988 zł przeznaczono na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny, kwotę 103 792,98 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19**

#### **Przychody**

	§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (środki RFIL)	<b>1 139 468,73</b>	<b>1 139 468,73</b>	<b>100,00</b>
--	------	---	---------------------	---------------------	---------------

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębica</i>	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 ( <i>program Wspieraj Seniora</i> )	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 280 150,00</b>	<b>11 427 060,00</b>	<b>56,35</b>
	85395		Pozostała działalność	20 280 150,00	11 427 060,00	56,35
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 ( <i>dodatek węglowy 19 278 000 zł, dodatek energetyczny 1 002 150 zł</i> )	20 280 150,00	11 427 060,00	56,35
				<b>21 499 150,00</b>	<b>12 646 060,00</b>	<b>58,82</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 283 468,73</b>	<b>2 283 468,73</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 751 198,00	1 751 198,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Przebudowa drogi gminnej nr 106353 R w km 0+014,27-0+942,75 w m. Podgrodzie</i>	607 198,00	607 198,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębica</i>	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	532 270,73	532 270,73	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>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</i>	532 270,73	532 270,73	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>

	85295		Pozostała działalność (program Wspieraj Seniora)	75 000	75 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722	1 722,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,85	227,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 391,03	29 391,03	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 488,62	25 488,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160	8 160,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 280 150</b>	<b>11 427 060,00</b>	<b>56,35</b>
	85395		Pozostała działalność (dodatek węglowy i energetyczny)	20 280 150	11 427 060,00	56,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 760	137 941,00	68,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 026	23 753,51	67,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889	3 122,36	63,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	13 712,50	89,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075	151,94	14,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 985	4 555,70	6,08
		4300	Zakup usług pozostałych	49 515	28 972,04	58,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	898,73	44,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	10 952,22	84,25
		3110	Świadczenia społeczne	19 882 500	11 203 000,00	56,35
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>22 638 618,73</b>	<b>13 785 528,73</b>	<b>60,89</b>

Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych środków. Mniejsze wykonanie planu nastąpiło z uwagi na to, że plan finansowy na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego został oszacowany na podstawie przewidywanej ilości wniosków przy przepisach obowiązujących na dzień składania zapotrzebowania, ponadto część wnioskodawców otrzymało decyzje odmowne oraz zawiadomienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia.

### **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	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 869,00</b>	<b>6 849,98</b>	<b>99,72</b>
	75095		Pozostała działalność	6 869,00	6 849,98	99,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL)	6 869,00	6 849,98	99,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>439 537,00</b>	<b>439 537,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 537,00	439 537,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	439 537,00	439 537,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 205 218,00</b>	<b>1 191 390,27</b>	<b>98,85</b>
	85295		Pozostała działalność	1 205 218,00	1 191 390,27	98,85

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne, zakwaterowanie i wyżywienie, posiłek dla dzieci i młodzieży)	1 205 218,00	1 191 390,27	98,85
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>78,57</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	2 750,00	78,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia szkolne)	3 500,00	2 750,00	78,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 822,00</b>	<b>90,93</b>
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	21 822,00	90,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne)	24 000,00	21 822,00	90,93
				<b>1 679 124,00</b>	<b>1 662 349,25</b>	<b>99,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 869,00</b>	<b>6 849,98</b>	<b>99,72</b>
	75095		Pozostała działalność (nadanie nr PESEL)	6 869,00	6 849,98	99,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 346,92	5 346,92	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031,08	1 012,06	98,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00	491,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439 537,00</b>	<b>439 537,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe (edukacja dzieci)	439 537,00	439 537,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 508,00	106 508,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	28 000,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300 029,00	300 029,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 205 218,00</b>	<b>1 191 390,27</b>	<b>98,85</b>
	85295		Pozostała działalność (świadczenie pieniężne, zakwaterowanie i wyżywienie, posiłek dla dzieci i młodzieży)	1 205 218,00	1 191 390,27	98,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 090 108,00	1 076 323,86	98,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 700,00	108 700,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,99	4 267,40	98,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 754,00	1 754,00	100,00



		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,01	345,01	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>78,57</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)	3 500,00	2 750,00	78,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	2 750,00	78,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 000</b>	<b>21 822</b>	<b>90,93</b>
	85595		Pozostała działalność (świadczenie rodzinne)	24 000	21 822	90,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 280	21 168,00	90,93
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720	654,00	90,83
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 679 124,00</b>	<b>1 662 349,25</b>	<b>99,00</b>

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

### **Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków ustawy o Funduszu Sołeckim**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie
Braciejowa	Bieżące utrzymanie dróg i chodników	600	60016	4270	29 897,60	29 897,60
	Zakup defibrylatora - OSP Braciejowa	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Szkoła Gumniska - modernizacja Orlika monitoring	801	80101	4300	3 000,00	3 000,00
	Sprzątanie wsi	900	90095	4300	4 500,00	4 500,00
	Wywóz nieczystości	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00
	Piknik rodzinny	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00
	<b>Ogółem sołectwo Braciejowa</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 897,60</b>
Brzeźnica	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	3 000,00	2 999,99
	Zakup kłińca na remont dróg w sołectwie	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00
	Zakup i wykonanie tablic ogłoszeniowych i zamontowanie	900	90095	4300	3 000,00	2 999,99
	OSP- zakup sprzętu bojowego	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
	Pomoce dydaktyczne dla Szkoły	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Zakup sprzętu i narzędzi, paliwa, oleju i paneli ogrodzeniowych oraz części sprzętu	900	90004	4210	3 897,60	3 896,05
	Wycinka drzew z mienia komunalnego	900	90004	4300	7 000,00	7 000,00
	Sprzątanie sołectwa	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00
	Wywóz nieczystości (śmieci) w sołectwie	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez KGW	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00

	Wspólne kolędowanie - organizacja imprezy	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Brzeźnica</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 896,03</b>
Brzeźnica Wola	Bieżące utrzymanie dróg i chodników	600	60016	4300	6 139,36	6 139,36
	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Brzeźnica	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00
	Zakup 80 szt. krzesel na wyposażenie budynku remizy OSP Brzeźnica	754	75412	4210	11 500,00	11 499,52
	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00
	Zakup środków czystości, środków ochrony BHP (rękawice, okulary, płaszcz przeciwdeszczowy, przyłbicy). Zakup części do podkaszarki (pas do podkówki, paliwa, oleju, żyłki). Zakup farby, pędzli, gruntu malarskiego, folii ochronnej	900	90004	4210	1 400,00	1 344,19
	Bieżące utrzymanie placu zabaw, skwerów, rowów, poboczy, sprzątanie sołectwa Brzeźnica Wola	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Brzeźnica Wola</b>				<b>37 039,36</b>	<b>36 983,07</b>
Głobikowa	Remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	24 034,49	24 034,48
	Zakup defibrylatora AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowej	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkół	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
	Sprzątanie oraz utrzymanie placu zabaw przy szkole	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa, piknik rodzinny	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Głobikowa</b>				<b>36 534,49</b>	<b>36 534,48</b>
Gumniska	Remont dróg i infrastruktury drogowej w sołectwie Gumniska	600	60016	4270	27 897,60	27 897,49
	Zakup AED dla OSP w Braciejowej	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Gumniskach. Renowacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Gumniskach	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Gumniskach. Renowacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Gumniskach	801	80101	4300	2 500,00	2 500,00
	Zakup paliwa, żyłki oraz akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	999,89
	Wywóz nieczystości z Sołectwa	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00
	Usługa sprzątania na terenie sołectwa Gumniska	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00

	Organizacja pikniku rodzinnego wspólnie z Sołectwem Braciejowa	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00
	<b>Ogółem sołectwo Gumniska</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 897,48</b>
Kędzierz	Naprawa dróg	600	60016	4270	4 455,46	4 455,45
	Zakup dużego lustra drogowego na skrzyżowanie	600	60016	4300	400,00	400
	Wymiana tablicy informacyjnej (przy drodze do P. Szczerbińskiego)	900	90095	4210	700,00	699,99
	Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły w Pustyni	801	80101	4240	500,00	500
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	199,94
	Zakup lamp solarowych na plac zabaw	900	90095	4210	1 000,00	990
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	9 600,00	9 594,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4300	4 900,00	4 900,00
	<b>Ogółem sołectwo Kędzierz</b>				<b>21 755,46</b>	<b>21 739,38</b>
Kochanówka	Remont dróg	600	60016	4270	3 000,00	2 999,99
	Zakup i zamontowanie tablic informacyjnych nr domów	700	70005	4300	5 000,00	5 000,00
	Naprawa urządzeń na placu zabaw, ogrodzenia, uzupełnienie piasku w piaskownicy	900	90095	4270	1 000,00	990
	Utrzymanie czystości we wsi Kochanówka	900	90095	4300	5 004,44	5 004,44
	Zakup gorsetów do strojów krakowskich (4szt.)	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Kochanówka</b>				<b>24 004,44</b>	<b>23 994,43</b>
Kozłów	Remont poboczy – droga od Mieleckiej do skrzyżowania na Remizę OSP	600	60016	4270	37 305,80	37 305,80
	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Kozłów	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00
	Wyposażenie dla szkoły w Pustyni - zakup kosiarki	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
	Zakup strojów i doposażenia w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora w Kozłowie	921	92195	4210	2 500,00	2 499,44
	<b>Ogółem sołectwo Kozłów</b>				<b>45 805,80</b>	<b>45 805,24</b>
Nagawczyna	Remont dróg	600	60016	4270	10 897,60	10 897,60
	Naprawa przystanków	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00
	Montaż znaków i luster na terenie sołectwa	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
	Wymiana i montaż tablic informacyjnych	900	90095	4300	3 000,00	2 999,99
	Doposażenie jednostki OSP w Nagawczynie	754	75412	4210	10 000,00	10 000,00
	Dofinansowanie do monitoringu PSP w Nagawczynie	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Sprzątanie sołectwa	900	90095	4300	10 000,00	10 000,00
	Organizacja dożynek dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	4 734,00

	Organizacja wspólnego kolędowania dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Nagawczyna</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 631,59</b>
Latoszyn	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	28 697,60	28 697,60
	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego i zakup krzewów i kwiatów ozdobnych wraz z podłożem	700	70095	4210	1 500,00	1 500,00
	Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP w Podgrodzium	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup sztandaru wraz z drzewcem dla Zespołu Szkół w Latoszynie z okazji nadania imienia szkole i 100-lecia Szkoły	801	80101	4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki do utrzymania porządku	900	90004	4210	500,00	499,99
	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw od strony rzeki	900	90095	4300	2 200,00	2 152,50
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie	900	90095	4300	7 000,00	7 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Latoszyn</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 850,09</b>
Paszczyna	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	13 797,60	13 797,60
	Zakup trzech znaków drogowych (jeden z nich z tabliczką informacyjną i usługą montażu)	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
	Zakup i montaż progów zwalniających (2 szt.) wraz z oznakowaniem	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
	Zakup i montaż trzech luster drogowych	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
	Zakup i montaż tablic prowadzących U-3a 600x600 - 2 sztuki	600	60016	4300	600,00	599,99
	Zakup wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Paszczynie	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, sprzątanie sołectwa	900	90095	4300	12 000,00	12 000,00
	Organizacja dożynek	921	92195	4300	5 000,00	4 950,00
	<b>Ogółem sołectwo Paszczyna</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 847,59</b>
Podgrodzie	Remont dróg gminnych w sołectwie Podgrodzie	600	60016	4270	24 000,00	23 999,99
	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup ubrań strażackich specjalnych	754	75412	4210	7 500,00	7 500,00
	Zakup pomocy dydaktycznych oraz książek dla Zespołu Szkół w Podgrodzium	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Zakup paliwa i sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości w sołectwie oraz zakup części zamiennych do kosi spalinowej, zakup oleju, żyłki łopaty, grabi, taczek	900	90004	4210	2 397,60	2 397,22
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie, koszenie na terenie sołectwa	900	90095	4300	7 000,00	7 000,00

	Organizacja pikniku dla sołectwa Podgrodzie	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Podgrodzie</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 897,21</b>
Pustków	Remonty dróg i chodników w sołectwie	600	60016	4270	10 697,60	10 697,59
	Odwodnienie rowów przydrożnych, czyszczenie przepustów	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
	Zakup wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sfinansowanie umundurowania bojowego	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00
	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Pustkowie	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
	Zakup osprzętu do kosi spalinowej, zakup paliwa do koszenia mienia komunalnego	900	90004	4210	200,00	199,49
	Remont placów zabaw dla dzieci	900	90095	4270	1 000,00	990
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Zadbanie o porządek na wsi	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00
	Doposażenie placów zabaw oraz nasadzenie drzew i krzewów	900	90095	4300	16 000,00	16 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Pustków</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 887,08</b>
Pustków Osiedle	Remont chodników i dróg po sezonie zimowym	600	60016	4270	4 000,00	4 000,00
	Malowanie grubowarstwowe przejść dla pieszych (trzy przejścia)	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
	Zakup i montaż progu zwalniającego (pomiędzy SPAR, a ogrodzeniem stadionu na drodze gminnej)	600	60016	4300	3 500,00	3 500,00
	Zakup dwóch telewizorów do pracowni przy Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00
	Zakup paliwa, żyłki do kosiarek oraz narzędzi do utrzymania czystości	900	90004	4210	897,60	897,60
	Zakup trawy i krzewów ozdobnych oraz ich nasadzenie (teren parku i trawników)	900	90004	4300	3 000,00	2 999,99
	Naprawa oświetlenia parkowego	900	90015	4270	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie czystości w sołectwie	900	90095	4300	10 000,00	10 000,00
	Zakup i montaż koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00	2 999,99
	Wywóz śmieci z Sołectwa	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00
	Zakup i montaż huśtawki do placu zabaw przy 37 bloku	900	90095	4300	4 000,00	3 999,96
	<b>Ogółem sołectwo Pustków Osiedle</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 897,54</b>
Pustków Krownice	Remont dróg gminnych kłincem, uszczelnianie, asfaltowanie	600	60016	4270	24 800,90	24 800,90
	Zakup lustra drogowego Ø450	600	60016	4300	250,00	250
	Szkoła Podstawowa w Pustkowie. Zakup pomocy dydaktycznych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu Zakup sprzętu komputerowego	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
	Szkoła Podstawowa w Pustkowie. Zakup pomocy dydaktycznych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu. Zakup sprzętu komputerowego	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00

	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00	200
	Remont altany drewnianej przy placu zabaw na Budach	900	90095	4210	100,00	100
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa Pustków Krownice	900	90095	4300	500,00	500
	Utrzymanie placu zabaw, mienia komunalnego, sprzątanie w sołectwie	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00
	Wykonanie i montaż altanki drewnianej przy nowo powstającym placu zabaw w Krownicach	900	90095	4300	4 500,00	4 500,00
	<b>Ogółem sołectwo Pustków Krownice</b>				<b>36 350,90</b>	<b>36 350,90</b>
Pustynia	Drogownictwo- naprawa dróg w sołectwie Pustynia	600	60016	4270	21 697,60	21 697,59
	Dofinansowanie dla OSP w Pustyni- zakup umundurowania	754	75412	4210	9 200,00	9 200,00
	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Pustyni - zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240	5 000,00	5 000,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa Pustynia	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Dofinansowanie dożynek w sołectwie Pustynia	921	92195	4300	5 000,00	4 980,00
	Wielopokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Pustynia	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Pustynia</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 877,59</b>
Stasiówka	Remont dróg gminnych i odnawianie rowów	600	60016	4270	18 897,60	18 897,60
	Zakup aparatu oddechowo-powietrznego dla OSP Stasiówka	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Remont nawierzchni na przyszłolnym placu zabaw	801	80101	4270	2 000,00	2 000,00
	Zakup koszy na śmieci do wiat przystankowych	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
	Zakup wyposażenia kuchni np. szklanek dla KGW Stasiówka	921	92195	4210	1 500,00	1 499,87
	Piknik rodzinny	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem sołectwo Stasiówka</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 897,47</b>
Stobierna	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i remonty oraz kopanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	600	60016	4270	18 397,60	18 397,60
	Zakup doposażenia dla OSP Stobierna	754	75412	4210	5 000,00	4 952,30
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Stobiernej	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00
	Zakup paliwa, żyłki, narzędzi, części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00	1 495,34
	Projekt oświetlenia	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00

	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
	<b>Ogółem sołectwo Stobierna</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 845,24</b>
Zawada	Remonty dróg	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00
	Wyposażenie OSP w Zawadzie	754	75412	4210	3 000,00	2 995,89
	Zakup pomocy naukowych do Szkoły	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Sprzątanie wsi Zawada	900	90095	4300	14 397,60	14 397,60
	Wywóz śmieci z mienia komunalnego	900	90095	4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup ubiorów organizacyjnych dla KGW	921	92195	4210	2 000,00	1 995,25
	Organizacja imprezy środowiskowej pn. "W kręgu tradycji naszego regionu"	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00
	<b>Ogółem sołectwo Zawada</b>				<b>45 897,60</b>	<b>45 888,74</b>
<b>Ogółem</b>					<b>798 159,25</b>	<b>797 618,75</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	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>357 951,29</b>	<b>553 731,73</b>	<b>154,69</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	394 136,47	157,65
			a) dochody bieżące, z tego:	250 000,00	394 136,47	157,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	394 136,47	157,65
	75618		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 951,29	159 595,26	147,84
			a) dochody bieżące, z tego:	107 951,29	159 595,26	147,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 951,29	159 595,26	147,84
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>537 062,63</b>	<b>306 979,39</b>	<b>57,16</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 250,00	28,13
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	2 250,00	28,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	2 250,00	28,13
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 000,00	2 250,00	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	250,00	4,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 062,63	304 729,39	57,60
			a) wydatki bieżące, w tym:	529 062,63	304 729,39	57,60

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 762,63	140 329,40	44,87
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	94 000,00	53 317,58	56,72
		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	89 000,00	53 317,58	59,91
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	218 762,63	87 011,82	39,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 111,34	24 043,92	20,71
		4300	Zakup usług pozostałych	93 651,29	61 817,90	66,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	100,00	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	35,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	216 300,00	164 399,99	76,01
		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	216 300,00	164 399,99	76,01

## 2) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100 216,44</b>	<b>286,33</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	100 216,44	286,33
			a) dochody bieżące, z tego:	35 000,00	100 216,44	286,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	100 216,44	286,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 835,82</b>	<b>22 261,51</b>	<b>47,53</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 835,82	22 261,51	47,53
			a/wydatki bieżące, w tym:	46 835,82	22 261,51	47,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 835,82	22 261,51	47,53
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	27 400,00	5 960,00	21,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	5 960,00	26,14
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	19 435,82	16 301,51	83,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 580,41	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 335,82	13 592,10	94,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 129,00	32,26



### 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>4 096 327,97</b>	<b>101,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 054 200,00	4 096 327,97	101,04
			a) dochody bieżące, z tego:	4 054 200,00	4 096 327,97	101,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 054 200,00	4 069 937,05	100,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 197,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 193,01	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 159 388,82</b>	<b>4 048 271,36</b>	<b>97,33</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 159 388,82	4 048 271,36	97,33
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 159 388,82	4 048 271,36	97,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 159 388,82	4 048 271,36	97,33
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	167 000,00	152 590,24	91,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	86 771,37	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 259,84	99,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 008,00	88,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 752,67	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 228,76	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 569,60	75,50
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 992 388,82	3 895 681,12	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 987,30	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	885,60	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960 000,00	3 870 080,12	97,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,74	10,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 194,82	2 858,86	39,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 353,50	95,81

### 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>20 998,30</b>	<b>270,60</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 760,00	20 998,30	270,60
			a) dochody bieżące, z tego:	7 760,00	20 998,30	270,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 760,00	18 219,22	234,78

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 659,88	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>100,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 760,00	7 760,00	100,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	7 760,00	7 760,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 760,00	7 760,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 760,00	7 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	7 760,00	100,00

## **Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 264 226,79 zł**

### ***Izby rolnicze – wykonanie 9 461,89 zł tj. 98,56% 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 254 764,90 zł tj. 99,68% planu***

W ramach zabezpieczonych środków wykonano szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem, wykaszaniem i udrażnianiem rowów melioracyjnych oraz odwodnieniem gruntów rolnych (kwota: 50 514,00 zł). Kwotę w wysokości 4 910,00 zł przeznaczono na zakup rur betonowych koniecznych do zainstalowania na rowach 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 193 081,87 zł.

## **Transport i łączność – wykonanie 11 182 291,25 zł**

### ***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wykonanie 200 000,00 zł tj. 100% planu***

W roku 2022 Gmina Dębica udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w roku 2022”. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

### ***Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 732 818,33 zł tj. 99,44% planu***

W 2022 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 2022 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: 299 245,10 zł – Firma OGRO-TRANS, obsługująca teren północnej części gminy oraz 311 233,10 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 7 380,00 zł.

W wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Syg. akt I C 302/18 Gmina Dębica poniosła koszty z tytułu przewozów lokalnych w wysokości 114 960,13 zł.

#### ***Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 381 352,00 zł tj. 93,01% planu***

W ramach dotacji celowej jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego przekazano środki finansowe w kwocie 190 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w km 57+814 – 58+220 str. lewa w miejscowości Kozłów”.

W ramach pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego wydatkowano środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w miejscowości Pustków”.

W wydatkach bieżących w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego wydatkowano środki finansowe w kwocie 71 352,00 zł na zimowe i bieżące utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 985 na terenie Gminy Dębica. Plan nie został zrealizowany w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych oraz powstałych oszczędności przy zimowym utrzymaniu chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 na terenie Gminy Dębica.

#### ***Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 200 000,00 zł tj. 18,27% planu***

W wydatkach majątkowych w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn-Braciejowa - budowa chodnika w km 3+238 - 3+723 w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego w kwocie 200 000,00 zł.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na to, że Starostwo Powiatowe w Dębicy nie przystąpiło do realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - gr. Powiatu - Brzeźnica w km 1+466-7+363- etap II w km 1+466-5+200 oraz 6+150 -7+363, dla którego Gmina Dębica miała udzielić pomocy finansowej.

#### ***Drogi publiczne gminne – wykonanie 8 228 907,87 zł tj. 97,72% 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 2 315 880,69 zł

- Budowa odcinka drogi gminnej D2 w ramach zadania: Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie w kwocie 1 670 600,16 zł
- 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 1 374 999,95 zł
- Przebudowa dróg (Polski Ład) w ramach zadania: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica w kwocie 1 208 190,70 zł

Na usługi bieżące i remontowe (remonty nawierzchni dróg gminnych w ramach środków własnych Gminy oraz w ramach środków Funduszu sołeckiego, 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 1 566 645,68 zł.

Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności przetargowych na zadaniach inwestycyjnych i remontowych.

Na zakupy bieżące (znaki drogowe, sól drogowa, żużel, lustra drogowe, progi zwalniające, wiata przystankowa, farba do malowania wiat przystankowych i elementów dróg) przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 66 259,59 zł.

Na opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski na zadaniach związanych z przebudową dróg na terenie Gminy Dębica przeznaczono kwotę 15 301,10 zł. Kwotę 11 030,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie dróg i chodników.

#### ***Drogi wewnętrzne – wykonanie 1 358 772,84 zł tj. 99,43% planu***

Środki finansowe w kwocie 148 772,84 zł zostały wykorzystane na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Paszczyzna, dz. nr ewid. 865/3, 1174. 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 wyniosła 1 210 000,00 zł.

#### ***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 7 760,00 zł tj. 100% planu***

W ramach zaplanowanych środków prowadzono sprzątnięcie 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 69 143,96 zł tj. 98,78% planu***

Kwota w wysokości 69 143,96 zł została przeznaczona na naprawę dróg gminnych zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w miejscowościach Podgrodzie, Gumniska.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 3 536,25 zł tj. 99,98% planu***

W ramach dotacji celowej dla Gminy Miasta Dębica przekazano środki finansowe w kwocie 3 536,25 zł tytułem opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie

opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

## **Turystyka - wykonanie 189 687,70 zł**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie 189 687,70 zł tj. 99,84%**

### **planu**

W ramach zadania pn. „**Budowa wioski Galicyjskiej w Podgrodziu**” została wykonana dokumentacja techniczna związana z przedmiotowym zadaniem.

W ramach zadania pn. „**Zadaszenie widowni w Latoszynie Zdrój**” została wykonana dokumentacja projektowa związana z przedmiotowym zadaniem.

## **Gospodarka mieszkaniowa– wykonanie 2 252 960,53 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 692 287,80 zł tj. 77,26% 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 2022 roku wykonano następujące zadania:

### 1. Nabycie:

Na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica w obrocie cywilno – prawnym w ramach wykupu, zamiany i darowizny, komunalizacji nabyto łącznie 86 działek o ogólnej powierzchni 6,0017 ha i wartości gruntu 393 788,80 zł.

### 2. Zbycie:

W drodze sprzedaży zbyto 19 działek o łącznej powierzchni 6,6030 ha za kwotę 2 271 913,00 złotych (wartość komunalizacyjna zbytych nieruchomości wynosiła 444 374,54 zł).

Do najważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należy zaliczyć:

- nabycie 34 działek w Brzeźnicy – działki pod poszerzenie drogi (ul. Piaskowa),
- nabycie 1 działki w Brzeźnicy – pod budowę placu zabaw,
- komunalizacja działki nr 360/3 w miejscowości Głobikowa (pow. 4,2085 ha), działki nr 716/4 w Stasiówce (pow. 0,1666 ha) oraz działki nr 913 w Nagawczynie (pow. 0,17 ha),
- nabycie 1 działki w Pustkowie-Osiedlu – darowizna od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Pustków”,
- nabycie 47 działek pod polepszenie warunków drogowych (regulacja dróg w miejscowości Braciejowa, Brzeźnica, Głobikowa, Latoszyn, Paszczyzna, Podgrodzie, Pustków, Stasiówka, Stobierna, Zawada, Kochanówka, Kozłów).

W zbytych nieruchomościach główne pozycje to:

- 1 działka w Nagawczynie – sprzedaż działki przy firmie Jabo Marmi,

- 1 działka w Podgrodziu – sprzedaż osobie fizycznej,
- 1 działka w Zawadzie – sprzedaż osobie fizycznej,
- 2 działki w Pustkowie – działki drogowe przekazane w formie darowizny dla Gminy Przeclaw,
- 14 działek w Paszczynie – przekazanie działek aportem na majątek Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie.

W ramach wydatków bieżących główne pozycje to:

- kwota 273 485,64 zł została przeznaczona na usługi: m. in. podziały geodezyjne, wykonanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, materiały geodezyjne, wykonanie tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości w miejscowościach: Pustków-Osiedle, Brzeźnica, Kochanówka, koszenie trawy i utrzymanie czystości na obiektach Mienia Komunalnego (plan: 305 000,00 zł). Opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w Latoszynie w kwocie 65 276,32 zł została umorzona przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Krakowie;
- kwota 17 925,36 zł została przeznaczona na opłaty sądowe z tytułu regulacji własności na drodze sądowej, opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych (plan: 30 000,00 zł);
- kwota 110 359,00 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi/poszerzenia dróg gminnych (plan: 120 000,00 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 2 820,00 zł wykorzystano na czynsz dzierżawny za tereny należące do PGL „Lasy Państwowe”, zgodnie z zawartymi umowami,
- kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na opracowanie koncepcji nowych nasadzeń roślin zielnych, drzew i krzewów na gruntach leśnych mienia komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków – Osiedle.

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 65 276,32 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 230 324,80 zł została przeznaczona na wykup nieruchomości na cele inwestycyjne, m. in. działka pod parking przy ośrodku zdrowia w Braciejowej, odszkodowania za działki pod poszerzenia dróg (plan: 246 000,00 zł) – plan został wykonany w 93,63%.

Plan zadania pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni (etap I)” nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. Nie zostały poniesione żadne koszty.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 43 719,33 zł tj. 40,94% planu**

Wydatki poniesione w 2022 roku związane z administrowaniem i zarządzaniem obiektami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, w tym budynek wielomieszkaniowy nr 47 w Pustkowie-Osiedlu zamknęły się kwotą 22 920,00 zł.

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

- woda i ścieki: 5 590,01 zł,
  - gaz: 9 858,96 zł,
  - energia elektryczna: 2 933,20 zł,
  - gospodarowanie odpadami: 1 728,00 zł,
- ogółem: 20 110,17 zł (zwrot przez najemców wg zaliczek w umowach najmu lokalu).

W ramach wydatków zrealizowano również:

- ubezpieczenie budynków mieszkalnych, stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 592,00 zł,
- wykonanie kontroli okresowej w budynkach mienia komunalnego.

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.

**Pozostała działalność – wykonanie 1 516 953,40 zł tj. 73,89% planu**

Wydatki poniesione w 2022 roku związane z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu zamknęły się kwotą 41 261,88 zł.

W 2022 roku opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, dla budynku Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu wyniosły:

- energia elektryczna: 12 983,10 zł,
  - gaz: 75 712,53 zł,
  - woda, ścieki: 1 501,69 zł,
- ogółem: 90 197,32 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych).

W ramach wydatków zrealizowano również:

- ubezpieczenie budynków niemieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 3 122,00 zł,
- wykonanie okresowej kontroli technicznej w budynkach mienia komunalnego,
- wymiana zbiornika wody w budynku ośrodka zdrowia w Pustkowie – 3 800,00 zł,
- malowanie dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Pustkowie – 5 000,00 zł,
- dzierżawa obiektów sportowych MULKS w Pustyni – 49 999,50 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 zadania pn. „**Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej**” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Zakres robót stanowił roboty wykończeniowe. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż. Plan nie został wykonany z uwagi na oszczędności przetargowe.

W ramach zadania pn. „**Przebudowa Grodu Słowiańskiego w Stobiernej – etap II**” zostały wykonane roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie.

W ramach zadania pn. „**Adaptacja Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne**” została wykonana dokumentacja projektowa oraz część robót budowlanych na przedmiotowym obiekcie. Zakres robót obejmował rozbiórkę ścian działowych, demontaż dotychczasowych instalacji oraz przygotowanie nowych instalacji.

W ramach zadania pn. „**Przebudowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębica**” zostały wykonane roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie.

## **Działalność usługowa– wykonanie 116 456,64 zł**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 116 456,64 zł tj. 90,63% planu**

Z zaplanowanych środków finansowych kwotę 100 865,25 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem zmiany „Studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

- Pustynia i Kozłów – łącznik autostrady A4 od węzła Dębica-Wchód do drogi wojewódzkiej nr 985 Dębica-Mielec – kwota: 20 295,00 zł, tj. 30% wynagrodzenia (ostatnia część płatności);
- Pustków – tereny produkcyjno-usługowe – kwota: 3 480,00 zł, tj. 30% wynagrodzenia (ostatnia część płatności);
- Pustków-Osiedle – tereny sportowo-rekreacyjne – kwota: 19 926,00 zł, tj. 90% wynagrodzenia;
- Latoszyn – teren uzdrowiska – kwota: 57 164,25 zł, tj. 65% wynagrodzenia.

Zgodnie z zawartymi umowami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, za wykonanie zmiany „Studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zapłaty w 2023 roku pozostaje łącznie 34 464,00 zł. Płatności zostaną zrealizowane po zakończeniu całości prac związanych z opracowaniem przedmiotowych dokumentów planistycznych i podjęciu uchwały rady gminy w tym zakresie.

W ramach zaplanowanych środków pokryto również koszty w kwocie 7 380,00 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 8 211,39 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowanie dokumentacji dla Aktów Planowania Przestrzennego opublikowanych w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Dębica oraz publikację ogłoszeń związanych z opracowaniem planów miejscowych w prasie lokalnej.

## **Informatyka – wykonanie 209 734,68 zł**

### ***Pozostała działalność- wykonanie 209 734,68 zł tj. 99,15 %***

Środki zostały wydatkowane na zakup systemu e-sesja, dostarczenie sprzętu komputerowego oraz szkoleń 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.

## **Administracja publiczna – wykonanie 8 233 264,11 zł**

### ***Urzędy wojewódzkie – wykonanie 278 678,06 zł tj. 63,10% planu***

Wydatki bieżące w wysokości 251 326,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne, w tym odpisy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw związanych z obroną narodową. Pozostałe wydatki w kwocie 27 351,23 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 – wykonanie 370 382,18 zł tj. 90,16% planu***

Wydatki bieżące w kwocie 370 382,18 zł przeznaczono na wypłatę diet radnym, obsługę komisji, sesji i biura Rady Gminy w tym transkrypcje i transmisje obrad Rady Gminy oraz zakupy artykułów gospodarstwa domowego, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i usługi telekomunikacyjne.

Niewykonane wydatki są wynikiem braku konieczności zakupu usług.

### ***Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 5 841 096,83 zł tj. 83,72% planu***

Na bieżące wydatki w tym na utrzymanie urzędu przeznaczono 725 949,93 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy pracodawcy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) wydatkowano 5 115 146,90 zł.

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 wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niższy niż planowano odpis na PPK, niższymi kosztami 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.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 149 286,60 zł tj. 95,45% planu***

Środki przeznaczono na zakup albumów promocyjnych: „Malownicze miejsca świata”, „Parki narodowe na świecie”, „Polska. Perły przyrody i architektury” 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 miódów i olejów, kosmetyków Latoszyn-Zdrój itp. z przeznaczeniem na cele promocji Gminy.

Poniesiono koszty na akcje promocyjne w prasie, radiu, telewizji oraz w Internecie, na wykonanie projektów oraz wydruk folderów promocyjnych „Zabytki i ich upamiętnienie”, „Turystyka”, „Ścieżka kapliczek i krzyży”. Powyższa kwota została przeznaczona także na wykonanie toreb z herbem gminnym, kalendarzy trójdzielnych 2023 oraz gadżetów promocyjnych.

Zrealizowano umowy zlecenia na usługi promocyjne w ramach wyjazdów na zawody sportowe oraz bieżącą promocję samorządu Gminy Dębica.

***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 083 875,47 zł tj. 99,99% planu***

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w 2022 roku wyniosły 1 083 875,47 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1 034 358,03 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 509 944,97 zł tj. 86,33% planu***

Na wydatki z tytułu pozostałej działalności składają się wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 358,98 zł, diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębica (sołtysów) 211 707,62 zł oraz wynagrodzenie za inkaso podatków i opłaty targowej 33 992,00 zł, roznoszenie nakazów podatkowych wraz z pochodnymi 34 672,94 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 223 213,43 zł to głównie koszty składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –Partnerstwo 5 Gmin, Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych, zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji za okres 2020-2021.

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 5 255 zł**

### ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 5 255 zł tj. 100% planu***

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.255,00 zł zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

### ***Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 0,00***

Niewykorzystana część środków z budżetu wynika z zaplanowania ich na pokrycie wynagrodzeń jako rekompensata za utracone zarobki osób odbywających ćwiczenia wojskowe. W związku z tym, że w bieżącym roku, w pierwszym półroczu nie złożono wniosków o rekompensatę za utracone zarobki, a w drugim półroczu zadanie to zgodnie z nową ustawą o obronie Ojczyzny zostało powierzone właściwym jednostkom wojskowym, środki nie zostały wykorzystane.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1 781 509,31 zł**

### ***Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 1 361 691,78 zł tj. 87,37% planu***

Wydatki bieżące w kwocie **569 678,88 zł** (92,14 % 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, przegląd i legalizację gaśnic oraz inne wydatki związane z gotowością bojową. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla OSP Pustynia na realizację zadania pn. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustynia celem zwiększenia potencjału technicznego w kwocie 4 111,02 zł tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- 1) Zadanie pn. Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce (etap I) w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 68,88 zł tj. 0,05 % planu** (plan 144 000,00 zł),
- 2) Zadanie pn. Rozbudowa remizy OSP w Podgrodziu (etap I) w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 55 700,00 zł tj. 92,83 % planu** (plan 60 000,00 zł),
- 3) Zadanie pn. Przebudowa placu przy budynku OSP Strachów w ramach rozdziału **75412 § 6050 w kwocie 80 994,02 zł tj. 99,99 % planu** (plan 81 000,00 zł),

4) Dotację dla OSP Paszczyzna na realizację zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Paszczyzna w ramach rozdziału **75412 § 6230 w kwocie 650 000,00 zł tj. 100 % planu** (plan 650 000,00 zł),

5) Dotację dla OSP Stobierna na realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w ramach rozdziału **75412 § 6230 w kwocie 5 250,00 zł tj. 100 % planu** (plan 5 250,00 zł).

Plan zadania pn. „**Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce (etap I)**” nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. Poniesione koszty były związane z uzgodnieniem sieci elektroenergetycznej.

#### **Obrona cywilna – wykonanie 5 267 zł tj. 50,29% planu**

Wydatki bieżące w kwocie 5 267,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika wykonującego czynności z zakresu obrony cywilnej, a także zakup piasku na uzupełnienie rezerwy na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych m.in. powodzi, oblodzenia dróg.

Niewykorzystane środki wynikają z mniejszego zapotrzebowania na uzupełnienie rezerw w wyniku braku poważnych sytuacji kryzysowych w 2022 r.

#### **Straż gminna (miejska) – wykonanie 404 750,53 zł tj. 89,27% planu**

W roku 2022 Straż Gminna wydatkowała w całości zaplanowane środki budżetowe we wszystkich paragrafach za wyjątkiem wydatków w paragrafie dotyczącym zakupów. Środki wydatkowano w szczególności na zakup paliwa, wyposażenia służbowego, zakup umundurowania. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wynajem pomieszczeń garażu na samochód służbowy. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności na planie.

#### **Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 9 800 zł tj. 49% planu**

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono dwa zestawy ratownictwa medycznego z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie, objętej działaniami wojennymi.

Niewykorzystanie środków wynika z braku poważnych sytuacji kryzysowych w 2022 r.

### **Obsługa długu publicznego – wykonanie 427 491,82 zł**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 427 491,82 zł tj. 92,93% planu**

Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów. Z uwagi na niższe niż planowano oprocentowanie kredytów i pożyczek oraz nie zaciąganie kredytów krótkoterminowych na bieżące funkcjonowanie jednostki środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane.

### **Różne rozliczenia – wykonanie 15 511,00 zł**

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – wykonanie 99,77% planu**

W związku z Decyzją Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2022 r. znak: ST4.4759.332.2022.4.FOJK Gmina Dębica zwróciła część nienależnie uzyskanej kwoty

subwencji oświatowej za 2018 rok w wysokości 14 097 zł. Uregulowano również należne odsetki w kwocie 1.414 zł.

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

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 150 000 zł, rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł oraz rezerwę na inwestycje w wysokości 476 000 zł.

## **Oświata i wychowanie – wykonanie 39 615 878,87 zł**

### **Szkoły podstawowe – wykonanie 29 377 893,72 zł tj. 94,31% planu**

Wydatki szkół podstawowych w 2022 roku wyniosły 29 377 893,72 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 082 659,01 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 086 072,41 zł.

Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2022 roku 1995 uczniów zorganizowanych w 121 oddziałach klasowych (w tym 1 klasa integracyjna). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 16,48. W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyło się o 38 uczniów. Etatów pedagogicznych w szkołach podstawowych było łącznie na koniec roku 2022 – 209,72 etatu.

Dokonano wydatku inwestycyjnego w wysokości 38 259,19 zł na zadanie pt. Adaptacja części małej sali gimnastycznej w budynku A Zespołu Szkół w Głobikowej na salę lekcyjną dla klasy I. W ramach zadania pn. „**Przebudowa instalacji c.o. w ZS w Pustkowie Osiedlu**” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem. Zakres robót obejmował montaż instalacji c.o. wraz z armaturą, wyposażenie kotłowni oraz roboty wykończeniowe. Ponadto środki wydatkowano również na nadzór inwestorski. Plan nie został wykonany z uwagi na oszczędności przetargowe.

W ramach zadania pn. „**Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach**” została wykonana dokumentacja projektowa związana z przedmiotowym zadaniem.

### **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 1 182 661,77 zł tj. 80,62% planu**

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 roku wyniosły 1 182 661,77 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 944 286,46 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 65 402,87 zł.

Do oddziałów „zerowych” na koniec 2022 roku uczęszczało 251 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 11 oddziałach. Średnia liczba uczniów - wynosi 22,8 dzieci na oddział. Etatów pedagogicznych w oddziałach „zerowych” było łącznie 11,7.

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 44 700,74 zł.

### **Przedszkola – wykonanie 4 998 049,45 zł tj. 87,38% planu**

Wydatki przedszkoli w 2022 roku wyniosły 4 998 049,45 zł, z tego na wynagrodzenia oraz na składki od nich naliczane 2 120 846,92 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 138 466,12 zł.

Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2022 roku 460 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 19 oddziałach. Średnia na oddział to 24,2 wychowanków. Etatów pedagogicznych w przedszkolach było łącznie 26,08.

Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w innych gminach. Gmina Dębica została obciążona zwrotem w/w kosztów kwotą 939 017,24 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 333 489,43 zł.

Mniejsze wykorzystanie budżetu wynika z niższego wykorzystania funduszu płac wraz z pochodnymi z powodu zmniejszenia etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz przebywania dwóch nauczycielek na rocznym urlopie macierzyńskim płatnym przez ZUS.

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

Plan dotacji – 184 560,00 zł, wykonanie dotacji – 179 565,70 zł - co stanowi – 97,29 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Kraina” w Paszczynie wyniosły 179 565,70 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 105 200,67 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 74 365,03 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie na koniec 2022 roku uczęszczało 26 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

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

Plan dotacji – 171 000,00 zł, wykonanie dotacji – 167 890,75 zł- co stanowi – 98,18 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Pustyni wyniosły 167 890,75 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 86 092,61 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 81 798,14 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Pustyni na koniec 2022 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

#### Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „ZAKĄTEK MALUCHA”

Plan dotacji – 377 000,00 zł, wykonanie dotacji – 375 388,48 zł - co stanowi – 99,57%

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha” w Brzeźnicy wyniosły 375 388,48 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 279 790,92 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 95 597,56 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy na koniec 2022 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach.

#### Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „AKADEMIA MALUSZKA”

Plan dotacji – 538 360,00 zł wykonanie dotacji – 477 438,08 zł co stanowi – 88,68 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” w Nagawczynie wyniosły 477 438,08 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 369 652,96 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 107 785,12 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie na koniec 2022 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w trzech oddziałach.

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

W roku 2022 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 2022 roku nie wykazano żadnego dziecka.

#### ***Świetlice szkolne – wykonanie 89 599,79 zł tj. 70,76% planu***

Wydatki świetlicy szkolnej w 2022 roku wyniosły 89 599,79 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 261,95 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4 553,84 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 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,89 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 662 790,61 zł tj. 98,92% planu***

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 662 790,61 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 2022 roku dowożeniem zostało objętych 168 uczniów.

#### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 107 169,46 zł tj. 99,97 % 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.

***Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 568 671,18 zł tj. 70,84% planu***

Wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w 2022 roku wyniosły 568 671,18 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 520 194,09 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 48 477,09 zł. Na terenie gminy jest sześć stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających 11 osób w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 9,38 etatu.

Niższe wykorzystanie funduszu płac wraz z pochodnymi wynika z przeniesienia części obsługi na rozdział szkoły podstawowej.

***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 99 138,05 zł tj. 98,43% planu***

Wydatki w 2022 roku wyniosły 99 138,05 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 641,11 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5 999,52 zł. Zatrudnionych było 4 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi w wymiarze czasu pracy 2,18 etatu. Wykonanie jest procentem wydatków płacowych i pozapłacowych z przedszkoli i oddziałów zerowych.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 2 317 249,90 zł tj. 97,11% planu***

Wydatki w 2022 roku wyniosły 2 317 249,90 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 018 142,55 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 85 629,34 zł. Etatów pedagogicznych było przeliczeniowo 20,5 oraz niepedagogicznych 7,84. Wykonanie jest procentem wydatków płacowych i pozapłacowych szkół podstawowych .

***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 185 440,94 zł tj. 99,83% planu***

Rozliczono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r. Łączna kwota dotacji celowej przyznanej w 2022 r. na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne wyniosła 183 921,71 zł, w tym wykorzystano 183 640,381 zł. Dodatkowo 1% od dotacji przyznanej wyniósł 1 839,18 zł, w tym wykorzystano 1 800,56 zł. Zwrotu dotacji dokonano na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 319,95 zł. Zwrot spowodowany był m. in. zmianą liczby uczniów na początku roku szkolnego.

***Pozostała działalność – wykonanie 27 214 zł tj. 64,31% planu***

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022. Przyznawane przez Ministra w formie

dotacji celowej środki finansowe wykorzystano na koszty przejazdu, bilety wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Kwota zwrócona wynikała z nieczynnych i niedostępnych placówek muzealnych.

## **Ochrona zdrowia – wykonanie 707 080,39 zł**

### ***Zwalczanie narkomani – wykonanie 2 250 zł tj. 28,31% planu***

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

Środki finansowe na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii nie zostały w całości wykorzystane ze względu na ograniczoną ilość godzin wychowawczych na których mogą być prowadzone warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach.

### ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 304 729,39 zł tj. 57,60% 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 2022 roku co skutkowało nagromadzeniem dużej ilości środków finansowych do wykorzystania i brakiem możliwości ich wykorzystania. Zorganizowano dużo warsztatów i spektakli profilaktycznych oraz zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednakże ze względu na ograniczoną ilość godzin wychowawczych, na których mogą być prowadzone 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 164 399,99 zł.

W ramach pozostałej kwoty w wysokości 140 329,40 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 3 912 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 396 189 zł tj. 100% planu***

- w tym dotacja celowa plan 100 000,00 zł – wykonanie 100 000,00 zł tj. 100% planu związana 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 kwotę 1 189 zł przeznaczono na koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone środki w wysokości 295 000,00 zł zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki: Latoszyn – Zdrój Sp. z o.o.

## **Pomoc społeczna – wykonanie 9 329 165,20 zł**

### ***Domy pomocy społecznej – wykonanie 534 958,50 zł tj. 92,23% planu***

Są to wydatki poniesione za 17 osób przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty.

### ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 9 999,72 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 – 33 667,92 zł tj. 92,13% planu***

Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

### ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 526 027,70 zł tj. 87,78% planu***

W ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji przekazano środki finansowe na dofinansowanie pomocy dla najuboższych i bezdomnych oraz zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica.

Dotacja celowa w kwocie 333 709,70 zł na wypłatę zasiłków okresowych została wykonana w wysokości 98,66%, środki własne w wysokości 182 023,50 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków celowych i za pobyt osób bezdomnych w schroniskach. Udzielono również dotacji celowej w kwocie 10 294,50 zł. 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 45 361,49 zł tj. 94,50% 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 2021 r., poz. 2021).

Wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2022 roku:

Dodatki mieszkaniowe: 45 361,49 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 150 szt.

Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze: 45 361,49 zł,
- komunalne: 0 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze: 150 szt.,
- komunalne: 0 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.

#### **Zasiłki stałe – wykonanie 395 200,86 zł tj. 96,50 % planu**

Dotacja celowa wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych dla 62 podopiecznych.

#### **Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 2 394 056,54 zł tj. 71,80% planu**

Na utrzymanie Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica wydatkowano łącznie kwotę 1 557 870,79 zł. Z dotacji celowej kwotę 47 065,00 zł wypłacono jako wynagrodzenie opiekunom prawnym za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, natomiast ze środków własnych wypłacono kwotę 12 600,00 zł za pełnienie funkcji kuratora. Ponadto kwotę 776 520,75 zł przeznaczono na realizację usług społecznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminy Dębica-nowa jakość życia mieszkańców”. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa nie zostały wykorzystane w całości w związku z niewyłonieniem wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 222 772,25 zł tj. 88,86% planu**

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

Dotację celową wykorzystano w wysokości 146 097,12 zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ 3 osoby zrezygnowały ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 701 159,27 zł tj. 73,84% planu**

Dotacja celowa w kwocie 490 710,33 zł oraz środki własne w kwocie 210 448,94 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 363 dzieci na kwotę 388 509,27 zł, ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 139 rodzin na kwotę 312 650,00 zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ liczba osób kwalifikujących się do pomocy okazała się mniejsza niż prognozowana.

### **Pozostała działalność – wykonanie 4 465 960,95 zł tj. 96,20% planu**

Kwotę 163 714,51 zł przeznaczono na działalność Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce. Ponadto zakupiono 4 laptopy w ramach programu Cyfrowe Kluby Seniora - 20 000,00 zł, które pochodziło z dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji, natomiast kwota 1 745,00 zł stanowiła środki własne. Kwotę 75 000,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, a kwotę 197 155,86 zł na realizację programu Door-odne wsparcie osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy wiejskiej Dębica. Wyplacono również dodatki osłonowe w kwocie 2 407 884,68 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 359 osób w łącznej kwocie 107 700,00 zł, świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 1 057 800,00 zł oraz zapewniono posiłek w szkole dla 54 dzieci na łączną kwotę 19 523,86 zł. Koszty obsługi w/w zadań wyniosły 6 366,41 zł. Kwotę 403 981,55 zł przeznaczono na budowę Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kochanówce. Pozostałe wydatki to zorganizowanie Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Dębica (4 327,15 zł) oraz realizacja programu „Złota Rączka” (761,93 zł).

W ramach zadania pn. „**Budowa Centrum Mieszkalnego w m. Kochanówka**” została wykonana część robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem. Zakres robót obejmował prace związane z doprowadzeniem budynku do stanu surowego zamkniętego oraz część instalacji wewnętrznych. Środki wydatkowano również na nadzór inwestorski we wszystkich branżach.

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

**15 388 123,86 zł**

#### **Pozostała działalność – wykonanie 15 388 123,86 zł tj. 47,08% planu**

Środki unijne zostały wydatkowane za zakup Laptopów – 164 sztuk w ramach projektu w ramach 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 dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Niewykorzystane środki i wynikają z procedury przetargowej.

W 2022 roku wypłacono dodatki węglowe dla 3 445 osób w kwocie 10 335 000,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 206 700,00 zł. Ponadto wypłacono dodatki na zakup drewna, peletu i gazu LPG dla 600 osób w łącznej kwocie 868 000,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 17 360,00 zł. Środki finansowe otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2022 rok zostały wykorzystane w całości. Plan finansowy został oszacowany na podstawie przewidywanej ilości wniosków przy przepisach obowiązujących na dzień składania zapotrzebowania, ponadto część wnioskodawców

otrzymało decyzje odmowne oraz zawiadomienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia, co spowodowało zawyżenie planu w stosunku do ostatecznych potrzeb.

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 2022 r. przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W związku z powyższym zawarta została umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, na ilość 6000 ton węgla sortymentu kostka, orzech oraz ekogroszek. Do końca grudnia 2022 roku Gmina zakupiła od PGG S.A. 2125,6 ton węgla w cenie 1500 złotych za 1 tonę za kwotę łączną **3 188 394,27 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 **368 171,79 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.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 457 967,20 zł**

### ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wykonanie 385 173,07 zł tj. 76,29% planu***

Dotacja celowa w kwocie 179 059,20 zł oraz środki własne w kwocie 47 120,80 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy od stycznia do czerwca 2022 roku skorzystało 155 uczniów, natomiast od września do grudnia 2022 roku – 144 uczniów. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 41 uczniów w łącznej kwocie 10 700,00 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 2 750,00 zł.

W roku 2022 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 139 091,00 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 589 stypendiów; otrzymało go: 76 studentów, 470 uczniów szkół podstawowych, stypendiów artystycznych -21 uczniów i stypendiów sportowych 5 uczniów. W 2022 roku przyznano stypendia dyrektora szkoły 85 uczniom szkoły podstawowej w klasach IV-VI i 38 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”. Otrzymano dotację na kwotę 890,00 zł, z tego wykorzystano 763,07 zł. Z pomocy programu skorzystało 2 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Niewykorzystaną dotację w wysokości 126,93 zł zwrócono na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Szkolne schroniska młodzieżowe- wykonanie 72 794,13 zł tj. 95,53% planu***

Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej w 2022 roku wyniosły 72 794,13 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 29 286,86 zł. W schronisku jest zatrudniony pracownik obsługi w wymiarze ½ etatu. Placówka realizuje statutową działalność.

### **Rodzina – wykonanie 25 071 922,54 zł**

#### ***Świadczenie wychowawcze – wykonanie 12 140 277,76 zł, tj. 99,35 % planu***

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – 12 060 108,71 zł, koszty obsługi tego zadania 39 930,12 zł tj. druki, materiały biurowe, wynagrodzenia i pochodne, tonery do drukarek. Natomiast kwota 40 238,93 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

#### ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 10 644 129,10 zł, tj. 97,05% 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 9 500 004,38 zł oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 749 626,69 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 341 867,33 zł. Natomiast kwota 52 630,70 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

#### ***Karta dużej Rodziny – wykonanie 7 988 zł tj. 100% planu***

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

#### ***Wspieranie rodziny – wykonanie 70 412,15 zł tj. 74,39 % planu***

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny. W 2022 roku w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica zatrudniony było jeden asystent. Kwota nie została wykorzystana w całości w związku z planowanym, a niezrealizowanym zatrudnieniem drugiego asystenta.

#### ***Rodziny zastępcze – wykonanie 79 823,63 zł tj. 96,17% 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.

#### ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie 85 623,30 zł tj. 99,56% 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.

#### ***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 103 792,98 zł tj. 92,19% 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 1 889 291,76 zł tj. 93,31% planu***

Wydatki Żłobka Gminnego w Brzeźnicy i w Nagawczynie w 2022 roku wyniosły 1 889 291,76 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 416 882,96 zł, natomiast na realizację statutowych zadań przeznaczono kwotę 472 408,80 zł. Do Żłobka



Gminnego w Brzeźnicy na koniec 2022 roku uczęszczało 53 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 2022 roku uczęszczało 52 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 2 oddziałach. W Żłobku Gminnym w Nagawczynie zatrudnionych było 18 osób, w tym 14 osób na pełny etat, oraz 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 15,15 etatów.

#### ***Pozostała działalność – wykonanie 50 583,86 tj. 87,21% planu***

Środki w kwocie 28 761,86 zł zostały przeznaczone na refundację wydatków za wodę i kanalizację dla rodzin korzystających z programu „Gmina Przyjazna Rodzinie 3 +”. W 2022 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 21 168,00 zł, natomiast koszty obsługi tego działania wyniosły 654,00 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– wykonanie 10 387 607,84 zł**

#### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 1 285 551,32 zł tj. 89,52% planu***

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano dopłaty do taryf dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy za odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców indywidualnych w kwocie 180 930,37 zł – dopłata w wysokości 0,43 zł do każdego m<sup>3</sup> odebranych ścieków.

Plan zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji w Podgrodziu” nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. Nie zostały poniesione żadne koszty.

W ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica” zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w m. Pustków-Osiedle, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Latoszyn, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nagawczyna, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnica - Zaborowie oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnica ul. Piaskowa. Wykonano również krótkie odcinki sieci wodociągowej w m. Pustków, Podgrodzie, Latoszyn i Paszczyna oraz sieci kanalizacyjnej w m. Podgrodzie, Latoszyn i Paszczyna. Kwota przeznaczona była na opracowanie dokumentacji oraz na roboty budowlane.

Plan zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyna – 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 oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Plan zadania pn. „Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica” został wykonany w 55,35%. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji przetargowej dla zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II. Niewykonanie planu wynika z oszczędności po udzieleniu zamówienia w stosunku do szacunkowych kosztów zadania.

#### **Gospodarka odpadami – wykonanie 4 048 271,36 zł tj. 97,33% planu**

W 2022 roku zrealizowano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 096 327,97 zł łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat, kosztami egzekucyjnymi, opłatą komorniczą i kosztami upomnień. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie 35 188,82 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z zabezpieczonych środków pokryto wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obsługa administracyjna systemu to kwota 178 191,24 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, inkaso opłaty, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe przeznaczone do obsługi systemu. W ramach środków zakupiono laptop Lenovo przeznaczony do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zrealizowano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica na kwotę 3 602 210,12 zł. Z zabezpieczonych środków odebrano i zagospodarowano odpady od 6160 właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami. Ponadto na obsługę PSZOK wydatkowano kwotę 240 000,00 zł. Przeprowadzono szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu prawidłowej segregacji odpadów za kwotę 12 000,00 zł.

Poniesiono koszty związane z użytkowaniem programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłaty za śmieci”. Wykonano usługi informatyczne, tj. opłaty śmieciowej w roku 2022. W ramach zabezpieczonych środków brano udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

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 65 168,00 zł. Wysokość ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów wyniosła 26 431,50 zł.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 145 979,72 zł tj. 82,94% 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 21 850,00

zł. Wycinka drzew i krzewów na terenach mienia komunalnego jest wykonywana według potrzeb po uzyskaniu stosownych decyzji zezwalających na wycinkę.

Kwotę 39 000,00 zł przeznaczono na przygotowanie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielnych na gruntach leśnych mienia komunalnego Gminy Dębica przeznaczonych pod rekreację w miejscowości Pustków-Osiedle, na działkach nr ewid. 3600/89 i 3600/34.

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 Sołeckiego.

Wycinka drzew i krzewów na terenach mienia komunalnego jest wykonywana według potrzeb po uzyskaniu stosownych decyzji zezwalających na wycinkę, z tego względu środki finansowe przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane w całości.

### ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 1 144 615,53 zł tj.84,66% planu***

Plan zadania bieżącego pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” nie został wykonany, gdyż z powodu zmiany zakresu rzeczowego zadania oraz konieczności dokonania uzgodnień w zakresie tych zmian z NFOŚiGW, w danym roku budżetowym odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania. Nie zostały poniesione żadne koszty.

W ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” wykonano roboty instalacyjne związane z przedmiotowym zadaniem.

Z zabezpieczonych środków w wysokości 98 397,95 zł pokryto wykonanie zastępcze przeglądów instalacji solarnych na domach prywatnych (w ilości 287 sztuk) w ramach uczestnictwa w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66, zrealizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Sfinansowano naprawy instalacji solarnych u osób prywatnych, u których dokonano montażu instalacji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

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.

Ponadto środki w wysokości 7 727,80 zł przeznaczono na promocję i realizację Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Powyższą kwotę otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wykorzystano na uruchomienie i prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o programie.

### **Schroniska dla zwierząt – wykonanie 57 889,29 zł tj. 74,22% planu**

W ramach zabezpieczonych środków zlecono usługę odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dębica oraz zarządzania miejscem do czasowego przetrzymywania zwierząt w Podgrodziu na kwotę 28 000,00 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł przeznaczono na opiekę weterynaryjną oraz zapewnienie schronienia dla bezdomnych psów oraz zwierząt gospodarskich.

Ponadto zakupiono karmę dla zwierząt, środki czystości oraz sprzęt służący do utrzymania czystości na terenie miejsca do czasowego przetrzymywania zwierząt w Podgrodziu, a także narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przytuliska (kwota: 5 869,29 zł).

W budżecie zabezpieczono również środki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na czipowanie psów właścicielskich z terenu gminy. Z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców gminy zabiegiem czipowania swoich psów, z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę 2 280,00 zł.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 1 245 280,63 zł tj. 75,79% planu**

#### Wydatki bieżące:

W działalności bieżącej w gospodarce komunalnej finansowano oświetlenie drogowe w tym: zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w kwocie 358 628,40 zł oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w kwocie 325 396,09 zł.

Środki finansowe w wysokości 166 398,71 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania sieci oświetlenia ulicznego i montażu 15 szt. lamp oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Braciejowa, Nagawczyna, Zawada, Kędzierz i Pustków Krownice realizowanych przez TAURON Nowe Technologie S.A. o/Bochnia. Opłaty za przyłączenia do sieci dystrybucyjnej na potrzeby przyłączenia nowych punktów oświetlenia drogowego wyniosły 67,76 zł. W ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa Stobierna opracowano projekt oświetlenia w kwocie 5 000 zł. Środki w wysokości 62 933,84 zł przeznaczono na dogęszczenie 13 szt. lamp typu LED w m. Kędzierz, Podgrodzie, Brzeźnica Wola, Nagawczyna, Stasiówka, Brzeźnica i Stobierna na istniejących sieciach elektroenergetycznych realizowanych przez TAURON Nowe Technologie S.A. o/Bochnia celem doświetlenia dróg. W ramach tych środków zamontowano również lampę typu LED wraz z czujnikiem ruchu na potrzeby oświetlenia placu na dz. nr ewid. 1019 w miejscowości Stobierna.

Środki w kwocie 26 286,19 zł, tj. 99,19% zostały przeznaczone na remonty oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Pustków-Osiedle, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pustków-Osiedle w kwocie 1 500,00 zł przeprowadzono naprawę oświetlenia parkowego.

#### Wydatki majątkowe:

Środki w kwocie 299 983,69 zł, tj. 78,94% planu zostały przeznaczone na wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźnica, Nagawczyna, Paszczyzna, Zawada i Pustków oraz na realizację zadań związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Południowej - etap I w m. Brzeźnica, wzdłuż drogi

powiatowej nr 1299R w rejonie Zespołu Szkół w m. Zawada, wzdłuż drogi powiatowej nr 1300R w m. Stobierna przysiółek „Łupiny”, wzdłuż drogi gminnej ul. Zaborowie w m. Brzeźnica, wzdłuż drogi powiatowej nr 1281R w m. Pustków Krownice przysiółek „Budy” wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, nadzoru technicznego, uzgodnieniami branżowymi oraz opracowaniem projektów organizacji ruchu na potrzeby realizacji tych zadań.

Plan nie został wykonany 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 22 261,51 zł tj. 47,53% planu***

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opinie hydrologiczne niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie naruszenia stosunków wodnych.

Kwotę 11 685,60 zł przeznaczono na wykonanie nasadzeń drzew na gruntach stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dębica w miejscowościach Stobierna i Pustków, realizowane w ramach działania pn.: „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Środki w wysokości 4 000,00 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 i 3600/26).

W ramach środków wykonano również opinię dendrologiczną dla 6 sztuk drzew gatunku dąb czerwony, rosnących wzdłuż alei dojazdowej do zabytkowego założenia dworsko-parkowego w miejscowości Nagawczyna.

Niewykorzystana kwota zaplanowana w budżecie jest związana między innymi z mniejszą ilością opinii hydrologicznych wykonanych przez biegłego z zakresu melioracji wodnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie (część spraw przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

***Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 70 995,32 zł tj.99,99% planu***

Z zabezpieczonych środków wykonano usługę polegającą na zarządzaniu wysypiskiem Gminy Dębica oraz prowadzono monitoring w fazie poeksploatacyjnej na kwotę 35 000,00 zł. Dodatkowo wykonano demontaż i unieszkodliwienie azbestu pochodzącego z nieruchomości należących do mieszkańców z terenu Gminy Dębica na kwotę 35 995,32 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 6 000,00 zł – plan wykonany w 99,99%.

***Pozostała działalność – wykonanie 2 366 763,16 zł tj. 95,98 % planu***

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w poszczególnych sołectwach na terenach mienia komunalnego gminy Dębica w kwocie **225 802,04 zł** (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 125 802,04 zł) oraz bieżącym utrzymaniem w należyłym stanie sanitarno – porządkowym terenu przy obiektach

parku zdrojowego w Latoszynie w kwocie 30 000,00 zł. 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 120 000,00 zł. Środki w wysokości 12 300,00 zł przeznaczono na aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Opracowany również został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębica na lata 2022 – 2030” za sumę 9 840,00 zł.

Sfinansowano usługę zarządzania i utrzymania placu targowego w Kędzierzu w kwocie 18 000,00 zł, a także zakupiono materiały oraz środki czystości i dezynfekcji przeznaczone do prawidłowego funkcjonowania placu targowego, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii. Poniesiono również opłaty związane z nadzorem weterynaryjnym nad targowiskiem w Kędzierzu, pełnionym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy. Sfinansowano także wykonanie usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania porzuconych, niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych sztuk zwierząt. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano odbiór odpadów komunalnych z terenów Mienia Komunalnego Gminy Dębica na kwotę 39 000,00 zł.

Opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w miejscowości Latoszyn na kwotę 15 000,00 zł oraz przygotowano dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego „Udostępnienie wód geotermalnych w Polsce”, dotyczącego wykonania otworu geotermalnego na kwotę 73 800,00 zł. Wniosek został złożony do NFOŚiGW w miesiącu wrześniu 2022 r.

Kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na wykonanie projektu robót geologicznych na rekonstrukcję istniejącego odwiertu PILZNO-45K w Latoszynie, pod względem jego adaptacji i udostępnienia w zakresie wykorzystania wód geotermalnych.

W ramach wydatków przeznaczono również środki w wysokości 100 000,00 zł na zarządzanie mieniem komunalnym oraz bieżące utrzymanie porządku i czystości w Latoszynie oraz kwotę 6 000,00 zł na uporządkowanie terenu przyległego do miejsca tymczasowego przetrzymywania zwierząt w miejscowości Podgrodzie oraz obcięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze gminnej, prowadzącej do przedmiotowego terenu.

Środki w wysokości 40 000,00 zł zostały przeznaczone na świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie ustanowienia statusu uzdrowiska dla obszaru ochrony uzdrowiskowej dla miejscowości Latoszyn i Podgrodzie, koncepcji funkcjonowania uzdrowiska Latoszyn, oceny dokumentów dotyczących operatu uzdrowiskowego, rozwiązań organizacyjno-prawnych, opinii i analiz dokumentów oraz wsparcia merytorycznego w odniesieniu do podejmowanych działań związanych z utworzeniem uzdrowiska w Latoszynie.

Pokryto również część kosztów przewidzianych do poniesienia przez Gminę Dębica związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030, przygotowywanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Ponadto przeznaczono środki na zakup sadzonek drzew do poszczególnych sołectw gminy, a także na zakup i montaż koszy na śmieci przy drodze do uzdrowiska w Latoszynie.

Kwota 54 000,00 zł została przeznaczona na kompleksowe czyszczenie instalacji basenowej w Latoszynie, w tym zbiorników hydroforowych, instalacji, filtrów i pomieszczenia studni. Środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane na kompleksowe czyszczenie i dezynfekcję zbiornika, instalacji oraz uzupełnienie solanki w tężni w parku uzdrowiskowym, natomiast kwotę 46 000,00 zł wykorzystano na usługę ozonowania i dezynfekcji pomieszczeń na terenie uzdrowiska Latoszyn Zdrój.

Ponadto kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na czyszczenie (mycie) płytek chodnikowych w parku rekreacyjnym w Pustkowie-Osiedlu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 500 000,00 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy – plan został wykonany w 100%.

W ramach zadania pn. „*Place zabaw i tereny rekreacyjne*” wykonano roboty budowlane związane z budową obiektów małej architektury na działce nr ewid. 3600/34 w Pustkowie – Osiedlu. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni utwardzonej, oznakowanie, montaż obiektów małej architektury. Ponadto powstał nowy plac zabaw w Braciejowej oraz doposażono istniejące place zabaw na terenie Gminy Dębica.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 3 422 547,92 zł**

### ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 2 456 441,95 zł tj. 98,23% planu***

Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową w wysokości 1 989 700 zł tj. 100% planu.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury w Nagawczynie*” zakupiono wyposażenie przedmiotowego budynku oraz wykonano działania promocyjne. Wydatki na tym zadaniu nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na oszczędności przetargowe.

### ***Biblioteki – wykonanie 835 250 zł tj. 99,91% planu***

Kwota 686 000 zł stanowi dotację podmiotową dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy. W ramach zadania pn. „*Termomodernizacja wraz z remontem budynku biblioteki w Latoszynie*” zostały wykonane roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie. Środki wydatkowano również na nadzór inwestorski.

### ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 71 000 zł tj. 97,26% planu***

Gmina Dębica dofinansowała z własnego budżetu prace konserwatorskie i restauratorskie w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy.

Dotację w wysokości 25 000,00 zł przekazano na konserwację ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa oraz zabytkowej szafki kościoła parafialnego – całkowity koszt zadania wyniósł 28 252,25 zł.

W kwocie 33 000,00 zł współfinansowano natomiast konserwację XIV stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Brzeźnicy – całkowity koszt wyniósł 64 760,07 zł.

Ponadto za kwotę 13 000,00 zł opracowano „Program Ochrony Zabytków dla Gminy Dębica na lata 2023 – 2026”.

### ***Pozostała działalność – wykonanie 59 855,97 zł tj. 92,80% planu***

W ramach funduszu sołectkiego kupiono stroje ludowe w sołectwach Kochanówka, Kozłów i Zawada. Wyposażenie kuchni nabyło sołectwo Kozłów i Stasiówka. Zakupy dokonane na potrzeby działających Kół Gospodyń Wiejskich. Lokalne imprezy integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw odbyły się w Braciejowej, Brzeźnicy, Głobikowej, Gumniskach, Kochanówce, Nagawczynie, Paszczynie, Podgrodziu Pustyni oraz Stasiówce.

## **Kultura fizyczna – wykonanie 3 675 832,61 zł**

### ***Obiekty sportowe – wykonanie 843 785,56 zł tj. 73,37% planu***

W ramach zadania pn. „*Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej Latoszyn Zdrój*” została wykonana dokumentacja na zgłoszenie. Plan zadania nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym.

W ramach zadania pn. „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Dębica*” zostały wykonane roboty budowlane związane z budową placu zabaw wraz z placem rekreacyjnym.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie*” została wykonana część robót budowlanych na przedmiotowym obiekcie. Zakres robót obejmował przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie części warstw nawierzchni boiska, wykonanie ogrodzenia oraz instalacji elektrycznych. Kontynuacja zadania w 2023 roku.

W ramach zadania pn. „*Budowa obiektów małej architektury (Skate-Park) w m. Pustków - Osiedle*” zostały wykonane roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie. Plan nie został wykonany z uwagi na oszczędności przetargowe.

W ramach zadania pn. „*Budowa obiektów małej architektury w Stasiówce*” została wykonana dokumentacja na zgłoszenie związana z przedmiotowym zadaniem.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa boiska trawiastego w Pustkowie*” została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie. Środki wydatkowano również na nadzór inwestorski.

W ramach zadania pn. „*Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju*” zostały wykonane dokumentacje projektowe. Plan zadania nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym.



W ramach zadania pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju w Latoszynie Zdroju” została wykonana dokumentacja przetargowa. Plan zadania nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym.

### **Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 2 640 047,05 zł tj. 99,91% planu**

#### **1. Dochody**

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica za 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **742 425,40 zł** z tego:

	(plan)	( wykonanie)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00 zł	73 399,81 zł (133,45%)
- wpływy z usług za korzystanie z pływalni	575 000,00 zł	651 543,79 zł (113,31%)
- kary i odszkodowania	5 000,00 zł	5 000 zł (100%)
- wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 481,80 zł
w tym:		
- Korekta deklaracji ZUS		5,56 zł
- Rekompensata kosztów		5 561,89 zł
- Korekta prewskaźnika		6 914,35 zł

#### **2. Wydatki**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2022 rok z uwzględnieniem zmian wyniósł **2 632 250,00 zł**, przy czym zrealizowany został w kwocie **2 630 357,05 zł**, co stanowi 99,92 % planu.

##### 2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2022 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **2 631 250zł**. Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 630 357,05 zł** co stanowi **99,97 %** planu.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły wydatki płacowe, wydatki związane z zakupem energii, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia obiektów oraz zakupem usług.

##### 2.1.1. Wydatki płacowe

W budżecie na 2022 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **1 478 700,00 zł**, która została zrealizowana w 100 %. Wydatki płacowe, które w 2022 roku wyniosły **1 478 678,71 zł** stanowiły 56,22 % wydatków bieżących i składały się na nie:

- wydatki na wynagrodzenia	1 247 334,22 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	231 344,49 zł.

##### 2.1.2. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wyrobów medycznych oraz leków

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w kwocie **240 225,93 zł**, stanowiącej 99,88 % planu w/w wydatków.

Wśród głównych pozycji składających się na wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia, wyrobów medycznych i leków, które stanowiły 9,13 % wydatków bieżących, można wymienić:

- zakup środków do uzdatniania wody	36 660,76 zł,
- zakup materiałów do remontów	69 465,73 zł,
- zakup środków czystości	17 332,07 zł,
- zakup wyposażenia i doposażenia basenu i obiektów sportowych	67 422,67 zł,
- zakup materiałów biurowych	4 780,00 zł,
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych	21 221,95 zł,
- zakup paliwa i oleju do kosiarek	7 887,37 zł,
- zakup materiałów pozostałych	10 526,15 zł,
- zakup traw i nawozów na boiska sportowe	4 929,23 zł,

#### 2.1.3. Wydatki na zakup energii

Zaplanowana kwota wydatków związanych z opłatami za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wynosiła 518 360 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 518 354,20 zł, w związku z czym plan został zrealizowany w 100 %. Wydatki związane z zakupem energii stanowiły 19,71% wydatków bieżących, a składały się na nie:

- opłaty za gaz	128 402,75 zł,
- opłaty za energię elektryczną	362 514,01 zł,
- opłaty za wodę	27 437,44 zł.

#### 2.1.4. Wydatki na usługi.

##### Usługi zdrowotne

W budżecie na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1 520,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 1 520,00 zł, w związku z czym plan został zrealizowany w 100 %. Wydatki te stanowiły 0,06 % wydatków bieżących.

##### Usługi pozostałe

Kwota planowanych wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 307 560 zł i została zrealizowana w 99,82 %. Wydatki, które zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie 307 007,18 zł, stanowiły 11,67% wydatków bieżących i dotyczyły:

- odprowadzanie ścieków sanitarnych	21 452,24 zł,
- wywóz śmieci	3 231,06 zł,
- usługi transportowe	224,80 zł,
- przeglądy techniczne	107 690,87 zł,
- usługi związane z organizacją imprez	26 634,61 zł,
- usługi bankowe	4 834,33 zł
- pozostałe usługi	142 939,27 zł.

(obsługa radcy prawnego, badanie wody basenowej na basenie krytym i odkrytym, monitoring obiektów GOSiR, licencje na programy finansowo-księgowo i kadrowo-płacowe,

opłaty UDT, TDT, remont bieżni, koszenie trawy i utrzymanie boisk sportowych)).

Usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej

W budżecie na 2022 rok na zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zaplanowano kwotę 6 990,00 zł, która została prawie w całości wydatkowana. Wydatki w kwocie 6 986,88zł stanowiły 0,27 % wydatków bieżących.

#### 2.1.5.Pozostałe wydatki

Podróże służbowe krajowe

Kwota planowanych wydatków na ryczałty oraz delegacje pracowników GOSiR Gminy Dębica wynosiła 5 080,00 zł, plan został zrealizowany w 99,91 %. Wydatki zrealizowane w kwocie 5 075,32 zł stanowiły 0,19 % wydatków bieżących. Składały się na nie:

- ryczałty na zwrot kosztów używania samochodów	2 689,76 zł,
prywatnych do celów służbowych delegacje krajowe	2 385,56 zł

Różne opłaty i składki

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia GOSiR, ubezpieczeniem imprez, opłatą za trwały zarząd oraz podatkiem od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 22 308,13 zł, stanowiącej 99,99 % planowanej kwoty wydatków. Wydatki dotyczące w/w opłat stanowiły 0,85% wydatków bieżących.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W planie finansowym GOSiR Gminy Dębica na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 40 610,00 zł, która została odprowadzona w 100%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszący 40 609,72 zł, stanowił 1,54% wydatków bieżących.

Wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników

Planowana kwota wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP wynosiła 2 480,00 zł i została wydatkowana w 99,75%. Wydatki poniesione w kwocie 2 473,74zł i stanowiły 0,09 % wydatków bieżących.

Opłaty na rzecz budżetu państwa

W planie finansowym GOSiR Gminy Dębica zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu kwotę 980,00 zł, która została, zrealizowana w wysokości 974,08 zł co stanowi 99,40% planu i 0,04% wydatków bieżących.

Wydatki na szkolenie pracowników

W planie finansowym zaplanowano kwotę na szkolenia w wysokości 6 150,00 zł, a zrealizowano wartość 6 143,16zł, co stanowi 99,89 % planu.

W ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Zawadzie” została wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie dotyczące zakupu urządzeń na Skate Park zostało zrealizowane w ramach budowy obiektów małej architektury (Skate-Park) w m. Pustków – Osiedle stąd pozostałości na planie.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 192 000 zł tj. 80,33% 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, Paszczyna, Pustków – Osiedle, Pustków, Gumniska. Dodatkowo Gminna Akademia Piłkarska organizowała nabór na zajęcia sportowe dla dzieci z całej Gminy Dębica.

Plan nie został zrealizowany w całości ze względu na mniejszy zakres realizowanych zadań w ramach konkursów ofert oraz mniejszych wydatków ponoszonych przez organizacje pozarządowe w związku z realizowanymi zadaniami.