

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
WÓJTA GMINY LEŻAJSK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie zawiera:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2023 rok - załącznik Nr 1 do zarządzenia
- 2) informacja o stanie mienia komunalnego - Gminy Leżajsk - Załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 3) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za 2023 rok - załącznik Nr 3 do zarządzenia
- 4) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk za 2023 rok - załącznik Nr 4 do zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Sobejko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEŻAJSK ZA 2023 r.



MARZEC, 2024 R.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3
1.1.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2023 r	3
1.1.1	Planowanie budżetu	3
1.1.2	Dane ogólne	5
2.	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM.....	6
2.1.	Dochody bieżące.....	40
2.1.1	Dotacje i dochody celowe.....	40
2.1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	41
2.1.3.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych Z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały	41
2.1.4.	Pozostałe dochody bieżące	43
2.1.5.	Subwencja ogólna	44
2.2.	Dochody majątkowe	44
2.2.1.	Dochody z majątku	45
2.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje	45
2.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe	45
3.	WYDATKI OGÓŁEM.....	46
3.1.	Wydatki bieżące.....	91
3.1.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	92
3.1.2.	Dział 020 – Leśnictwo	92
3.1.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93
3.1.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	93
3.1.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	93
3.1.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	94
3.1.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	94
3.1.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96
3.1.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97
3.1.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	98
3.1.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	98
3.1.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	98
3.1.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	102

3.1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	103
3.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	106
3.1.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	106
3.1.17. Dział 855 – Rodzina	107
3.1.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	109
3.1.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	110
3.1.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	111
3.2. Wydatki majątkowe	111
3.3. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	115
3.4. Wydatki na dotacje	117
4. PRZYCHODY I ROZCHODY.....	121
4.1. Przychody.....	121
4.2. Rozchody	121
5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI.....	123
5.1. Zobowiązania.....	123
5.2. Należności	124
6. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODLEGAJĄCE SZCZEGÓLNYM ZASADOM WYDATKOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 212 UST. 1 PKT. 8 I ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.	124
6.1. Program profilaktyki.....	125
6.2. Dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. 127	
6.3. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach	127
6.4. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Polski Ład"	128
6.5. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID 19	129
6.6. Dochody i wydatki z fundusz pomocy Ukrainie	130
6.7. Dochody i wydatki na zadania zlecone:	132
7. WYDATKI I DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.....	134
8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH	135
9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	137
10. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETU.	138
11. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY.	140

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Leżajsk w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Leżajsk nr Uchwała Nr 159/2022 z dnia 20.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1.1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2023 r

1.1.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Leżajsk w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Leżajsk nr Uchwała Nr 159/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 048 391,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 125 067 877,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 830 686,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 811 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 22 019 486,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Leżajsk na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmiany budżetu uchwałami Rady Gminy Leżajsk oraz Zarządzeniami Wójta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 5/2023	8600,10	0,00	8600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała 3/2023	0,00	330043,30	0,00	330043,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 24/2023	0,00	1018881,92	3699375,44	0,00	4718257,36	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 23/2023	1771509,00	0,00	1771509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 28/2023	0,00	24153,94	0,00	24153,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 32/2023	16974,84	0,00	16974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 38/2023	80111,52	0,00	80111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Zarządzenie Nr 41/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr 30/2023	889307,00	0,00	889307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 36/2023	819277,00	0,00	819277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 55/2023	570649,00	0,00	570649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 60/2023	9040,00	0,00	9040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 47/2023	332843,54	0,00	0,00	397906,66	0,00	730750,20	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 74/2024	7653,00	0,00	7653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 76/2023	0,00	42769,00	0,00	42769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 89/2023	138331,00	0,00	138331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 90/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 55/2023	0,00	2326190,00	0,00	2326190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 97/2023	88310,00	0,00	88310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr 64/2023	16219,00	0,00	16219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 100/2023	71306,64	0,00	71306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 101/2023	1558,00	0,00	1558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 106/2023	39904,00	0,00	39904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 87/2023	1615604,00	0,00	1415604,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 120/2023	105671,00	0,00	105671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 125/2023	1438,87	0,00	1438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 99/2023	100797,00	0,00	100797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 131/2023	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 135/2023	58239,00	0,00	58239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 139/2023	26738,68	0,00	26738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 144/2023	1412225,62	0,00	1412225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 145/2023	1072193,68	0,00	1072193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 148/2023	43208,00	0,00	43208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr 123/2023	0,00	610524,36	0,00	1345610,20	0,00	600085,84	135000,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 150/2023	13253,32	0,00	13253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr 139/2023	4398626,74	0,00	0,00	601373,26	0,00	0,00	5000000,00	0,00

38	Zarządzenie Nr 160/2023	38342,00	0,00	38342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 169/2023	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr 157/2023	651233,13	0,00	651233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 173/2023	8394,00	0,00	8394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 175/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 177/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr 167/2023	755888,18	0,00	755888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 180/2023	992,03	0,00	992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr 173/2023	21,00	0,00	0,00	474979,00	0,00	0,00	475000,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 182/2023	3060,00	0,00	3060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15174019,89	4352562,52	13941904,05	5543025,36	4718257,36	1530836,04	5610000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 821 457,37 zł do kwoty 113 869 849,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 398 878,69 zł do kwoty 133 466 756,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 187 421,32 zł do kwoty 28 018 107,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 610 000,00 zł do kwoty 8 421 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Leżajsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 596 907,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1.1.2 Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku i po zmianach planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	wykonanie	% wyk.
Dochody	103 048 391,69	113 869 849,06	114 249 152,14	100,33
Wydatki	125 067 877,69	133 466 756,38	130 057 185,85	97,45
Nadwyżka /Deficyt	-22 019 486,00	-19 596 907,32	-15 808 033,71	80,67
Przychody	24 830 686,00	28 018 107,32	29 903 882,14	106,73
Rozchody	2 811 200,00	8 421 200,00	9 986 990,00	118,59

Deficyt w kwocie 15 808 033,71 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 502 611,47 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 3 794 295,85zł.

- Kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie - 10 511 126,39 zł.

2. DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

Dochody gminy Leżajsk w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 113 869 849,06 zł ich realizacja stanowiła 100,33 % i wyniosła 114 249 152,14 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 104 226 196,27 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 104 137 006,09 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 9 732 842,97 zł, zostały zrealizowane w 102,98 % planu i stanowiły kwotę - 10 022 955,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja dochodów w 2023 roku.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	113 869 849,06	114 249 152,14	100,33	x
majątkowe	9 732 842,97	10 022 955,87	102,98	8,77
bieżące	104 137 006,09	104 226 196,27	100,09	91,23

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Leżajsk według pełnej klasyfikacji budżetowej..

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 242 127,26	1 204 647,68	4 037 479,58	5 233 869,76	1 204 647,68	4 029 222,08	99,84	100,00	99,80
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 037 479,58	0,00	4 037 479,58	4 029 222,08	0,00	4 029 222,08	99,80	0,00	99,80
3			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 479,58	0,00	4 037 479,58	4 029 222,08	0,00	4 029 222,08	99,80	0,00	99,80
4		01095		Pozostała działalność	1 204 647,68	1 204 647,68	0,00	1 204 647,68	1 204 647,68	0,00	100,00	100,00	0,00
5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 647,68	1 204 647,68	0,00	1 204 647,68	1 204 647,68	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	156 800,00	12 200,00	144 600,00	157 646,04	12 793,94	144 852,10	100,54	104,87	100,17
8		02001		Gospodarka leśna	156 800,00	12 200,00	144 600,00	157 646,04	12 793,94	144 852,10	100,54	104,87	100,17
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 200,00	12 200,00	0,00	12 210,35	12 210,35	0,00	100,08	100,08	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawy obwodów łowieckich									
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z lasów gminnych	144 600,00	0,00	144 600,00	144 852,10	0,00	144 852,10	100,17	0,00	100,17
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę	0,00	0,00	0,00	583,59	583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 407 850,00	3 407 850,00	0,00	3 407 845,52	3 407 845,52	0,00	100,00	100,00	0,00
13		40095		Pozostała działalność	3 407 850,00	3 407 850,00	0,00	3 407 845,52	3 407 845,52	0,00	100,00	100,00	0,00
14			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla	2 681 230,00	2 681 230,00	0,00	2 681 226,88	2 681 226,88	0,00	100,00	100,00	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	726 620,00	726 620,00	0,00	726 618,62	726 618,62	0,00	100,00	100,00	0,00
17	600			Transport i łączność	119 099,00	39 099,00	80 000,00	1 114 328,22	683 086,47	431 241,75	935,63	1747,07	539,05
18		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 599,00	15 599,00	0,00	15 599,00	15 599,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	15 599,00	15 599,00	0,00	15 599,00	15 599,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
20		60016		Drogi publiczne gminne	23 500,00	23 500,00	0,00	1 018 729,22	667 487,47	351 241,75	4335,02	2840,37	0,00
21			0690	Wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego	23 500,00	23 500,00	0,00	23 982,98	23 982,98	0,00	102,06	102,06	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowej wpłaty	0,00	0,00	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	643 494,00	643 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	351 241,75	0,00	351 241,75	0,00	0,00	0,00
25		60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
26			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
27	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 542 500,00	1 892 500,00	650 000,00	2 622 332,66	1 977 626,06	644 706,60	103,14	104,50	99,19
28		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 500,00	1 881 500,00	650 000,00	2 609 579,44	1 964 872,84	644 706,60	103,08	104,43	99,19
29			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wpłaty	81 500,00	81 500,00	0,00	81 532,32	81 532,32	0,00	100,04	100,04	0,00
30			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			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 – dzierżawy wodociągów, kanalizacji, gruntów, lokali.	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 861 255,98	1 861 255,98	0,00	103,98	103,98	0,00
32			0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów rozgraniczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	12 991,80	12 991,80	0,00	129,92	129,92	0,00
33			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż gruntów rolnych, działek budowlanych	650 000,00	0,00	650 000,00	644 706,60	0,00	644 706,60	99,19	0,00	99,19

34			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 012,74	9 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00
35		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	0,00	12 753,22	12 753,22	0,00	115,94	115,94	0,00
36			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 czynsz od lokali mieszkalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	12 751,40	12 751,40	0,00	115,92	115,92	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750			Administracja publiczna	184 004,60	184 004,60	0,00	164 474,92	163 857,04	617,88	89,39	89,05	0,00
39		75011		Urzędy wojewódzkie	159 412,00	159 412,00	0,00	132 651,16	132 651,16	0,00	83,21	83,21	0,00
40			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 412,00	159 412,00	0,00	132 629,46	132 629,46	0,00	83,20	83,20	0,00
41			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00

				innych zadań zleconych ustawami – należne 5% za dane adresowe									
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592,60	4 592,60	0,00	15 563,60	14 945,72	617,88	338,88	325,43	0,00
43			0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za udostępnienie informacji publicznej, zwrot kosztów procesu.	0,00	0,00	0,00	4 868,60	4 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż używanych telefonów	0,00	0,00	0,00	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacja wniosku za 2022 z PUP i zwrot opłat sądowych	0,00	0,00	0,00	2 624,90	2 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za przekroczone rozmowy telefoniczne oraz z FISERV Polska S.A. za wpłaty kartą	0,00	0,00	0,00	177,45	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00
48			2057	Dotacja celowa 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	4 592,60	4 592,60	0,00	4 592,60	4 592,60	0,00	100,00	100,00	0,00

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
49			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – od terminowych wpłat do US	0,00	0,00	0,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	16 260,16	16 260,16	0,00	81,30	81,30	0,00
51			0830	Wpływy z usług – usługa promocyjna podczas uroczystości	20 000,00	20 000,00	0,00	16 260,16	16 260,16	0,00	81,30	81,30	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 215,00	151 215,00	0,00	150 514,94	150 514,94	0,00	99,54	99,54	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 176,00	4 176,00	0,00	4 175,96	4 175,96	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 176,00	4 176,00	0,00	4 175,96	4 175,96	0,00	100,00	100,00	0,00

55		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	146 191,00	146 191,00	0,00	145 490,98	145 490,98	0,00	99,52	99,52	0,00
56			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 191,00	146 191,00	0,00	145 490,98	145 490,98	0,00	99,52	99,52	0,00
57		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 400,00	0,00	604 400,00	555 952,07	0,00	555 952,07	91,98	0,00	91,98
60		75412		Ochotnicze straże pożarne	604 400,00	0,00	604 400,00	555 952,07	0,00	555 952,07	91,98	0,00	91,98
61			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż używanego samochodu	4 400,00	0,00	4 400,00	4 402,07	0,00	4 402,07	100,05	0,00	100,05
62			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	400 000,00	0,00	400 000,00	356 750,00	0,00	356 750,00	89,19	0,00	89,19

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
63			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	194 800,00	0,00	194 800,00	97,40	0,00	97,40
64	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 061 012,74	23 061 012,74	0,00	23 151 609,55	23 151 609,55	0,00	100,39	100,39	0,00
65		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	55 187,16	55 187,16	0,00	104,13	104,13	0,00
66			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	0,00	55 177,29	55 177,29	0,00	104,11	104,11	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
68		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	8 601 500,00	8 601 500,00	0,00	8 624 630,49	8 624 630,49	0,00	100,27	100,27	0,00

				osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	7 882 945,38	7 882 945,38	0,00	100,42	100,42	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	214 000,00	0,00	194 972,00	194 972,00	0,00	91,11	91,11	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	0,00	237 551,00	237 551,00	0,00	103,28	103,28	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 535,92	300 535,92	0,00	100,18	100,18	0,00
73			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	97,33	97,33	0,00
74			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 166,19	4 166,19	0,00	138,87	138,87	0,00
76		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 864 000,00	4 864 000,00	0,00	4 925 353,30	4 925 353,30	0,00	101,26	101,26	0,00
77			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	2 570 936,34	2 570 936,34	0,00	101,02	101,02	0,00
78			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	1 247 586,29	1 247 586,29	0,00	100,77	100,77	0,00
79			0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 878,84	95 878,84	0,00	100,93	100,93	0,00

80			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	0,00	370 582,95	370 582,95	0,00	102,94	102,94	0,00
81			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	115 000,00	0,00	115 364,00	115 364,00	0,00	100,32	100,32	0,00
82			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498 000,00	498 000,00	0,00	509 356,91	509 356,91	0,00	102,28	102,28	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 207,26	4 207,26	0,00	105,18	105,18	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	11 440,71	11 440,71	0,00	127,12	127,12	0,00
85		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 712,74	775 712,74	0,00	779 638,60	779 638,60	0,00	100,51	100,51	0,00
86			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 021,53	80 021,53	0,00	80 021,53	80 021,53	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00	26 453,00	26 453,00	0,00	110,22	110,22	0,00
88			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	393 300,00	393 300,00	0,00	393 307,12	393 307,12	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 391,21	278 391,21	0,00	279 006,86	279 006,86	0,00	100,22	100,22	0,00
90			0690	Wpływy z różnych opłat – za formularz wielojęzyczny	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty z opłatę za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 766 800,00	8 766 800,00	0,00	8 766 800,00	8 766 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 423 109,00	8 423 109,00	0,00	8 423 109,00	8 423 109,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 691,00	343 691,00	0,00	343 691,00	343 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	758			Różne rozliczenia	50 428 792,97	50 283 780,74	145 012,23	50 270 203,49	50 125 191,26	145 012,23	99,69	99,68	100,00
96		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 707 774,00	21 707 774,00	0,00	21 707 774,00	21 707 774,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 707 774,00	21 707 774,00	0,00	21 707 774,00	21 707 774,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 528 459,60	5 528 459,60	0,00	5 528 459,60	5 528 459,60	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 528 459,60	5 528 459,60	0,00	5 528 459,60	5 528 459,60	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 743 084,00	15 743 084,00	0,00	15 743 084,00	15 743 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 743 084,00	15 743 084,00	0,00	15 743 084,00	15 743 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 867 561,37	5 722 549,14	145 012,23	5 708 971,89	5 563 959,66	145 012,23	97,30	97,23	100,00
103			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	8 000,00	8 000,00	0,00	8 992,49	8 992,49	0,00	112,41	112,41	0,00

				pieniężnych od osób fizycznych – zatrzymanie wadium od niepodpisanej umowy, kary za uszkodzenie mienia i kradzież drewna									
104			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0690	Wpływy z różnych opłat – świadczenie rekompensacyjne	1 950,00	1 950,00	0,00	1 962,10	1 962,10	0,00	100,62	100,62	0,00
106			0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	600 000,00	600 000,00	0,00	628 421,43	628 421,43	0,00	104,74	104,74	0,00
107			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – TUV zwrot składki oraz PSG za przyłącz	0,00	0,00	0,00	4 171,60	4 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłaty odszkodowań	33 000,00	33 000,00	0,00	33 040,12	33 040,12	0,00	100,12	100,12	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT od inwestycji	4 775 895,00	4 775 895,00	0,00	4 583 667,78	4 583 667,78	0,00	95,98	95,98	0,00
110			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 525,14	94 525,14	0,00	94 525,14	94 525,14	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	164 279,00	164 279,00	0,00	164 279,00	164 279,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
112			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 579,47	0,00	31 579,47	31 579,47	0,00	31 579,47	100,00	0,00	100,00
114			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 432,76	0,00	113 432,76	113 432,76	0,00	113 432,76	100,00	0,00	100,00
115		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 581 914,00	1 581 914,00	0,00	1 581 914,00	1 581 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 581 914,00	1 581 914,00	0,00	1 581 914,00	1 581 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117	801			Oświata i wychowanie	4 334 110,54	2 034 944,27	2 299 166,27	4 348 104,93	2 048 938,66	2 299 166,27	100,32	100,69	100,00
118		80101		Szkoły podstawowe	2 345 535,96	166 369,69	2 179 166,27	2 360 628,59	181 462,32	2 179 166,27	100,64	109,07	100,00
119			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00	71,00	0,00	150,00	150,00	0,00	211,27	211,27	0,00

120			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłaty rodziców	30 000,00	30 000,00	0,00	30 629,05	30 629,05	0,00	102,10	102,10	0,00
121			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 – od dzierżawy i wynajętych Sali w szkołach	51 690,00	51 690,00	0,00	57 236,03	57 236,03	0,00	110,73	110,73	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot z lat ubiegłych ZUS	0,00	0,00	0,00	522,97	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów z fundacji na zajęci	13 260,00	13 260,00	0,00	21 575,58	21 575,58	0,00	162,71	162,71	0,00
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na	36 348,69	36 348,69	0,00	36 348,69	36 348,69	0,00	100,00	100,00	0,00

				przystosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych									
126			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 179 166,27	0,00	2 179 166,27	2 179 166,27	0,00	2 179 166,27	100,00	0,00	100,00
127		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 605,00	267 605,00	0,00	269 301,00	269 301,00	0,00	100,63	100,63	0,00
128			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłaty rodziców	0,00	0,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 605,00	267 605,00	0,00	267 605,00	267 605,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		80104		Przedszkola	1 081 653,00	1 081 653,00	0,00	1 105 056,57	1 105 056,57	0,00	102,16	102,16	0,00
131			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłaty rodziców	75 464,00	75 464,00	0,00	93 359,75	93 359,75	0,00	123,71	123,71	0,00
132			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	2 450,00	2 450,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	142,86	142,86	0,00

133			0970	Wpływy z różnych dochodów za wynajęcie lokalu na ośrodek zdrowia	6 474,00	6 474,00	0,00	11 273,19	11 273,19	0,00	174,13	174,13	0,00
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 265,00	673 265,00	0,00	672 204,15	672 204,15	0,00	99,84	99,84	0,00
135			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00	324 000,00	0,00	324 719,48	324 719,48	0,00	100,22	100,22	0,00
136		80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	0,00	120 000,00	120 875,05	875,05	120 000,00	100,73	0,00	100,00
137			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	875,05	875,05	0,00	0,00	0,00	0,00
138			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	100,00
139		80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	100 000,00	100 000,00	0,00	75 350,00	75 350,00	0,00	75,35	75,35	0,00
140			0830	Wpływy z usług – usługi szkoleniowe w CEN	100 000,00	100 000,00	0,00	75 350,00	75 350,00	0,00	75,35	75,35	0,00

141		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 859,92	141 859,92	0,00	139 874,27	139 874,27	0,00	98,60	98,60	0,00
142			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 859,92	141 859,92	0,00	139 874,27	139 874,27	0,00	98,60	98,60	0,00
143		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 256,27	80 256,27	0,00	100,32	100,32	0,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – zwrot niewykorzystanych środków	0,00	0,00	0,00	256,27	256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
146		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 456,66	197 456,66	0,00	196 763,18	196 763,18	0,00	99,65	99,65	0,00
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	196 017,79	196 017,79	0,00	195 324,44	195 324,44	0,00	99,65	99,65	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
148			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438,87	1 438,87	0,00	1 438,74	1 438,74	0,00	99,99	99,99	0,00
149	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	852			Pomoc społeczna	4 117 789,10	4 117 789,10	0,00	4 073 978,64	4 073 978,64	0,00	98,94	98,94	0,00
153		85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00	77 443,53	77 443,53	0,00	143,41	143,41	0,00
154					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			0970	Wpływy z różnych dochodów odpłatność za pobyt w DPS	54 000,00	54 000,00	0,00	77 443,53	77 443,53	0,00	143,41	143,41	0,00
156		85203		Ośrodki wsparcia	1 123 682,40	1 123 682,40	0,00	1 124 299,32	1 124 299,32	0,00	100,05	100,05	0,00
157			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	616,92	616,92	0,00	0,00	0,00	0,00
158			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 043 682,40	1 043 682,40	0,00	1 043 682,40	1 043 682,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
159			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 956,00	50 956,00	0,00	49 763,06	49 763,06	0,00	97,66	97,66	0,00
161			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot	500,00	500,00	0,00	482,27	482,27	0,00	96,45	96,45	0,00
162			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 456,00	50 456,00	0,00	49 280,79	49 280,79	0,00	97,67	97,67	0,00
163		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	0,00	319 917,48	319 917,48	0,00	99,97	99,97	0,00
164			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	0,00	319 917,48	319 917,48	0,00	99,97	99,97	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
165		85216		Zasiłki stałe	443 000,00	443 000,00	0,00	434 843,59	434 843,59	0,00	98,16	98,16	0,00
166			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 155,37	2 155,37	0,00	71,85	71,85	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	440 000,00	440 000,00	0,00	432 688,22	432 688,22	0,00	98,34	98,34	0,00
168		85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 788,00	422 788,00	0,00	427 046,00	427 046,00	0,00	101,01	101,01	0,00
169			0970	Wpływy z różnych dochodów refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 294,00	159 294,00	0,00	159 294,00	159 294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	263 494,00	263 494,00	0,00	263 494,00	263 494,00	0,00	100,00	100,00	0,00

172		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 694,70	860 694,70	0,00	782 307,98	782 307,98	0,00	90,89	90,89	0,00
173			0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	2 817,05	2 817,05	0,00	281,71	281,71	0,00
174			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 440,00	56 440,00	0,00	54 343,00	54 343,00	0,00	96,28	96,28	0,00
175			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 451,00	478 451,00	0,00	408 951,00	408 951,00	0,00	85,47	85,47	0,00
176			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	324 803,70	324 803,70	0,00	316 022,86	316 022,86	0,00	97,30	97,30	0,00
177			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	174,07	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00

178		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	569 230,00	569 230,00	0,00	569 230,00	569 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 230,00	569 230,00	0,00	569 230,00	569 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 438,00	90 438,00	0,00	90 249,48	90 249,48	0,00	99,79	99,79	0,00
181			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 438,00	90 438,00	0,00	90 249,48	90 249,48	0,00	99,79	99,79	0,00
182		85295		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	0,00	198 878,20	198 878,20	0,00	108,68	108,68	0,00
183			0690	Wpływy z różnych opłat zwrot za media w domu SENIORA	30 000,00	30 000,00	0,00	44 041,54	44 041,54	0,00	146,81	146,81	0,00
184			0830	Wpływy z usług za pobyt w domu SENIORA	24 000,00	24 000,00	0,00	25 765,88	25 765,88	0,00	107,36	107,36	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	70,78	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00
186			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 417,31	78 417,31	0,00	77 717,31	77 717,31	0,00	99,11	99,11	0,00
188		85395		Pozostała działalność	78 417,31	78 417,31	0,00	77 717,31	77 717,31	0,00	99,11	99,11	0,00

189			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	20,10	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00
191			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot	1 000,00	1 000,00	0,00	363,90	363,90	0,00	36,39	36,39	0,00
192			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 317,31	77 317,31	0,00	77 317,31	77 317,31	0,00	100,00	100,00	0,00
193	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 222,00	373 222,00	0,00	291 545,97	291 545,97	0,00	78,12	78,12	0,00
194		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 741,00	352 741,00	0,00	271 064,87	271 064,87	0,00	76,85	76,85	0,00
195			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej darowizna od osoby fizycznej na stypendia dla dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 041,00	346 041,00	0,00	264 376,87	264 376,87	0,00	76,40	76,40	0,00
197			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	4 700,00	4 700,00	0,00	4 688,00	4 688,00	0,00	99,74	99,74	0,00

				dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
198		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 481,00	20 481,00	0,00	20 481,10	20 481,10	0,00	100,00	100,00	0,00
199			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 – odpłatność za pobyt w schronisku	20 481,00	20 481,00	0,00	20 481,10	20 481,10	0,00	100,00	100,00	0,00
200	855			Rodzina	11 830 757,45	11 830 757,45	0,00	11 765 064,67	11 765 064,67	0,00	99,44	99,44	0,00
201		85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	20 860,62	20 860,62	0,00	41,72	41,72	0,00
202			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	3 415,54	3 415,54	0,00	34,16	34,16	0,00
204			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00	40 000,00	0,00	17 413,08	17 413,08	0,00	43,53	43,53	0,00
205		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	11 589 769,00	11 589 769,00	0,00	11 554 405,21	11 554 405,21	0,00	99,69	99,69	0,00

				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
206			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	3 873,99	3 873,99	0,00	25,83	25,83	0,00
208			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	61 000,00	61 000,00	0,00	44 565,80	44 565,80	0,00	73,06	73,06	0,00
209			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 436 269,00	11 436 269,00	0,00	11 436 093,57	11 436 093,57	0,00	100,00	100,00	0,00
210			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	41 500,00	41 500,00	0,00	31 358,79	31 358,79	0,00	75,56	75,56	0,00

				świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
211			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	0,00	38 495,46	38 495,46	0,00	106,93	106,93	0,00
212		85503		Karta Dużej Rodziny	6 447,00	6 447,00	0,00	6 458,55	6 458,55	0,00	100,18	100,18	0,00
213			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 447,00	6 447,00	0,00	6 447,00	6 447,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00
215		85504		Wspieranie rodziny	27 659,45	27 659,45	0,00	27 659,45	27 659,45	0,00	100,00	100,00	0,00
216			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	27 659,45	27 659,45	0,00	27 659,45	27 659,45	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
217		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 882,00	156 882,00	0,00	154 108,84	154 108,84	0,00	98,23	98,23	0,00
218			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 882,00	156 882,00	0,00	154 108,84	154 108,84	0,00	98,23	98,23	0,00
219		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			0830	Wpływy z usług za dzieci w żłobku	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za dzieci w żłobku za grudzień 2022	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 829,55	5 420 829,55	0,00	5 044 592,91	5 044 592,91	0,00	93,06	93,06	0,00
223		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	117 892,08	117 892,08	0,00	117,89	117,89	0,00
224			0830	Wpływy z usług – usługa kanalizacyjna	100 000,00	100 000,00	0,00	117 892,08	117 892,08	0,00	117,89	117,89	0,00

225		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 434,00	3 413 434,00	0,00	3 334 130,64	3 334 130,64	0,00	97,68	97,68	0,00
226			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty mieszkańców za odpady	3 413 434,00	3 413 434,00	0,00	3 321 585,75	3 321 585,75	0,00	97,31	97,31	0,00
227			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 805,89	3 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00
228			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	60 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	60 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 600,00	16 600,00	0,00	16 648,72	16 648,72	0,00	100,29	100,29	0,00
232			0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię elektryczną za drogi wojewódzkie	16 600,00	16 600,00	0,00	16 648,72	16 648,72	0,00	100,29	100,29	0,00
233		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 129 418,35	1 129 418,35	0,00	1 129 418,35	1 129 418,35	0,00	100,00	100,00	0,00

				i kar za korzystanie ze środowiska									
234			0690	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 067 507,13	1 067 507,13	0,00	1 067 507,13	1 067 507,13	0,00	100,00	100,00	0,00
235			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 roku	61 911,22	61 911,22	0,00	61 911,22	61 911,22	0,00	100,00	100,00	0,00
236		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 514,37	45 514,37	0,00	45 167,19	45 167,19	0,00	99,24	99,24	0,00
237			0830	Wpływy z usług dopłata mieszkańców za usuwanie azbestu	8 167,00	8 167,00	0,00	7 817,95	7 817,95	0,00	95,73	95,73	0,00
238			0920	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
239			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 347,37	37 347,37	0,00	37 347,37	37 347,37	0,00	100,00	100,00	0,00
240		90095		Pozostała działalność	654 987,83	654 987,83	0,00	340 460,93	340 460,93	0,00	51,98	51,98	0,00
241			0690	Wpływy z różnych opłat za naprawę instalacji OZE	1 000,00	1 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	52,00	52,00	0,00
242			0920	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
243			2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	98 098,18	98 098,18	0,00	50 991,01	50 991,01	0,00	51,98	51,98	0,00

				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									
244			2057	Dotacja celowa 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	555 889,65	555 889,65	0,00	288 949,02	288 949,02	0,00	51,98	51,98	0,00
245	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 621,54	44 736,65	1 564 884,89	1 609 186,54	44 301,65	1 564 884,89	99,97	99,03	100,00
246		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 524,89	12 000,00	1 483 524,89	1 495 524,89	12 000,00	1 483 524,89	100,00	100,00	100,00
247			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248			6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	174 532,34	0,00	174 532,34	174 532,34	0,00	174 532,34	100,00	0,00	100,00

				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									
249			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 308 992,55	0,00	1 308 992,55	1 308 992,55	0,00	1 308 992,55	100,00	0,00	100,00
250		92116		Biblioteki	12 736,65	12 736,65	0,00	12 736,65	12 736,65	0,00	100,00	100,00	0,00
251			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot dotacji celowej	12 736,65	12 736,65	0,00	12 736,65	12 736,65	0,00	100,00	100,00	0,00
252		92195		Pozostała działalność	101 360,00	20 000,00	81 360,00	100 925,00	19 565,00	81 360,00	99,57	97,83	100,00
253			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 565,00	19 565,00	0,00	97,83	97,83	0,00
254			6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu	81 360,00	0,00	81 360,00	81 360,00	0,00	81 360,00	100,00	0,00	100,00

				celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
255	926			Kultura fizyczna	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	100,00	0,00	100,00
256		92695		Pozostała działalność	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	100,00	0,00	100,00
257			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					113 869 849,0 6	104 137 006,0 9	9 732 842,9 7	114 249 152,1 4	104 226 196,2 7	10 022 955,8 7	100,33	100,09	102,98

2.1. Dochody bieżące

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział w % w dochodach bieżących
UDZIAŁ W PIT I CIT	8 766 800,00	8 766 800,00	100,00%	8,41%
WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	19 002 638 ,87	19 036 740,65	100,18%	18,27%
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	11 370 214,87	11 310 696,97	99,48%	10,81%
DOTACJE I DOCHODY CELOWE	20 436 120,75	20 550 727,05	100,56%	19,76%
SUBWENCJE	44 561 231,60	44 561 231,60	100,00%	42,75%
DOCHODY BIEŻĄCE	104 137 006,09	104 226 196,27	100,09%	100,00%

2.1.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 436 120,75 zł, zrealizowane zostały na poziomie 20 550 727,05 zł, co stanowi 100,56 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 537 085,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 139 874,27 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 613 932,10 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 456 667,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 344 532,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 344 532,63 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 458 635,55 zł.

2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 766 800,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 8 766 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 343 691,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 423 109,00 zł.

2.1.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały dochody w kwocie 19 002 638,87 zł, ich realizacja wyniosła 19 036 740,65 zł co stanowiło 100,18% planu.

2.1.3.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 10 453 881,72 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu wynoszącego 10 395 000,000 zł, w tym 7 882 945,38 zł od osób prawnych i 2 570 936,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 104 360,00 zł, w tym 29 850,70 zł od osób prawnych i 74 509,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 1 504 369,39 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 851 103,85 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę - 24 995,90 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w roku zostały zrealizowane w kwocie 1 442 558,29 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu wynoszącego 1 452 000,00 zł, w tym 194 972,00 zł od osób prawnych i 1 247 586,29 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 43 036,50 zł, w tym 111,00 zł od osób prawnych i 42 925,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 211 393,88 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę - 7 532,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 333 429,84 zł, co stanowi 102,59% realizacji planu wynoszącego 325 000,00 zł, w tym 237 551,00 zł od osób prawnych i 95 878,84 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3002,60 zł, w tym 36,00 zł od osób prawnych i 2 966,60 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę - 278,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 671 118,87 zł, co stanowi 101,68 % realizacji planu wynoszącego 660 000,00 zł, w tym 300 535,92 zł od osób prawnych i 370 582,95 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 43 470,00 zł, w całości od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 332 198,81 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 177,29 zł, co stanowi 104,11 % realizacji planu wynoszącego 53000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 198,15 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 364,00 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 343,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 513 736,91 zł, co stanowi 102,24% realizacji planu wynoszącego 502 500,00 zł, w tym 4 380,00 zł od osób prawnych i 509 356,91 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 587,47 zł, w tym 33,00 zł od osób prawnych i 1 554,47 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trakcie roku zostały zrealizowane w kwocie 26 453,00 zł, co stanowi 110,22% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 393 307,12 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 393 300,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tej opłaty tj. za gospodarowanie odpadami w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 321 585,75 zł, co stanowi 97,31% realizacji planu wynoszącego 3 413 434,00 zł. Zaległości z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 150 908,72 zł, w całości od osób fizycznych.

2.1.3.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 669 404,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 710 127,86 zł co stanowi 102,44% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 143 732,35 zł; kwota dotyczy dochodów za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie formularz wielojęzycznego, opłata stała za pobyt dzieci w żłobku, za media w Dziennym Domu Pobyty SENIOR plus, oraz za instalację OZE.

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 279 006,86 zł; w obrocie detalicznym;

- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność) – 81 532,32 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 80 021,53zł;

●§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 125 684,80 zł. za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

●§061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów) – 150,00 zł. za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

2.1.4. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały na poziomie 11 310 696,97 zł. Plan w kwocie 11 370 214,87 zł, wykonanie stanowi 99,48% planu. Pozostałe dochody Gminy Leżajsk w 2023 roku stanowiły:

●§097 Wpływy z różnych dochodów – 5 443 162,87 zł uzyskane w obszarze:

○Pozostała działalność – 726 618,62 zł; dochód pochodzi ze sprzedaży węgla

○Różne rozliczenia finansowe – 4 583 667,78 zł; zwrot podatku VAT; ○Szkoły podstawowe –21 575,58 zł; wynajęcie lokalu na Ośrodek Zdrowia oraz wpływ z Fundacji na zajęcia z dziećmi;

○Domy pomocy społecznej – 77 443,53 zł; częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby w DPS;

○Przedszkola – 11 273,17 zł; refinansowanie kosztów utrzymania żłobka i biblioteki w Brzósie Królewskiej;

○Inne – 22 584,17 zł. zwrot za oświetlenie przy drodze wojewódzkiej, z ZUS za żłobek za m-c grudzień 2022 oraz opłata za wpłaty kartą płatniczą,

●§075 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 – 1 967 434,86 zł uzyskane w obszarze:

○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 861 255,98 zł; kwota to czynsze za lokale, grunty oraz budowle tj. sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

○Szkoły podstawowe – 57 236,03 zł; wynajem pomieszczeń w szkole tj. Sali gimnastycznej, sali klasowej po godzinach lekcyjnych na lekcje muzyki, garażu, pomieszczeń pod sieć telefoniczną itp.

○Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 751,40 zł; dochody za wynajem lokali mieszkalnych;

○Gospodarka leśna – 12 210,35 zł; dochód dzierżawy obwodu łowieckiego;

○Szkolne schroniska młodzieżowe – 20 481,10 zł; wynajem pokoi w schronisku;

○Inne – 3 500,00 zł. wynajem sali klasowej po godzinach lekcyjnych na lekcje muzyki.

●§092 Wpływy z pozostałych odsetek – 645 413,53 zł uzyskane w obszarze:

○ Różne rozliczenia finansowe odsetki od lokat bankowych zawartych w 2023 roku – 628 421,43 zł;

○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami i mieszkaniem – 9 014,56 zł; od nieterminowych wpłat czynszów;

○ Świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –7 309,63 zł; odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

○ Inne – 667,91 zł. od różnego rodzaju nieterminowego uregulowania należności;

●§083 Wpływy z usług – 258 966,92 zł; za szkolenia zrealizowane przez CEN, odpłatność za usługi opiekuńcze, pobyt w SENIOR plus, za kanalizację, demontaż azbestu, za przeprowadzone rozgraniczenia, za promocję, zaległa wpłata za pobyt dziecka w żłobku, za usługi opiekuńcze.

●§084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 681 226,88 zł; sprzedaż węgla.

●§094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 151 323,73 zł; dochód dotyczy zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń i korekt faktur oraz zwrot dotacji, opłat sądowych i innych;

●§299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 44 900,00 zł;

●§095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 040,12 zł; wypływ dotyczą odszkodowań na uszkodzone mienie;

●§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 384,781 zł; dochody gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz od wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń,

●§057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 992,49zł; zatrzymanie wadium oraz różnego rodzaju kary ;

●§091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 355,77 zł;

●§096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł; na stypendia dla dzieci;

●§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 256,27zł.

●§064 Koszty upomnień - 8 238,75 zł. od należności podatkowych, opłaty za odpady oraz koszty komornicze;

2.1.5. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 44 561 231,60 zł, realizacji planu w 100%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 707 774,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 15 743 084,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 581 914,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 528 459,60 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Leżajsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 022 955,87 zł, tj. w 102,98% w stosunku do planu wynoszącego 9 732 842,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział w % w dochodach majątkowych

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	8 820 410,21	9 114 944,46	103,34%	90,94%
DOCHODY Z MAJĄTKU	799 000,00	794 578,65	99,45%	7,93%
POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	113 432,76	113 432,76	100,00%	1,13%
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 732 842,97	10 022 955,87	102,98%	100,00%

2.2.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 799 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 794 578,65 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu, wpływy dotyczyły sprzedaży składników majątkowych

- z tytułu sprzedaży gruntów - 644 706,60 zł,
- drewna z lasów gminnych - 144 852,10zł,
- używanego sprzętu - 5 019,95 zł;

2.2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 820 410,21 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9 114 944,46 zł, co stanowi 103,34% realizacji planu. Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 483 524,89 zł; dotacja ze środków UE na budowę budynku w Starym Mieście
- Środki z państwowych funduszy celowych w kwocie 645 410,00 zł; na budowę budynku w Starym Mieście, Sportowa Polska na obiekty sportowe, z Funduszu Sprawiedliwości na samochody dla OSP.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 431 241,75 zł. środki na przebudowę dróg posaleniovych oraz na przebudowę chodnika w Brzozie Królewskiej.
- Środki z Powiatu na zakup samochodów dla OSP - 194 800,00 zł;
- Środki z Powiatu z PFRON na zakup samochodów do przewozu dzieci - 120 000,00 zł;
- Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 kwota – 31 579,47 zł.
- Środki z RFIL "Polski Ład" w kwocie - 6 208 388,35 zł. na kanalizację i przebudowę szkoły w Chałupkach Dębnińskich

2.2.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 113 432,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 113 432,76 zł, co stanowi 100,00% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 130 057 185,85 zł, a ich realizacja wyniosła 97,45% planu wynoszącego 133 466 756,38 zł.

Wydatki bieżące stanowiły 74,55% planu i zrealizowane zostały w kwocie 96 951 893,04 zł. W tej Grupie wydatków znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki na dotacje bieżące wydatki na działalność statutową oraz na obsługę długu.

Wydatki majątkowe natomiast stanowiły 25,45% planu i wyniosły 33 105 292,81 zł. Realizację planu wydatków w roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Leżajsk.

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	133 466 756,38	130 057 185,85	97,45	x
majątkowe	33 982 091,02	33 105 292,81	97,42	25,45
bieżące	99 484 665,36	96 951 893,04	97,45	74,55

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Leżajsk według pełnej klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	22 350 739,26	1 301 447,68	21 049 291,58	22 116 584,31	1 293 038,38	20 823 545,93	98,95	99,35	98,93
2		01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	29 800,00	29 800,00	0,00	29 073,35	29 073,35	0,00	97,56	97,56	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 800,00	29 800,00	0,00	29 073,35	29 073,35	0,00	97,56	97,56	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 107 300,00	2 300,00	3 105 000,00	3 061 674,47	1 841,40	3 059 833,07	98,53	80,06	98,55
7			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	1 841,40	1 841,40	0,00	80,06	80,06	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	3 059 833,07	0,00	3 059 833,07	98,55	0,00	98,55
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 988 991,58	44 700,00	17 944 291,58	17 801 232,56	37 519,70	17 763 712,86	98,96	83,94	98,99

10			4430	Różne opłaty i składki	44 700,00	44 700,00	0,00	37 519,70	37 519,70	0,00	83,94	83,94	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 017 503,27	0,00	11 017 503,27	10 845 182,05	0,00	10 845 182,05	98,44	0,00	98,44
12			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 889 308,73	0,00	2 889 308,73	2 889 308,73	0,00	2 889 308,73	100,00	0,00	100,00
13			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 479,58	0,00	4 037 479,58	4 029 222,08	0,00	4 029 222,08	99,80	0,00	99,80
14		01095		Pozostała działalność	1 209 647,68	1 209 647,68	0,00	1 209 603,93	1 209 603,93	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,57	2 685,57	0,00	2 685,57	2 685,57	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,38	355,38	0,00	355,38	355,38	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	6 055,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,78	2 851,78	0,00	2 851,78	2 851,78	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	6 587,60	6 587,60	0,00	6 543,85	6 543,85	0,00	99,34	99,34	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	1 181 027,13	1 181 027,13	0,00	1 181 027,13	1 181 027,13	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,22	435,22	0,00	435,22	435,22	0,00	100,00	100,00	0,00

23	020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	0,00	53 994,75	53 994,75	0,00	89,99	89,99	0,00
24		02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	0,00	53 994,75	53 994,75	0,00	89,99	89,99	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,98	3 349,98	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	56 650,00	56 650,00	0,00	50 644,77	50 644,77	0,00	89,40	89,40	0,00
27	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 238 170,00	4 238 170,00	0,00	4 238 001,35	4 238 001,35	0,00	100,00	100,00	0,00
28		40095		Pozostała działalność	4 238 170,00	4 238 170,00	0,00	4 238 001,35	4 238 001,35	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459 740,00	3 459 740,00	0,00	3 459 734,59	3 459 734,59	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	778 230,00	778 230,00	0,00	778 223,36	778 223,36	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	43,40	43,40	0,00	21,70	21,70	0,00
32	600			Transport i łączność	3 449 607,73	1 944 117,43	1 505 490,30	3 135 621,16	1 848 414,31	1 287 206,85	90,90	95,08	85,50
33		60004		Lokalny transport zbiorowy	479 333,02	479 333,02	0,00	475 242,37	475 242,37	0,00	99,15	99,15	0,00
34			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 833,02	52 833,02	0,00	52 833,02	52 833,02	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	426 500,00	426 500,00	0,00	422 409,35	422 409,35	0,00	99,04	99,04	0,00

				metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
36		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	100,00	0,00	100,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	100,00	0,00	100,00
38		60014		Drogi publiczne powiatowe	785 475,00	15 599,00	769 876,00	785 470,56	15 594,56	769 876,00	100,00	99,97	100,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	15 599,00	15 599,00	0,00	15 594,56	15 594,56	0,00	99,97	99,97	0,00
40			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769 876,00	0,00	769 876,00	769 876,00	0,00	769 876,00	100,00	0,00	100,00
41		60016		Drogi publiczne gminne	1 662 914,30	1 080 200,00	582 714,30	1 355 461,46	990 815,43	364 646,03	81,51	91,73	62,58
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	661 000,00	661 000,00	0,00	599 048,60	599 048,60	0,00	90,63	90,63	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	0,00	389 566,83	389 566,83	0,00	93,87	93,87	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 714,30	0,00	582 714,30	364 646,03	0,00	364 646,03	62,58	0,00	62,58
47		60017		Drogi wewnętrzne	484 985,41	368 985,41	116 000,00	482 546,77	366 761,95	115 784,82	99,50	99,40	99,81
48			4270	Zakup usług remontowych	368 985,41	368 985,41	0,00	366 761,95	366 761,95	0,00	99,40	99,40	0,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00	115 784,82	0,00	115 784,82	99,81	0,00	99,81

50	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 423,47	1 011 118,47	273 305,00	1 154 187,89	909 701,89	244 486,00	89,86	89,97	89,46
51		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 423,47	960 118,47	273 305,00	1 118 853,56	874 367,56	244 486,00	90,71	91,07	89,46
52			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	73,80	73,80	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 118,47	197 118,47	0,00	172 509,43	172 509,43	0,00	87,52	87,52	0,00
54			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	85 858,75	85 858,75	0,00	95,40	95,40	0,00
55			4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00	216 959,17	216 959,17	0,00	94,33	94,33	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	389 600,00	389 600,00	0,00	352 289,71	352 289,71	0,00	90,42	90,42	0,00
57			4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	0,00	20 499,50	20 499,50	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	98,75	98,75	0,00
59			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 305,00	0,00	33 305,00	22 305,00	0,00	22 305,00	66,97	0,00	66,97
60			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	222 181,00	0,00	222 181,00	92,58	0,00	92,58
61		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	51 000,00	0,00	35 334,33	35 334,33	0,00	69,28	69,28	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 358,37	3 358,37	0,00	33,58	33,58	0,00

64			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	31 485,07	31 485,07	0,00	89,96	89,96	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	490,89	490,89	0,00	16,36	16,36	0,00
66	710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	0,00	25 287,14	25 287,14	0,00	36,12	36,12	0,00
67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	25 287,14	25 287,14	0,00	36,12	36,12	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	25 287,14	25 287,14	0,00	36,12	36,12	0,00
69	750			Administracja publiczna	10 929 168,28	10 330 366,48	598 801,80	10 511 743,44	9 912 941,64	598 801,80	96,18	95,96	100,00
70		75011		Urzędy wojewódzkie	159 412,00	159 412,00	0,00	132 629,46	132 629,46	0,00	83,20	83,20	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 390,80	127 390,80	0,00	104 909,26	104 909,26	0,00	82,35	82,35	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	7 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 060,72	23 060,72	0,00	19 298,72	19 298,72	0,00	83,69	83,69	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,48	1 496,48	0,00	957,48	957,48	0,00	63,98	63,98	0,00
75		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 500,00	399 500,00	0,00	389 996,97	389 996,97	0,00	97,62	97,62	0,00
76			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	363 462,00	363 462,00	0,00	99,58	99,58	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 999,21	3 999,21	0,00	49,99	49,99	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 441,36	21 441,36	0,00	85,77	85,77	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 094,40	1 094,40	0,00	72,96	72,96	0,00
80		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 958 719,28	8 359 917,48	598 801,80	8 651 120,71	8 052 318,91	598 801,80	96,57	96,32	100,00

81			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 631,22	113 631,22	0,00	113 631,22	113 631,22	0,00	100,00	100,00	0,00
82			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	974,78	974,78	0,00	48,74	48,74	0,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 775,10	5 009 775,10	0,00	4 953 322,08	4 953 322,08	0,00	98,87	98,87	0,00
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 694,00	335 694,00	0,00	335 693,94	335 693,94	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	0,00	857 968,29	857 968,29	0,00	97,50	97,50	0,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	105 000,00	0,00	95 407,46	95 407,46	0,00	90,86	90,86	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 000,00	282 000,00	0,00	272 844,00	272 844,00	0,00	96,75	96,75	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 827,00	301 827,00	0,00	234 133,03	234 133,03	0,00	77,57	77,57	0,00
89			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,25	2 451,25	0,00	2 451,25	2 451,25	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	457,21	457,21	0,00	457,21	457,21	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	0,00	131 063,49	131 063,49	0,00	99,29	99,29	0,00
92			4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	22 369,13	22 369,13	0,00	79,89	79,89	0,00
93			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 878,00	5 878,00	0,00	58,78	58,78	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	0,00	468 656,31	468 656,31	0,00	81,79	81,79	0,00
95			4307	Zakup usług pozostałych	81 827,91	81 827,91	0,00	77 270,63	77 270,63	0,00	94,43	94,43	0,00
96			4309	Zakup usług pozostałych	15 262,63	15 262,63	0,00	14 412,61	14 412,61	0,00	94,43	94,43	0,00
97			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800,00	32 800,00	0,00	32 707,97	32 707,97	0,00	99,72	99,72	0,00

98			4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	0,00	6 260,70	6 260,70	0,00	99,38	99,38	0,00
99			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	123,12	123,12	0,00	12,31	12,31	0,00
100			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	26 086,32	26 086,32	0,00	86,95	86,95	0,00
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	0,00	117 629,42	117 629,42	0,00	98,02	98,02	0,00
102			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	509,00	509,00	0,00	50,90	50,90	0,00
103			4580	Pozostałe odsetki	36 172,55	36 172,55	0,00	36 172,55	36 172,55	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	3 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	19 705,30	19 705,30	0,00	65,68	65,68	0,00
106			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,20	538,20	0,00	538,20	538,20	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 640,00	161 640,00	0,00	158 512,49	158 512,49	0,00	98,07	98,07	0,00
109			4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 087,41	62 087,41	0,00	62 087,41	62 087,41	0,00	100,00	100,00	0,00

110			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 830,73	0,00	486 830,73	486 830,73	0,00	486 830,73	100,00	0,00	100,00
111			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 971,07	0,00	111 971,07	111 971,07	0,00	111 971,07	100,00	0,00	100,00
112		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 500,00	258 500,00	0,00	226 376,65	226 376,65	0,00	87,57	87,57	0,00
113			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 097,88	6 097,88	0,00	30,49	30,49	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 202,89	19 202,89	0,00	96,01	96,01	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	0,00	201 075,88	201 075,88	0,00	92,24	92,24	0,00
116			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 100,00	848 100,00	0,00	831 886,63	831 886,63	0,00	98,09	98,09	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	0,00	597 400,78	597 400,78	0,00	99,57	99,57	0,00
119			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	0,00	44 764,90	44 764,90	0,00	97,32	97,32	0,00
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	107 500,00	0,00	107 439,44	107 439,44	0,00	99,94	99,94	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	10 190,44	10 190,44	0,00	94,36	94,36	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 999,21	3 999,21	0,00	49,99	49,99	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	0,00	36 231,22	36 231,22	0,00	98,72	98,72	0,00

125			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 084,70	2 084,70	0,00	99,27	99,27	0,00
126			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	0,00	13 565,56	13 565,56	0,00	71,40	71,40	0,00
127			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00	16 210,38	16 210,38	0,00	95,36	95,36	0,00
128		75095		Pozostała działalność	304 937,00	304 937,00	0,00	279 733,02	279 733,02	0,00	91,73	91,73	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	128 478,00	128 478,00	0,00	95,17	95,17	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	17 310,63	17 310,63	0,00	93,57	93,57	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	42 076,22	42 076,22	0,00	71,93	71,93	0,00
132			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 092,68	5 092,68	0,00	97,94	97,94	0,00
133			4430	Różne opłaty i składki	87 737,00	87 737,00	0,00	86 775,49	86 775,49	0,00	98,90	98,90	0,00
134	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 215,00	151 215,00	0,00	150 514,94	150 514,94	0,00	99,54	99,54	0,00
135		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 176,00	4 176,00	0,00	4 175,96	4 175,96	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	609,00	0,00	608,96	608,96	0,00	99,99	99,99	0,00
138		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	146 191,00	146 191,00	0,00	145 490,98	145 490,98	0,00	99,52	99,52	0,00

139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 880,00	86 880,00	0,00	86 180,00	86 180,00	0,00	99,19	99,19	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 980,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,09	5 778,09	0,00	5 778,09	5 778,09	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,86	519,86	0,00	519,86	519,86	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,60	17 640,60	0,00	17 640,58	17 640,58	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4300	Zakup usług pozostałych	472,45	472,45	0,00	472,45	472,45	0,00	100,00	100,00	0,00
146		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,50	717,50	0,00	717,50	717,50	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,69	122,69	0,00	122,69	122,69	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,81	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	100,00	100,00	0,00
150	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 481,75	1 024 981,75	990 500,00	1 795 245,00	847 495,00	947 750,00	89,07	82,68	95,68
151		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	13 030,00	0,00	13 030,00	86,87	0,00	86,87
152			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	15 000,00	0,00	15 000,00	13 030,00	0,00	13 030,00	86,87	0,00	86,87

				dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
153		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 935 581,75	975 581,75	960 000,00	1 754 420,37	835 200,37	919 220,00	90,64	85,61	95,75
154			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 241,30	233 241,30	0,00	227 187,78	227 187,78	0,00	97,40	97,40	0,00
155			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	143 840,00	143 840,00	0,00	99,20	99,20	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	4 991,88	4 991,88	0,00	68,38	68,38	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	176,40	176,40	0,00	29,40	29,40	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	0,00	125 912,00	125 912,00	0,00	99,14	99,14	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 739,00	162 739,00	0,00	123 682,20	123 682,20	0,00	76,00	76,00	0,00
160			4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00	51 943,94	51 943,94	0,00	89,56	89,56	0,00
161			4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 900,00	0,00	3 264,80	3 264,80	0,00	15,62	15,62	0,00
162			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 650,00	16 650,00	0,00	15 380,00	15 380,00	0,00	92,37	92,37	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	84 771,47	84 771,47	0,00	70 156,10	70 156,10	0,00	82,76	82,76	0,00
164			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 925,00	0,00	1 923,97	1 923,97	0,00	99,95	99,95	0,00
165			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 350,00	6 350,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	60,63	60,63	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	0,00	62 027,50	62 027,50	0,00	56,39	56,39	0,00

167			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104,98	1 104,98	0,00	863,80	863,80	0,00	78,17	78,17	0,00
168			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	83 500,00	83 350,00	0,00	83 350,00	99,82	0,00	99,82
169			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	0,00	587 000,00	551 570,00	0,00	551 570,00	93,96	0,00	93,96
170			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 500,00	0,00	289 500,00	284 300,00	0,00	284 300,00	98,20	0,00	98,20
171		75414		Obrona cywilna	64 899,40	49 399,40	15 500,00	27 794,03	12 294,03	15 500,00	42,83	24,89	100,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,40	17 999,40	0,00	3 497,59	3 497,59	0,00	19,43	19,43	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	0,00	8 796,44	8 796,44	0,00	30,65	30,65	0,00
174			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00	100,00
176		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	100,00	100,00	0,00
177			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	100,00	100,00	0,00
178	757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 871 744,75	1 871 744,75	0,00	98,51	98,51	0,00
179		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 871 744,75	1 871 744,75	0,00	98,51	98,51	0,00

				pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
180			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 871 744,75	1 871 744,75	0,00	98,51	98,51	0,00
181	758			Różne rozliczenia	519 026,31	372 026,31	147 000,00	10 946,31	10 946,31	0,00	2,11	2,94	0,00
182		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 946,31	10 946,31	0,00	10 946,31	10 946,31	0,00	100,00	100,00	0,00
183			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9 294,21	9 294,21	0,00	9 294,21	9 294,21	0,00	100,00	100,00	0,00
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,10	1 652,10	0,00	1 652,10	1 652,10	0,00	100,00	100,00	0,00
185		75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 080,00	361 080,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4810	Rezerwy	361 080,00	361 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	801			Oświata i wychowanie	45 486 358,39	42 479 116,23	3 007 242,16	45 100 854,66	42 207 218,22	2 893 636,44	99,15	99,36	96,22
189		80101		Szkoły podstawowe	29 500 150,77	26 755 236,61	2 744 914,16	29 249 503,72	26 615 383,62	2 634 120,10	99,15	99,48	95,96
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985 023,09	985 023,09	0,00	978 022,76	978 022,76	0,00	99,29	99,29	0,00

191			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	232 691,59	232 691,59	0,00	232 691,59	232 691,59	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 325,90	3 028 325,90	0,00	2 939 856,65	2 939 856,65	0,00	97,08	97,08	0,00
194			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 236,70	220 236,70	0,00	220 233,84	220 233,84	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 582,23	3 125 582,23	0,00	3 122 293,50	3 122 293,50	0,00	99,89	99,89	0,00
196			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 330,40	313 330,40	0,00	312 954,80	312 954,80	0,00	99,88	99,88	0,00
197			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 227,22	23 227,22	0,00	23 227,20	23 227,20	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 870,30	333 870,30	0,00	324 957,39	324 957,39	0,00	97,33	97,33	0,00
199			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 607,41	64 607,41	0,00	64 607,41	64 607,41	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4260	Zakup energii	1 067 616,60	1 067 616,60	0,00	1 067 101,52	1 067 101,52	0,00	99,95	99,95	0,00
201			4270	Zakup usług remontowych	395 479,57	395 479,57	0,00	395 430,45	395 430,45	0,00	99,99	99,99	0,00
202			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4300	Zakup usług pozostałych	567 562,16	567 562,16	0,00	558 272,83	558 272,83	0,00	98,36	98,36	0,00
204			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 592,83	32 592,83	0,00	28 236,22	28 236,22	0,00	86,63	86,63	0,00
205			4410	Podróże służbowe krajowe	5 571,10	5 571,10	0,00	5 570,87	5 570,87	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	57 701,00	57 701,00	0,00	57 701,00	57 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00

207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 237,65	1 029 237,65	0,00	1 029 234,69	1 029 234,69	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4480	Podatek od nieruchomości	753,00	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 463,00	6 463,00	0,00	6 463,00	6 463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 307,90	56 307,90	0,00	56 307,56	56 307,56	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 458,14	136 458,14	0,00	136 458,14	136 458,14	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 040 963,03	14 040 963,03	0,00	14 023 377,39	14 023 377,39	0,00	99,87	99,87	0,00
213			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	992 817,23	992 817,23	0,00	992 813,25	992 813,25	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 677,56	26 677,56	0,00	26 677,56	26 677,56	0,00	100,00	100,00	0,00
215			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 773,73	0,00	538 773,73	434 892,00	0,00	434 892,00	80,72	0,00	80,72
216			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	26 974,16	0,00	26 974,16	26 974,16	0,00	26 974,16	100,00	0,00	100,00
217			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 179 166,27	0,00	2 179 166,27	2 172 253,94	0,00	2 172 253,94	99,68	0,00	99,68

				Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
218		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 343 528,27	2 343 528,27	0,00	2 339 706,89	2 339 706,89	0,00	99,84	99,84	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 753,80	84 753,80	0,00	84 753,14	84 753,14	0,00	100,00	100,00	0,00
220			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 220,37	21 220,37	0,00	21 220,37	21 220,37	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 329,46	374 329,46	0,00	371 729,46	371 729,46	0,00	99,31	99,31	0,00
222			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921,76	11 921,76	0,00	11 920,82	11 920,82	0,00	99,99	99,99	0,00
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 567,44	292 567,44	0,00	292 122,28	292 122,28	0,00	99,85	99,85	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 345,73	30 345,73	0,00	30 345,73	30 345,73	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 973,70	18 973,70	0,00	18 973,17	18 973,17	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 207,21	21 207,21	0,00	21 207,21	21 207,21	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4260	Zakup energii	118 678,72	118 678,72	0,00	117 908,15	117 908,15	0,00	99,35	99,35	0,00
228			4300	Zakup usług pozostałych	14 818,93	14 818,93	0,00	14 817,18	14 817,18	0,00	99,99	99,99	0,00
229			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963,37	963,37	0,00	963,37	963,37	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 915,49	73 915,49	0,00	73 914,65	73 914,65	0,00	100,00	100,00	0,00

231			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,68	901,68	0,00	901,68	901,68	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 812,58	1 214 812,58	0,00	1 214 812,52	1 214 812,52	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 118,03	64 118,03	0,00	64 117,16	64 117,16	0,00	100,00	100,00	0,00
234		80104		Przedszkola	5 695 520,82	5 695 520,82	0,00	5 691 787,49	5 691 787,49	0,00	99,93	99,93	0,00
235			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	0,00	252 404,52	252 404,52	0,00	99,76	99,76	0,00
236			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,26	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	100,00	100,00	0,00
237			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 301,01	208 301,01	0,00	208 301,01	208 301,01	0,00	100,00	100,00	0,00
238			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 054,11	54 054,11	0,00	54 054,11	54 054,11	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 487,37	610 487,37	0,00	610 487,37	610 487,37	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 865,00	39 865,00	0,00	39 863,87	39 863,87	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 054,17	614 054,17	0,00	614 052,76	614 052,76	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 923,10	65 923,10	0,00	65 877,49	65 877,49	0,00	99,93	99,93	0,00

243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 404,29	30 404,29	0,00	30 373,97	30 373,97	0,00	99,90	99,90	0,00
244			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 999,70	3 999,70	0,00	3 999,70	3 999,70	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4260	Zakup energii	204 026,14	204 026,14	0,00	203 996,30	203 996,30	0,00	99,99	99,99	0,00
246			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	53 448,53	53 448,53	0,00	53 444,63	53 444,63	0,00	99,99	99,99	0,00
248			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	507 065,61	507 065,61	0,00	99,42	99,42	0,00
249			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 733,70	170 733,70	0,00	170 731,40	170 731,40	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 606,45	3 606,45	0,00	3 529,93	3 529,93	0,00	97,88	97,88	0,00
252			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 392,64	2 680 392,64	0,00	2 680 382,15	2 680 382,15	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 183,35	191 183,35	0,00	191 181,41	191 181,41	0,00	100,00	100,00	0,00
254		80107		Świetlice szkolne	1 453 151,98	1 453 151,98	0,00	1 452 718,88	1 452 718,88	0,00	99,97	99,97	0,00
255			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 428,09	79 428,09	0,00	79 381,99	79 381,99	0,00	99,94	99,94	0,00
256			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 158,93	17 158,93	0,00	17 158,93	17 158,93	0,00	100,00	100,00	0,00

257			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 826,98	187 826,98	0,00	187 763,64	187 763,64	0,00	99,97	99,97	0,00
258			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 877,86	19 877,86	0,00	19 790,30	19 790,30	0,00	99,56	99,56	0,00
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	1 145,00	0,00	961,04	961,04	0,00	83,93	83,93	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 114,17	61 114,17	0,00	61 112,46	61 112,46	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 604,11	1 604,11	0,00	1 604,11	1 604,11	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 446,98	1 022 446,98	0,00	1 022 399,11	1 022 399,11	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 549,86	62 549,86	0,00	62 547,30	62 547,30	0,00	100,00	100,00	0,00
264		80113		Dowozenie uczniów do szkół	982 284,80	782 284,80	200 000,00	915 328,22	717 568,22	197 760,00	93,18	91,73	98,88
265			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	192 151,76	192 151,76	0,00	83,54	83,54	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	0,00	523 131,66	523 131,66	0,00	95,11	95,11	0,00
267			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 284,80	2 284,80	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00	100,00	100,00	0,00

268			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	197 760,00	0,00	197 760,00	98,88	0,00	98,88
269		80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	173 960,00	173 960,00	0,00	170 433,84	170 433,84	0,00	97,97	97,97	0,00
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 446,00	27 446,00	0,00	27 444,25	27 444,25	0,00	99,99	99,99	0,00
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 674,00	0,00	2 673,65	2 673,65	0,00	99,99	99,99	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	0,00	12 895,83	12 895,83	0,00	99,97	99,97	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 270,22	1 270,22	0,00	74,72	74,72	0,00
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 788,00	14 788,00	0,00	92,43	92,43	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 295,43	10 295,43	0,00	98,05	98,05	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	0,00	65 493,60	65 493,60	0,00	99,99	99,99	0,00
277			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	544,20	544,20	0,00	98,95	98,95	0,00
278			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	982,10	982,10	0,00	98,21	98,21	0,00
279			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 568,52	2 568,52	0,00	85,62	85,62	0,00
281			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 590,00	29 590,00	0,00	29 410,69	29 410,69	0,00	99,39	99,39	0,00

282			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 100,00	0,00	2 067,35	2 067,35	0,00	98,45	98,45	0,00
283		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 023,42	290 023,42	0,00	242 648,17	242 648,17	0,00	83,67	83,67	0,00
284			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 323,58	20 323,58	0,00	20 322,71	20 322,71	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,34	2 827,34	0,00	1 551,09	1 551,09	0,00	54,86	54,86	0,00
286			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	12 954,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	62,53	62,53	0,00
288			4410	Podróże służbowe krajowe	4 103,50	4 103,50	0,00	236,90	236,90	0,00	5,77	5,77	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,60	3 831,60	0,00	3 504,53	3 504,53	0,00	91,46	91,46	0,00
290			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 100,00	131 100,00	0,00	94 437,00	94 437,00	0,00	72,03	72,03	0,00
291			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	0,00	292,54	292,54	0,00	76,98	76,98	0,00
292			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 026,81	107 026,81	0,00	107 026,81	107 026,81	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 176,59	7 176,59	0,00	7 176,59	7 176,59	0,00	100,00	100,00	0,00
294		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 910,01	1 910 582,01	62 328,00	1 972 328,54	1 910 572,20	61 756,34	99,97	100,00	99,08
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 176,50	2 176,50	0,00	2 176,50	2 176,50	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 232,37	1 262 232,37	0,00	1 262 231,48	1 262 231,48	0,00	100,00	100,00	0,00

297			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 260,68	85 260,68	0,00	85 259,05	85 259,05	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 142,48	215 142,48	0,00	215 139,30	215 139,30	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 876,82	26 876,82	0,00	26 875,63	26 875,63	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 889,95	168 889,95	0,00	168 889,60	168 889,60	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	0,00	1 749,66	1 749,66	0,00	99,98	99,98	0,00
302			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	100 172,44	100 172,44	0,00	100 172,44	100 172,44	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 160,34	43 160,34	0,00	43 158,71	43 158,71	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 921,43	1 921,43	0,00	1 921,43	1 921,43	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00	2 199,00	0,00	2 198,40	2 198,40	0,00	99,97	99,97	0,00
307			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 318,00	0,00	15 318,00	15 309,76	0,00	15 309,76	99,95	0,00	99,95
308			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 010,00	0,00	47 010,00	46 446,58	0,00	46 446,58	98,80	0,00	98,80
309		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	478 836,60	478 836,60	0,00	478 483,53	478 483,53	0,00	99,93	99,93	0,00

				przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
310			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 190,07	21 190,07	0,00	21 190,07	21 190,07	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 092,00	36 092,00	0,00	36 092,00	36 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 512,84	62 512,84	0,00	62 214,48	62 214,48	0,00	99,52	99,52	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 959,99	8 959,99	0,00	8 906,09	8 906,09	0,00	99,40	99,40	0,00
315			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 251,52	16 251,52	0,00	16 251,52	16 251,52	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,13	240,13	0,00	240,13	240,13	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 148,04	308 148,04	0,00	308 148,04	308 148,04	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 442,01	25 442,01	0,00	25 441,20	25 441,20	0,00	100,00	100,00	0,00
319		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 388 535,06	2 388 535,06	0,00	2 386 790,76	2 386 790,76	0,00	99,93	99,93	0,00

320			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 069,66	112 069,66	0,00	112 069,66	112 069,66	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 382,91	168 382,91	0,00	168 382,91	168 382,91	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,00	6 323,00	0,00	6 322,13	6 322,13	0,00	99,99	99,99	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 440,33	306 440,33	0,00	304 775,18	304 775,18	0,00	99,46	99,46	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 851,23	36 851,23	0,00	36 776,23	36 776,23	0,00	99,80	99,80	0,00
325			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 211,88	97 211,88	0,00	97 211,10	97 211,10	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 518,14	1 518,14	0,00	1 518,14	1 518,14	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 909,43	1 519 909,43	0,00	1 519 908,74	1 519 908,74	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 828,48	139 828,48	0,00	139 826,67	139 826,67	0,00	100,00	100,00	0,00
329		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 456,66	197 456,66	0,00	196 524,62	196 524,62	0,00	99,53	99,53	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,75	1 940,75	0,00	1 939,23	1 939,23	0,00	99,92	99,92	0,00
331			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 077,04	194 077,04	0,00	193 146,65	193 146,65	0,00	99,52	99,52	0,00

332			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,87	1 438,87	0,00	1 438,74	1 438,74	0,00	99,99	99,99	0,00
333		80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	46,00	46,00	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	46,00	46,00	0,00
335	851			Ochrona zdrowia	423 051,20	423 051,20	0,00	398 969,24	398 969,24	0,00	94,31	94,31	0,00
336		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	517,70	517,70	0,00	25,89	25,89	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	517,70	517,70	0,00	51,77	51,77	0,00
339		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 051,20	411 051,20	0,00	388 451,54	388 451,54	0,00	94,50	94,50	0,00
340			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 905,00	148 905,00	0,00	148 904,79	148 904,79	0,00	100,00	100,00	0,00
341			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

342			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 245,00	15 245,00	0,00	14 531,00	14 531,00	0,00	95,32	95,32	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	92,40	92,40	0,00
346			4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	22,73	22,73	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	0,00	9 125,75	9 125,75	0,00	63,37	63,37	0,00
348			4300	Zakup usług pozostałych	159 801,20	159 801,20	0,00	146 150,00	146 150,00	0,00	91,46	91,46	0,00
349		85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351	852			Pomoc społeczna	8 278 971,05	8 278 971,05	0,00	7 882 497,20	7 882 497,20	0,00	95,21	95,21	0,00
352		85202		Domy pomocy społecznej	973 800,00	973 800,00	0,00	967 455,03	967 455,03	0,00	99,35	99,35	0,00
353			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	973 800,00	973 800,00	0,00	967 455,03	967 455,03	0,00	99,35	99,35	0,00
354		85203		Ośrodki wsparcia	1 203 682,40	1 203 682,40	0,00	1 187 626,40	1 187 626,40	0,00	98,67	98,67	0,00
355			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	1 123 682,40	1 123 682,40	0,00	1 123 682,40	1 123 682,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
356			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	63 944,00	63 944,00	0,00	79,93	79,93	0,00
357		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 070,00	14 070,00	0,00	9 962,73	9 962,73	0,00	70,81	70,81	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	4 857,00	4 857,00	0,00	749,73	749,73	0,00	15,44	15,44	0,00
362		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 956,00	50 956,00	0,00	49 763,06	49 763,06	0,00	97,66	97,66	0,00
363			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	482,27	482,27	0,00	96,45	96,45	0,00
364			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 456,00	50 456,00	0,00	49 280,79	49 280,79	0,00	97,67	97,67	0,00

365		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 500,00	567 500,00	0,00	554 291,48	554 291,48	0,00	97,67	97,67	0,00
366			3110	Świadczenia społeczne	567 500,00	567 500,00	0,00	554 291,48	554 291,48	0,00	97,67	97,67	0,00
367		85216		Zasiłki stałe	443 000,00	443 000,00	0,00	434 843,59	434 843,59	0,00	98,16	98,16	0,00
368			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 155,37	2 155,37	0,00	71,85	71,85	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	432 688,22	432 688,22	0,00	98,34	98,34	0,00
370		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 241 868,00	2 241 868,00	0,00	2 050 121,18	2 050 121,18	0,00	91,45	91,45	0,00
371			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	9 130,63	9 130,63	0,00	76,09	76,09	0,00
372			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 940,00	156 940,00	0,00	156 940,00	156 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 225,00	1 370 225,00	0,00	1 275 183,36	1 275 183,36	0,00	93,06	93,06	0,00
374			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	96 700,00	0,00	96 596,95	96 596,95	0,00	99,89	99,89	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 028,00	248 028,00	0,00	226 691,53	226 691,53	0,00	91,40	91,40	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 675,00	27 675,00	0,00	23 964,83	23 964,83	0,00	86,59	86,59	0,00
377			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	68,23	68,23	0,00
378			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	18 290,00	18 290,00	0,00	83,14	83,14	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	0,00	19 096,03	19 096,03	0,00	47,50	47,50	0,00

380			4260	Zakup energii	30 820,00	30 820,00	0,00	16 352,95	16 352,95	0,00	53,06	53,06	0,00
381			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	118 797,37	118 797,37	0,00	99,00	99,00	0,00
382			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	92,39	92,39	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	49 180,00	49 180,00	0,00	30 552,18	30 552,18	0,00	62,12	62,12	0,00
384			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	0,00	6 791,79	6 791,79	0,00	87,07	87,07	0,00
385			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
386			4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	41,49	41,49	0,00
387			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	0,00	32 676,52	32 676,52	0,00	98,42	98,42	0,00
388			4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	98,67	98,67	0,00
389			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 702,65	1 702,65	0,00	94,59	94,59	0,00
390			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	90,50	90,50	0,00
391			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	7 681,39	7 681,39	0,00	76,81	76,81	0,00
392		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 107 694,70	1 107 694,70	0,00	1 018 714,23	1 018 714,23	0,00	91,97	91,97	0,00
393			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	387 935,00	387 935,00	0,00	320 190,00	320 190,00	0,00	82,54	82,54	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327,23	5 327,23	0,00	5 182,56	5 182,56	0,00	97,28	97,28	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,95	910,95	0,00	886,89	886,89	0,00	97,36	97,36	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,52	130,52	0,00	127,07	127,07	0,00	97,36	97,36	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	0,00	487 640,71	487 640,71	0,00	97,53	97,53	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	113 391,00	113 391,00	0,00	104 687,00	104 687,00	0,00	92,32	92,32	0,00
400		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	779 230,00	779 230,00	0,00	771 846,27	771 846,27	0,00	99,05	99,05	0,00
401			3110	Świadczenia społeczne	779 230,00	779 230,00	0,00	771 846,27	771 846,27	0,00	99,05	99,05	0,00
402		85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 438,00	90 438,00	0,00	90 249,48	90 249,48	0,00	99,79	99,79	0,00
403			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 480,00	69 480,00	0,00	69 480,00	69 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 186,14	20 186,14	0,00	19 997,62	19 997,62	0,00	99,07	99,07	0,00
405			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	513,86	513,86	0,00	513,86	513,86	0,00	100,00	100,00	0,00

				z pomocą obywatelom Ukrainy									
406			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,75	135,75	0,00	135,75	135,75	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,25	122,25	0,00	122,25	122,25	0,00	100,00	100,00	0,00
408		85295		Pozostała działalność	806 731,95	806 731,95	0,00	747 623,75	747 623,75	0,00	92,67	92,67	0,00
409			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	494 000,00	494 000,00	0,00	493 999,96	493 999,96	0,00	100,00	100,00	0,00
410			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 930,95	40 930,95	0,00	40 930,95	40 930,95	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	4 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	100,00	100,00	0,00

414			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,29	112,29	0,00	112,29	112,29	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 501,00	78 501,00	0,00	78 501,00	78 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	3 099,12	3 099,12	0,00	34,43	34,43	0,00
417			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	25 595,50	25 595,50	0,00	73,13	73,13	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	78 113,71	78 113,71	0,00	40 421,57	40 421,57	0,00	51,75	51,75	0,00
419			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	0,00	9 589,36	9 589,36	0,00	89,62	89,62	0,00
420			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 417,31	78 417,31	0,00	77 717,31	77 717,31	0,00	99,11	99,11	0,00
422		85395		Pozostała działalność	78 417,31	78 417,31	0,00	77 717,31	77 717,31	0,00	99,11	99,11	0,00
423			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	363,90	363,90	0,00	36,39	36,39	0,00
424			3110	Świadczenia społeczne	75 801,28	75 801,28	0,00	75 801,28	75 801,28	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,03	996,03	0,00	996,03	996,03	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	36,10	36,10	0,00	36,10	36,10	0,00

428	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 831,00	476 831,00	0,00	374 218,31	374 218,31	0,00	78,48	78,48	0,00
429		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	454 741,00	454 741,00	0,00	353 509,09	353 509,09	0,00	77,74	77,74	0,00
430			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	14 350,00	14 350,00	0,00	95,67	95,67	0,00
431			3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	431 041,00	431 041,00	0,00	330 471,09	330 471,09	0,00	76,67	76,67	0,00
433			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 700,00	4 700,00	0,00	4 688,00	4 688,00	0,00	99,74	99,74	0,00
434		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 090,00	22 090,00	0,00	20 709,22	20 709,22	0,00	93,75	93,75	0,00
435			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 989,19	15 989,19	0,00	15 764,30	15 764,30	0,00	98,59	98,59	0,00
436			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00	1 116,00	0,00	1 115,12	1 115,12	0,00	99,92	99,92	0,00
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 490,00	0,00	2 835,38	2 835,38	0,00	81,24	81,24	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,81	457,81	0,00	457,81	457,81	0,00	100,00	100,00	0,00

440			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00	537,00	0,00	536,61	536,61	0,00	99,93	99,93	0,00
441	855			Rodzina	12 641 237,45	12 638 237,45	3 000,00	12 468 316,21	12 468 316,21	0,00	98,63	98,66	0,00
442		85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	20 860,62	20 860,62	0,00	41,72	41,72	0,00
443			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	0,00	17 413,08	17 413,08	0,00	43,53	43,53	0,00
444			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	3 447,54	3 447,54	0,00	34,48	34,48	0,00
445		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 579 069,00	11 579 069,00	0,00	11 541 209,55	11 541 209,55	0,00	99,67	99,67	0,00
446			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	61 000,00	0,00	44 565,80	44 565,80	0,00	73,06	73,06	0,00
447			3110	Świadczenia społeczne	10 297 912,00	10 297 912,00	0,00	10 287 595,43	10 287 595,43	0,00	99,90	99,90	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 445,00	191 445,00	0,00	191 445,00	191 445,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

450			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 187,00	911 187,00	0,00	911 186,93	911 186,93	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	0,00	5 299,80	5 299,80	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	51 590,00	51 590,00	0,00	51 590,00	51 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	3 891,59	3 891,59	0,00	25,94	25,94	0,00
458		85503		Karta Dużej Rodziny	16 447,00	16 447,00	0,00	15 137,00	15 137,00	0,00	92,04	92,04	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	0,00

461			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	3 827,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 690,00	6 690,00	0,00	83,63	83,63	0,00
464		85504		Wspieranie rodziny	192 769,45	192 769,45	0,00	181 285,70	181 285,70	0,00	94,04	94,04	0,00
465			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 610,00	150 610,00	0,00	140 414,94	140 414,94	0,00	93,23	93,23	0,00
466			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	26 368,00	0,00	25 430,99	25 430,99	0,00	96,45	96,45	0,00
468			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 711,45	3 711,45	0,00	3 359,77	3 359,77	0,00	90,52	90,52	0,00
469			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471		85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	38 000,00	0,00	34 696,64	34 696,64	0,00	91,31	91,31	0,00
472			3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	34 696,64	34 696,64	0,00	91,31	91,31	0,00
473		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	185 000,00	0,00	183 129,20	183 129,20	0,00	98,99	98,99	0,00
474			3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	183 129,20	183 129,20	0,00	98,99	98,99	0,00
475		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	156 882,00	156 882,00	0,00	154 108,84	154 108,84	0,00	98,23	98,23	0,00

				pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
476			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 882,00	156 882,00	0,00	154 108,84	154 108,84	0,00	98,23	98,23	0,00
477		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 070,00	420 070,00	3 000,00	337 888,66	337 888,66	0,00	79,87	80,44	0,00
478			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	384 000,00	384 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	78,65	78,65	0,00
479			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 830,00	29 830,00	0,00	29 778,43	29 778,43	0,00	99,83	99,83	0,00
480			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,00	5 201,00	0,00	5 092,13	5 092,13	0,00	97,91	97,91	0,00
481			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	679,00	0,00	662,22	662,22	0,00	97,53	97,53	0,00
482			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	355,88	355,88	0,00	98,86	98,86	0,00
483			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 508,18	7 203 798,00	369 710,18	7 249 698,80	6 901 569,12	348 129,68	95,72	95,80	94,16
485		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	193 000,00	0,00	151 827,25	151 827,25	0,00	78,67	78,67	0,00

486			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	49 005,91	49 005,91	0,00	81,68	81,68	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	102 821,34	102 821,34	0,00	82,26	82,26	0,00
489		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 434,00	3 413 434,00	0,00	3 378 326,17	3 378 326,17	0,00	98,97	98,97	0,00
490			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 719,81	142 719,81	0,00	142 719,81	142 719,81	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 665,44	9 665,44	0,00	9 665,44	9 665,44	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 259,41	22 259,41	0,00	22 259,41	22 259,41	0,00	100,00	100,00	0,00
493			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,97	2 003,97	0,00	2 003,97	2 003,97	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,90	3 111,90	0,00	3 111,90	3 111,90	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	3 231 825,70	3 231 825,70	0,00	3 196 717,87	3 196 717,87	0,00	98,91	98,91	0,00
496			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,77	1 847,77	0,00	1 847,77	1 847,77	0,00	100,00	100,00	0,00
497		90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	0,00	103 011,48	103 011,48	0,00	76,30	76,30	0,00
498			4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	103 011,48	103 011,48	0,00	76,30	76,30	0,00
499		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 000,00	584 000,00	0,00	501 039,82	501 039,82	0,00	85,79	85,79	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	584 000,00	0,00	501 039,82	501 039,82	0,00	85,79	85,79	0,00
501		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 900,00	30 900,00	11 000,00	23 421,77	12 421,77	11 000,00	55,90	40,20	100,00
502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00	86,04	86,04	0,00

503			4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	37,03	37,03	0,00
504			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00	100,00
505		90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	47 288,38	47 288,38	0,00	78,81	78,81	0,00
506			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	43 288,38	43 288,38	0,00	77,30	77,30	0,00
508		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 621,18	752 595,00	340 026,18	1 066 540,35	748 094,67	318 445,68	97,61	99,40	93,65
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	96,64	96,64	0,00
510			4260	Zakup energii	537 124,00	537 124,00	0,00	533 759,40	533 759,40	0,00	99,37	99,37	0,00
511			4270	Zakup usług remontowych	207 351,00	207 351,00	0,00	207 350,04	207 350,04	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,23	100,23	0,00	10,02	10,02	0,00
513			4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
514			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 026,18	0,00	340 026,18	318 445,68	0,00	318 445,68	93,65	0,00	93,65
515		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 357 140,00	1 357 140,00	0,00	1 293 819,38	1 293 819,38	0,00	95,33	95,33	0,00
516			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 240,00	3 240,00	0,00	2 548,26	2 548,26	0,00	78,65	78,65	0,00

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
517			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 348 900,00	1 348 900,00	0,00	1 288 686,42	1 288 686,42	0,00	95,54	95,54	0,00
518			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 584,70	2 584,70	0,00	51,69	51,69	0,00
519		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	53 000,00	0,00	52 119,42	52 119,42	0,00	98,34	98,34	0,00
520			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	0,00	52 119,42	52 119,42	0,00	98,34	98,34	0,00
521		90095		Pozostała działalność	643 413,00	624 729,00	18 684,00	632 304,78	613 620,78	18 684,00	98,27	98,22	100,00
522			4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	34 891,78	34 891,78	0,00	75,85	75,85	0,00
523			4306	Zakup usług pozostałych	70 626,33	70 626,33	0,00	70 626,33	70 626,33	0,00	100,00	100,00	0,00
524			4307	Zakup usług pozostałych	400 215,87	400 215,87	0,00	400 215,87	400 215,87	0,00	100,00	100,00	0,00
525			4309	Zakup usług pozostałych	83 089,80	83 089,80	0,00	83 089,80	83 089,80	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4430	Różne opłaty i składki	24 797,00	24 797,00	0,00	24 797,00	24 797,00	0,00	100,00	100,00	0,00

527			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 684,00	0,00	18 684,00	18 684,00	0,00	18 684,00	100,00	0,00	100,00
528	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 025 550,00	4 987 800,00	6 037 750,00	10 935 291,05	4 973 554,94	5 961 736,11	99,18	99,71	98,74
529		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 181 940,00	3 888 800,00	4 293 140,00	8 105 881,05	3 888 754,94	4 217 126,11	99,07	100,00	98,23
530			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 800,00	0,00	28 754,94	28 754,94	0,00	99,84	99,84	0,00
532			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	100,00	0,00	100,00
533			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 532,34	0,00	174 532,34	174 532,34	0,00	174 532,34	100,00	0,00	100,00
534			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 992,55	0,00	1 308 992,55	1 308 992,55	0,00	1 308 992,55	100,00	0,00	100,00
535			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 115,11	0,00	2 790 115,11	2 714 101,22	0,00	2 714 101,22	97,28	0,00	97,28
536		92116		Biblioteki	2 613 250,00	950 000,00	1 663 250,00	2 613 250,00	950 000,00	1 663 250,00	100,00	100,00	100,00
537			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
538			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 663 250,00	0,00	1 663 250,00	1 663 250,00	0,00	1 663 250,00	100,00	0,00	100,00

539		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
541		92195		Pozostała działalność	180 360,00	99 000,00	81 360,00	166 160,00	84 800,00	81 360,00	92,13	85,66	100,00
542			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	81,08	81,08	0,00
544			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	99,00	99,00	0,00
545			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 360,00	0,00	81 360,00	81 360,00	0,00	81 360,00	100,00	0,00	100,00
546	926			Kultura fizyczna	515 000,00	515 000,00	0,00	505 752,03	505 752,03	0,00	98,20	98,20	0,00
547		92601		Obiekty sportowe	76 000,00	76 000,00	0,00	72 307,25	72 307,25	0,00	95,14	95,14	0,00
548			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 507,25	7 507,25	0,00	75,07	75,07	0,00

549			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 000,00	439 000,00	0,00	433 444,78	433 444,78	0,00	98,73	98,73	0,00
552			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00	405 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	98,77	98,77	0,00
553			4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 975,78	13 975,78	0,00	99,83	99,83	0,00
554			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 769,00	9 769,00	0,00	97,69	97,69	0,00
555			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	97,00	97,00	0,00
Wydatki ogółem					133 466 756,38	99 484 665,36	33 982 091,02	130 057 185,85	96 951 893,04	33 105 292,81	97,45	97,45	97,42

3.1. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96 951 893,04 zł,(z czego kwota 106 854,99 zł to wydatki niewygasające) tj. w 97,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 484 665,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Leżajsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu	udział % w wydatkach bieżących
010 Rolnictwo i łowiectwo	1301447,68	1 293 038,38	99,35%	1,33%
020 Leśnictwo	60000,00	53 994,75	89,99%	0,06%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 238 170,00	4 238 001,35	100,00%	4,37%
600 Transport i łączność	1 944 117,43	1 848 414,31	95,08%	1,91%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 011 118,47	909 701,89	89,97%	0,94%
710 Działalność usługowa	70 000,00	25 287,14	36,12%	0,03%
750 Administracja publiczna	10 330 366,48	9 912 941,64	95,96%	10,22%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 215,00	150 514,94	99,54%	0,16%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 981,75	847 495,00	82,68%	0,87%
757 Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 871 744,75	98,51%	1,93%
758 Różne rozliczenia	372 026,31	10 946,31	2,94%	0,01%
801 Oświata i wychowanie	42 479 116,23	42 207 218,22	99,36%	43,53%
851 Ochrona zdrowia	423 051,20	398 969,24	94,31%	0,41%
852 Pomoc społeczna	8 278 971,05	7 882 497,20	95,21%	8,13%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 417,31	77 717,31	99,11%	0,08%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	476 831,00	374 218,31	78,48%	0,39%
855 Rodzina	12 638 237,45	12 468 316,21	98,66%	12,86%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 798,00	6 901 569,12	95,80%	7,12%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 987 800,00	4 973 554,94	99,71%	5,13%
926 Kultura fizyczna	515 000,00	505 752,03	98,20%	0,52%
OGÓŁEM	99484665,36	96951893,04	97,45%	100,00%

3.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 447,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 038,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł. dla Spółek Wodnych,

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 073,35 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 29 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 779,05 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 841,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 841,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 841,40 zł. opłata za zajęcie pasa drogowego

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 37 519,070 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 44 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 37 519,70 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 209 603,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 209 647,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystanego na cele działalności rolniczej.

- różne opłaty i składki w kwocie 1 181 027,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 055,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 543,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 851,78 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 650,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 851,78 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,38 zł;

- pracownicze plany kapitałowe w kwocie - 435,22 zł.

3.1.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 994,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 53 994,75 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 644,77 zł; dotyczyły usługi wycinki drewna z lasów gminnych;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 349,98 zł. środki zostały wydane na sadzonki drzew;

3.1.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 238 170,00,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 238 001,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 400095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 238 001,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 238 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzedaż, po cenie promocyjnej, dla mieszkańców gminy.

- zakup usług pozostałych w kwocie 778 223,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 459 734,59 zł;
- zakup usług telefonicznych w kwocie 43,40 zł;

3.1.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 944 117,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 414,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 475 242,37 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 479 333,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 52 833,02 zł. wkłady związku gmin.

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 422 409,35 zł. składki do związku gmin na dowóz mieszkańców.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 15 594,56 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 594,56 zł; odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 990 815,43zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 1 080 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 389 566,83 zł; tj. odśnieżanie dróg, operaty szacunkowe, oznakowanie dróg,

- zakup usług remontowych w kwocie 599 048,60 zł; remont dróg i chodników na terenie gminy,

- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł; ubezpieczenie dróg ,

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 366 761,95 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 368 985,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 366 761,95 zł. wydatki dotyczą remontów dróg na terenie gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

3.1.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 118,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 701,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 874 367,56 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 960 118,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 352 289,71 zł; notarialne, sądowe, geodezyjne, opłaty za wypisy, operaty szacunkowe itp.;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 509,43 zł; doposażenie obiektów gminnych, zakup sadzonek drzew i kwiatów;

○zakup usług remontowych w kwocie 216 959,17 zł; remont obiektów na terenie gminy;

○zakup energii w kwocie 85 858,75 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 20 499,50 zł; ubezpieczenie mienia;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 801,00 zł.
podatek leśny

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 450,00 zł. pomoc dla powiatu na sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na zadanie scalenie we wsi Biedaczów.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 35 334,33 zł, co stanowi 69,28% planu rocznego wynoszącego 51000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych mieszkań:

○zakup usług pozostałych w kwocie 490,89 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 31 485,07 zł;

○zakup energii w kwocie 3 358,37 zł;

3.1.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 287,14zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 287,14 zł, co stanowi 36,12% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 25 287,14 zł,

3.1.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 330 366,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 912 941,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 629,46 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 159 412,00 zł. Niniejsza wartość pochodziła z dotacji na zadania zlecone i została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe i trzynastka pracowników w kwocie 112 373,26 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 298,72 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 957,48 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 389 996,97 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 399 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 363 462,00 zł; diety dla radnych

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 441,36 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,21 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 094,40 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 052 318,91 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 8 359 917,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 953 322,08 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857 968,29 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 560 339,55 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 335 693,94 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 041,49 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 272 844,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158 512,49 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 629,42 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 407,46 zł;

○zakup energii w kwocie 131 063,49 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 707,97 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 22 369,13 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 26 086,32 zł; ,

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 583,50 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 878,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 974,78 zł;

○podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 6 383,82 zł; ○podatek od nieruchomości w kwocie 509,00 zł;

○zwrot dotacji od zadania Cyfrowa Gmina w kwocie 113 631,22 zł;

○spłata zobowiązań, odsetki i koszty postępowania sądowego - 101 372,96 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 226 376,65 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 258 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 201 075,88 zł; na promocję gminy podczas imprez kulturalnych, druk i wydanie Informatora Gminnego, materiały promocyjne

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 202,89 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 6 097,88 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 831 886,63 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 848 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 400,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 439,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 231,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 764,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 565,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 190,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 210,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 084,70 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 733,02 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 304 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 478,00 zł; diety sołtysów;

○różne opłaty i składki w kwocie 86 775,49 zł; kwota dotyczy wpłaconych składek członkowskich np. Związku Gmin Wiejskich, Region Sanu i Trzebońnicy, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego

○zakup usług pozostałych w kwocie 42 076,22 zł; np. usługi pocztowe, sądowe inne związane z poborem i egzekucją podatków.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 310,63zł. związane z poborem i egzekucją podatków.

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 092,68 zł;

3.1.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 514,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone przeznaczono je następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 175,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 567,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608,96 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senaty wydatkowano kwotę 145 490,98 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 146 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 980,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 920,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 778,09 zł.

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,86 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 180,00 zł; diety komisji wyborczych.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 640,58 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 472,45 zł;

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,69 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,81 zł;

3.1.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 981,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 495,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,68%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 835 200,37 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 975 581,75zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 227 187,78 zł; dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 912,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 682,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 264,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 156,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 027,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 943,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 991,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 923,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
 - składki Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 863,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 12 294,03 zł, co stanowi 24,89% planu rocznego wynoszącego 49 399,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 796,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 497,59 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 0,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego . Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji za 2022 rok:

3.1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 871 744,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 871 744,75 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 871 744,75 zł.

3.1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 026,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 946,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,947%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 10 946,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 946,31,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot subwencji kwotę 9 294,21 zł;

- świadczenie dla żołnierza rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w kwocie 1 652,10 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 361 080,00 zł;

3.1.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 479 116,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 207 218,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 615 383,62zł, co stanowi 99,484% planu rocznego wynoszącego 26 755 236,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 023 377,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 122 293,50 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 939 856,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 029 234,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 992 813,256 zł;

- zakup energii w kwocie 1 067 101,52 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 978 022,76 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 232 691,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 558 272,83 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 395 430,45 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312 954,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 957,39 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 233,84 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 607,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 227,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 307,56 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 458,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 236,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 701,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 505,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 677,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 570,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 463,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 636,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 654,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 753,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 339 706,89 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 343 528,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 214 812,52 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 122,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 729,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 117,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 753,14 zł; ○ nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 21 220,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 914,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 908,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 345,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 973,17 zł; ○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 207,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 920,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 817,18 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 963,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 901,68 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 691 787,49 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego wynoszącego 5 695 520,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 680 382,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 487,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 614 052,76 zł;

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507 065,61 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 301,01 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 54 054,11 zł;

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252 404,52 zł;

○ zakup energii w kwocie 203 996,30 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 181,41 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 731,40 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 373,97 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 877,49 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 53 444,63 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 863,87 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,70 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 529,93 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł; ○ szkolenia pracowników 400,00 zł;

○ zwrot dotacji 1,26 zł;

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 452 718,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 453 151,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 399,11 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 763,64 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 547,30 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 381,99 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 17 158,93 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 112,46 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 790,30 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,04 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 604,11 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 717 568,22 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 782 284,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 523 131,66 zł;

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 192 151,76 zł;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 284,80 zł.

● w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 170 433,84 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 173 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 493,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 444,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 410,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 295,43 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 895,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 568,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 673,65 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 067,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 270,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 544,20 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 982,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 788,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 242 648,17 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 290 023,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 026,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 437,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 322,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 504,53 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 551,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 176,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 292,54 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,90 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 910 572,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 910 582,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 262 231,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 139,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 889,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 259,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 172,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 158,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 875,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 749,66 zł; ○ wydatki na szkolenia w kwocie 1 921,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 198,40 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 176,50 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 478 483,53zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 478 836,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 148,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 092,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 214,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 441,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 190,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 251,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 906,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,13zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 386 790,76 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 388 535,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 519 908,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 775,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 069,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 826,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 211,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 382,91zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 776,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 322,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 518,14 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 196 524,62 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 197 456,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 146,65 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 939,23 zł.

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 438,74 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł.

3.1.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 051,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 969,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco:

- w rozdziale 85154 Zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 517,70 zł, co stanowi 25 89 % planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 388 451,54 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 411 051,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 146 150,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 148 904,79 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł; dla GOK

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 125,75 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 531,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 240,00 zł;

- zakup nagród w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 85158 Izby Wytrzeźwień wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł; z Miastem Rzeszów na izbę wytrzeźwień,

3.1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 278 971,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 882 497,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 967 455,03 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 973 800,00 zł. na utrzymanie 29 pensjonariuszy w DPS w Brzozie Królewskiej, Piskorowicach, Górnio, Łące, Przemyślu, Przeworsku, Foluszu oraz w Dębicy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 967 455,03 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 187 626,40 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 203 682,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 123 682,40 zł; na pobyt i dowóz uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Mieście.

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 944,00 zł; dowóz, w ramach porozumienia, uczestników do ŚDS z terenu Gminy Kuryłówka;

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 962,73 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 14 070,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pracę zespołu interdyscyplinarnego. W ramach procedury „Niebieska Karta” odbyły się 206 posiedzenia grup roboczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 749,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1326,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,00zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 763,06 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 50 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 280,79 zł.
- zwrot dotacji za lata ubiegłe w kwocie 482,27 zł;

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 554 291,48 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 567 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe i w naturze 390 dla rodzin oraz na zasiłki okresowe 114 rodzin:

- świadczenia społeczne w kwocie 554 291,48zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 434 843,59 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 432 688,22 zł; zasiłki stałe dla 79 rodzin, osób nie posiadających dochodów a legitymujące się niepełnosprawnością lub wiekiem poprodukcyjnym;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 155,37 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 050 121,18 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 2 241 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 275 183,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 691,53 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 940,00 zł; (wynagrodzenia dla 26 opiekunów prawnych)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 596,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 118 797,37 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 501,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 676,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 096,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 964,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 552,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 290,00 zł;

- zakup energii w kwocie 16 352,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 681,39zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 791,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 130,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 195,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 810,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 702,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 480,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24,00 zł.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 018 714,23zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 1 107 694,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 320 190,00 zł; na zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

○ zakup usług pozostałych w kwocie 104 687,00zł; usługi opiekuńcze dla osób samotnych i w podeszłym wieku,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 182,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł; do Rodzinnego Domu Pomocy;
- zakup usług remontowych w kwocie 487 640,71 zł; remont budynku RDP w Giedlarowej;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 771 846,27 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 779 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 771 846,27 zł, pokrycie kosztów dożywiania dla dzieci oraz zasiłki na zakup żywności dla 739 rodzin.

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 90 249,48 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 90 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 480,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 513,86zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 997,62zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,75 zł;

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 747 623,75 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 806 731,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług teleopieki, zakup paczek świątecznych oraz zorganizowanie wigilii dla osób samotnych, na prowadzenie Domu Seniora i Klubu Seniora:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 493 999,96 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej na działalność statutową w kwocie 50 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 501,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 40 421,57 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 585,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 3 099,12 zł;

○zakup energii w kwocie 25 595,50 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,29 zł;

○zakup usług tekeinformatycznych w kwocie 9 589,36 zł; ○zwrot dotacji - 40 930,95 zł;

3.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 417,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 717,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 717,31 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 78 417,31 zł. W ramach środków pochodzących z dotacji wypłacono 12 dodatków węglowych oraz 3 dodatki dla gospodarstw domowych na pellet, drewno oraz dopłatę do podatku VAT do gazu dla 95 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 75 801,28 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,03 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł;

○zwrot dotacji w kwocie 363,90 zł; ○odsetki od dotacji w kwocie 36,10 zł.

3.1.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 218,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,48%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 353 509,09 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 454 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 330 471,09 zł; to stypendia i pomoc materialna dla 324 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy;

- stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 688,00 zł dla 2 rodzin;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 350,00 zł. dla stowarzyszenia,
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 20 709,22 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 22 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 764,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 835,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 115,12zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 536,61 zł;

3.1.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 638 237,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 468 316,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 860,62 zł, co stanowi 41,72% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 413,08 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 447,54 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 541 209,55 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 11 579 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 287 595,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911 186,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 445,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 565,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 590,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 335,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 299,80 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 891,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 15 137,00 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 16 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 827,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 181 285,70 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 192 769,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 414,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 430,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 359,77 zł;
 - szkolenie pracowników w kwocie 250,00 zł.;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 696,64 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 696,64 zł za 5 dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 183 129,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 129,20 zł za 6 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 154 108,84 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 156 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 154 108,84 zł zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 337 888,66 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 420 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 29 778,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 092,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 302 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 355,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 662,22 zł;

3.1.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 203 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 901 569,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 151 827,25 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość dotyczyła usług kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę i została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 821,34 zł;

- zakup energii w kwocie 49 005,91 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 378 326,17 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 3 413 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu Gminy oraz obsługę tego zadania w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 196 717,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 719,81 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 259,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 665,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 111,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 003,97 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 847,77 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 103 011,48 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 103 011,48 zł. odbiór odpadów z miejsc ogólnodostępnych;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 501 039,82 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 584 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 501 039,82 zł. utrzymanie zieleni na terenie gminy;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 421,77 zł, co stanowi 40,20% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „czyste powietrze”:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 720,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 701,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 288,38 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 288,38 zł; związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł. porozumienie z miastem Przemyśl na utrzymanie psa w schronisku;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 748 094,67 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 752 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 533 759,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 207 350,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 765,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 293 819,38 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 1 357 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1288686,42 zł;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 584,70 zł;

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 548,26 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 119,42 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja dla mieszkańców na utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 52 119,42 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 620,78 zł, co stanowi 98,220% planu rocznego wynoszącego 624 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 553 932,00 zł; zadanie współfinansowane ze środków UE "usuwanie barszczu Sosnowskiego"

○ różne opłaty i składki w kwocie 24 797,00 zł; ubezpieczenie instalacji OZE

○ zakup usług remontowych w kwocie 34 891,78 zł; remonty instalacji OZE

3.1.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 987 800,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 973 554,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 888 754,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 888 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 860 000,00 zł.

○ zakup usług remontowych kwota 28 754,94 zł;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.

• w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 800,00 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;

o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 800,00 zł;

3.1.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 752,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 72 307,25 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie animatorów ORLIKA:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 800,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 507,25 zł;

• w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 433 444,78 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 439 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 400 000,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 769,00 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 13 975,78 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Leżajsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 105 292,81 zł, tj. (z czego kwota 666 561,69 zł. to wydatki niewygasające) to 97,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 982 091,02 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 25,45% do wydatków ogółem.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Leżajsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	% do wydatków majątkowych ogółem
010 Rolnictwo i leśnictwo	21 049 291,58	20 823 545,93	98,93%	62,90%

600 Transport i łączność	1 505 490,30	1 287 206,85	85,50%	3,89%
700 Gospodarka mieszkaniowa	273 305,00	244 486,00	89,46%	0,74%
750 Administracja publiczna	598 801,80	598 801,80	100,00%	1,81%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 500,00	947 750,00	95,68%	2,86%
758 Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	3 007 242,16	2 893 636,44	96,22%	8,74%
855 Rodzina	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 710,18	348 129,68	94,16%	1,05%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 037 750,00	5 961 736,11	98,74%	18,01%
OGÓŁEM	33 982 091,02	33 105 292,81	97,42%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	21 049 291,58	20 823 545,93	98,46
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00	3 059 833,07	98,55
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wodociągi Gminy	3 105 000,00	3 059 833,07	98,55
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 944 291,58	17 763 712,86	98,99
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kanalizacja Gminy	11 017 503,27	10 845 182,05	98,44
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Kanalizacja Gminy.	2 889 308,73	2 889 308,73	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Kanalizacja Gminy	4 037 479,58	4 029 222,08	
6	600			Transport i łączność	735 614,30	517 330,85	70,33
7		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	36 900,00	100,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	36 900,00	36 900,00	100,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	582 714,30	364 646,03	62,58
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 714,30	364 646,03	62,58
11		60017		Drogi wewnętrzne	116 000,00	115 784,82	99,81
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 784,82	99,81
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	33 305,00	22 305,00	66,97
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 305,00	22 305,00	66,97
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 305,00	22 305,00	66,97
16	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500,00	83 350,00	99,82

17		75412		Ochotnicze straże pożarne	83 500,00	83 350,00	99,82
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 350,00	99,82
19	801			Oświata i wychowanie	2 760 232,16	2 649 429,86	81,25
20		80101		Szkoły podstawowe	2 744 914,16	2 634 120,10	80,72
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 773,73	434 892,00	80,72
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	26 974,16	26 974,16	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 179 166,27	2 172 253,94	
22		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 318,00	15 309,76	99,95
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 318,00	15 309,76	99,95
24	855			Rodzina	3 000,00	0,00	0,00
25		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00	0,00	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
27	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 710,18	337 129,68	93,98
28		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 026,18	318 445,68	93,65
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 026,18	318 445,68	93,65
30		90095		Pozostała działalność	18 684,00	18 684,00	100,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 684,00	18 684,00	100,00
32	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 374 500,00	4 298 486,11	98,26
33		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 293 140,00	4 217 126,11	98,23
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
35			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 532,34	174 532,34	100,00
36			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 992,55	1 308 992,55	100,00
37			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 115,11	2 714 101,22	97,28
38		92195		Pozostała działalność	81 360,00	81 360,00	100,00
39			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 360,00	81 360,00	100,00
Ogółem					29 398 153,22	28 731 577,43	96,79

Tabela 12: Realizacja planu zakupów inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Leżajsk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	222 181,00	92,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240000,00	221181,00	92,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup gruntów, wiaty stadionowej, wyposażenia do domu przedpogrzebowego	240000,00	222181,00	92,58%
750			Administracja publiczna	598801,80	598801,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598801,80	598801,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	486830,73	486830,73	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	111 971,07	111 971,07	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602500,00	567070,00	94,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587000,00	551570,00	93,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zakup samochodów dla jednostek OSP Wierzawice, Dębno, Biedaczów	587000,00	551570,00	93,96%
	75414		Obrona cywilna	15500,00	15500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zakup samochodu używanego	15500,00	15500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	247010,00	244206,58	98,87%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	200000,00	197760,00	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zakup samochodu współfinansowanego z dotacji PFRON na dowóz dzieci do szkół	200000,00	197760,00	98,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47010,00	46446,58	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47010,00	46446,58	98,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zakup telewizora do celów promocji akcji "Czyste powietrze"	11 000,00	11 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	1699311,80	1643259,38	96,70%

Tabela 13: Realizacja planu dotacji inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Leżajsk

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304500,00	297330,00	97,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15000,00	13030,00	86,87%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	15 000,00	13 030,00	86,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289500,00	284300,00	98,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek OSP w Hucisku, Starym Mieście,	289500,00	284300,00	98,20%

			dotacja dla jednostki OSP Giedlarowa na projekt nowej remizy	79950,00	79950,00	100,00%
			dotacja dla jednostki OSP w Hucisku na zakup średniego samochodu ratowniczego	100000,00	94800,00	94,80%
			dotacja dla jednostki OSP w Starym Mieście na zakup średniego samochodu ratowniczego	100000,00	100000,00	100,00%
			dotacja dla jednostki OSP w Biedaczowie na doposażenie samochodu	9550,00	9550,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 250,00	1 663 250,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1663250,00	1663250,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla GBP na budowę nowego budynku w Giedlarowej	1663250	1663250,00	100,00%
600		6300	Transport i łączność	769 876,00	769 876,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	769 876,00	769 876,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769876,00	769876,00	100,00%
			dotacje dla powiatu na modernizację drogi Hucisko -Brzoza Królewska- Biedaczów	600000,00	600000,00	100,00%
			dotacje dla powiatu na modernizację drogi Giedlarowa - Wierzawice	169876,00	169876,00	100,00%
OGÓŁEM				2737626,00	2730456,00	99,74%

3.3. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki na fundusz sołecki 2023 roku zostały zaplanowane na kwotę 571 205,48 zł. wykonane zostały w wysokości 568 978,89 zł. co stanowi 99,61 % planu.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków zostały poniesione na następujące zadania:

- wydatki na infrastrukturę drogową – 433 812,75 zł, z czego kwotę 366 761,95 przeznaczono na remont dróg wewnętrznych, natomiast kwotę 67 050,80 zł, na modernizację dróg gminnych i budowę chodnika.
- wydatki na modernizację oświetlenia – 78 050,80 zł.
- w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 57 115,34 zł.

Wszystkie zadania wykonane w ramach funduszu sołeckiego były zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Leżajsk. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w tabeli poniżej.

Tabela 14: Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w Gminie Leżajsk z podziałem na zadania na poszczególne sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie	Wyszczególnienie
-----	----------------	--------------	-------------	-----------	------------------

1.	Biedaczów - Gwizdów	900-90015-6050	52050,80	52050,80	Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie miejscowości Gwizdów i Biedaczów
2.	Brzózka Królewska	600-60017-4270	27050,80	26957,74	Remonty dróg gminnych
		600-60016-6050	15000,00	15000,00	Budowa chodnika
		700-70005-4210	5000,00	4998,72	zakup kosy spalinowej
		900-90015-6050	5000,00	5000,00	Budowa oświetlenia
3.	Chałupki Dębniańskie	600-60016-6050	52050,80	52050,80	Modernizacja dróg
4.	Dębno	700-70005-4210	4000,00	3998,15	Zakup krzewów ozdobnych i nawozów pod krzewy
		700-70005-4210	7500,00	7500,00	Zakup podkaszarki spalinowej i urządzeń wielofunkcyjnych do podcinania krzewów wraz z ładowarką akumulatorową
		900-90015-6050	15000,00	15000,00	Budowa i wykonanie dokumentacji oświetlenia
		600-60017-4270	25550,80	25503,87	Remonty dróg w sołectwie
5	Giedlarowa	700-70005-4210	4500,00	4500,00	zakup kosy spalinowej
		600-60017-4270	47550,80	46835,45	Remonty dróg
6	Hucisko	700-70005-4300	12000,00	12000,00	zagospodarowanie działki Nr 361
		700-70005-4300	3000,00	3000,00	Założenie kamer monitoringu na stadionie
		600-60017-4270	36270,04	36250,34	Remont dróg
7	Maleniska	600-60017-4270	15000,00	15000,00	Remonty dróg
		700-70005-4210	6118,47	6118,47	zakup ziemi oraz zasadzenie i pielęgnacja kwiatów i krzewów
		900-90015-6050	6000,00	6000,00	Projekt oświetlenia
8.	Piskorowice	600-60017-4270	52050,80	51923,09	Remonty dróg

9.	Przychojec	600-60017-4270	52050,80	51582,27	Remonty dróg gminnych
10.	Rzuchów	700-70005-6050	15000,00	15000,00	Projekt techniczny rozbudowy świetlicy OSP - domu kultury w Rzuchowie
		600-60017-4270	9359,77	9358,73	Remonty dróg
11	Stare Miasto	600-60017-4270	52050,80	51442,46	Remont dróg w sołectwie
12.	Wierzawice	600-60017-4270	52050,80	51908,00	Remonty dróg
Razem			571205,48	568978,89	

3.4. Wydatki na dotacje

Na dotacje w 2023 roku zaplanowano kwotę – 13 389 862,72 zł. wydatkowano kwotę – 13 095 928,38

zł. tj. % zrealizowanych wydatków gminy, z czego :

- na zadania bieżące zaplanowano – 10 667 236,72 zł. a wydatkowano – 10 378 502,38 zł.

- na zadania inwestycyjne zaplanowano – 2 722 626,00 zł. a wydatkowano – 2 717 426,00 zł.

1) Dotacje dla sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości - 8 132 699,02 zł. przeznaczono kwotę - 8 120 771,15zł z tego:

a) dotacja podmiotowa zaplanowana i wykonana została na kwotę – 4 810 000,00 zł.

b) dotacja celowa plan – 2 896 199,02 zł. wykonanie – 2 888 361,80 zł.

c) wpłaty plan - 426 500,00 zł wykonania - 422 409,35 zł.

2) Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości- 5 257 163,70 zł. wykonano – 4 975 157,23 zł:

a) dotacja podmiotowa zaplanowana i wykonana została na kwotę 50 000,00 zł.

b) dotacja celowa plan – 3 858 263,70 zł. wykonanie – 3 636 470,81 zł.

c) dotacja przedmiotowa - 1 348 900,00 plan zł. wykonanie – 1 288 686,42 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w tabeli poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu dotacji w 2023 roku w Gminie Leżajsk

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010-01008-2830	Dotacja celowa na zadanie pn. „Utrzymanie i eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych na terenie gminy Leżajsk – dla Spółek Wodnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
600-60004-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST na „Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania polegającego na organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych określonych w porozumieniu w zakresie - powiatowe przewozy pasażerskie"	52 833,02	52 833,02	100,00%
600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST na „Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa - Wierzawice w km 0+000-1+640"	169 876,00	169 876,00	100,00%

600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST na Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzózka Królewska - Biedaczów w km. 0+00 - 3+172 w miejscowości Hucisko i Brzózka Królewska"	600 000,00	600 000,00	100,00%
600-60004-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin - składki członkowskie do Związku Gmin PKS na transport	426 500,00	422 409,35	99,04%
700-70005-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko - na realizację zadania " Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Biedaczów gm. Leżajsk"	25 000,00	18 450,00	73,80%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Dębno na zakup umundurowania strażackiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Wierzawice na zakup umundurowania strażackiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP na wkład własny do projektu realizowanego w ramach dotacji z WFOŚiGW(754-75412-2820	29 100,00	25 750,00	88,49%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Giedlarowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki"	10 170,00	10 170,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP Brzózka Królewska na wkład własny do zadania "pn. Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizację strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich"	400,00	400,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP Przychojec na wkład własny do zadania "pn. Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizację strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich"	440,00	440,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Brzózka Królewska na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia sprawozdania finansowego	500,00	500,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Hucisko na zakup umundurowania strażackiego oraz wydatki bieżące związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka	28 900,00	26 197,13	90,65%
754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP w Hucisko na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, wkład własny do projektu oraz zakup i montaż klimatyzacji	14 898,68	14 898,03	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP w Biedaczowie na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	1 532,62	1 532,62	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP Stare Miasto - wyposażenie nowo wybudowanej remizy	100 000,00	100 000,00	100,00%
754-75412-2820	dotacja celowa dla OSP w Rzuchowie na zakup umundurowania	6 000,00	6 000,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP Wierzawice na zakup i montaż klimatyzacji	10 500,00	10 500,00	100,00%

754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP Stare Miasto na zakup umundurowania koszarowego i wyjściowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP w Brzózce Królewskiej na szkolenie ratownicze	800,00	800,00	100,00%
754-75412-6230	Dotacja celowa dla OSP w Biedaczowie na doposażenie samochodu rozpoznawczo - gaśniczego	9 550,00	9 550,00	100,00%
754-75412-6230	dotacja celowa dla OSP w Starym Mieście na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,00%
754-75412-6230	dotacja celowa dla OSP w Hucisku na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	94 800,00	94,80%
754-75412-6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja dla OSP Giedlarowa na zadanie "Projekt remizy OSP"	79 950,00	79 950,00	100,00%
801-80104-2310	Dotacja celowa na zadanie na podstawie porozumień między jst z tytułu „Zwrotu kosztów dotacji za dzieci z tereny gminy Leżajsk uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin”	253 000,00	252 404,52	99,76%
801-80113-2360	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do szkół” udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	230 000,00	192 151,76	83,54%
851-85154-2360	Dotacja celowa na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	148 905,00	148 904,79	100,00%
851-85154-2800	Dotacja celowa z budżetu na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” dla Gminnego Ośrodka Kultury na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizację czasu wolnego, w ramach Dni Gminy Leżajsk promującego zdrowy i wolny od nałogów styl życia.	60 000,00	60 000,00	100,00%
851-85158-2310	Dotacja celowa na podstawie porozumień dotycząca „Zwrotu kosztów pobytu mieszkańców gminy Leżajsk w rzeszowskiej izbie wytrzeźwień ”dla Miasta Rzeszów	10 000,00	10 000,00	100,00%
852-85203-2360	Dotacja na realizację zadania pn. „Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00	80 000,00	100,00%
852-85203-2360	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 043 682,40	1 043 682,40	100,00%
852-85228-2360	Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w Giedlarowej	69 500,00	1 800,00	2,59%
852-85228-2360	Dotacja na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	318 435,00	318 390,00	99,99%
852-85295-2360	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie domu Seniora Senior plus w Przychojcu” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	270 000,00	270 000,00	100,00%

852-85295-2360	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie klubu seniora” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	144 000,00	144 000,00	100,00%
852-85295-2360	Dotacja celowa na zadanie pn. „Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	55 000,00	55 000,00	100,00%
852-85295-2360	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dowóz uczestników do domu Seniora Senior plus w Przychojcu” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 000,00	24 999,96	100,00%
852-85295-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Spółdzielni socjalnej Pod Brzozą na działalność statutową	50 000,00	50 000,00	100,00%
854-85415-2820	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie stypendiów dla uczniów” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	15 000,00	14 350,00	95,67%
855-85516-2830	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Leśny Domek w Brzozie Królewskiej	192 000,00	130 400,00	67,92%
855-85516-2830	Dotacja celowa na żłobek Bajkolandia w Wierzawicach	192 000,00	171 600,00	89,38%
900-90013-2310	Dotacja celowa na podstawie porozumienia porozumień na zadania pn. „Utrzymanie psa w schronisku” dla Gminy miejskiej Przemyśl	4 000,00	4 000,00	100,00%
900-90019-2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Grodzisko Dolne na dopłatę do ścieków .Zakres dotacji: 1,62 zł (stawka dotacji do 1 m3) x 2000m2	3 240,00	2 548,26	78,65%
900-90019-2630	Dotacja przedmiotowa „Na pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych” dla spółki z o.o. „Stare Miasto -Park” Zakres dotacji: (stawka dotacji 3,29 zł do 1 m3) x 360788 m3	1 348 900,00	1 288 686,42	95,54%
900-90019-2830	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych” z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 000,00	2 584,70	51,69%
900-90026-2830	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na zadanie - Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	53 000,00	52 119,42	98,34%
921-92109-2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk	950 000,00	950 000,00	100,00%
921-92116-6220	Dotacja celowa dla GBP na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej”	1 663 250,00	1 663 250,00	100,00%
921-92120-2710	Dotacja celowa na Pomoc finansową dla Miasta Leżajsk na zadanie „Konservacja zabytkowego ołtarza Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku”.	50 000,00	50 000,00	100,00%
921-92195-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Miasta Leżajsk na organizację festiwalu organowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
921-92195-2820	Dotacja celowa na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji ludowych z terenu gminy Leżajsk” zlecane do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	74 000,00	60 000,00	81,08%
926-92605-2820	Dotacja celowa na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizację zawodów i imprez sportowych” zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie	405 000,00	400 000,00	98,77%
		13 389 862,72	13 095 928,38	97,80%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1. Przychody

Pierwszy plan budżetu zakładał przychody budżetu w wysokości 24 830 686,00 zł. z tytuł:

- długotrwałych kredytów i pożyczek w wysokości 9 811 200,00 zł.
- z wolnych środków kwota – 10 184 746,00 zł
- z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie – 4 227 060,00 zł.
- z przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację zadania z udziałem tych środków - 607 680,00 zł

Przychody miały zostać przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 811 200,00 zł. oraz na spłatę deficytu w kwocie 22 019 486,00 zł..

W wyniku zmian budżetu (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę 3187421,32 zł. co stanowiło kwotę - 28 018 107,32 zł.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 903 882,14 zł, (co stanowi 106,73% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 602 808,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 812 233,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 712 611,47 zł.
- długotrwałych kredytów i pożyczek w wysokości 17 111 200,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 3 665 028,69 zł.
- *Tabela 16: Realizacja planu przychodów w 2023 roku w Gminie Leżajsk*

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	28 018 107,32	29 903 882,14	106,73
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 111 200,00	17 111 200,00	100,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	602 808,98	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 982 062,85	3 665 028,69	122,90
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	812 233,00	812 233,00	100,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 112 611,47	7 712 611,47	108,44

4.2. Rozchody

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w wysokości - **2 811 200,00 zł**, z przeznaczeniem ich w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku plan uległ zmianie i na koniec 2023 stanowił kwotę 8 421 200,00 zł. poprzez zwiększenie rozchodów na pożyczki dla stowarzyszeń o kwotę – 610 000,00 zł. oraz na lokaty o kwotę 5 000 000,00 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 986 990,00 zł (co stanowi 118,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek z WFOŚiGW – 2 811 200,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 2 175 790,00 zł. (zaplanowane pożyczki dotyczyły tych, które zostały udzielone na podstawie uchwały i przekraczały rok budżetowy a wykonanie dotyczy również tych, które były udzielone na podstawie Zarządzenie Wójta i spłacone w trakcie roku budżetowego).
- lokaty zawarte na okres przekraczający rok budżetowy - 5 000 000,00 zł.

Tabela 17: Realizacja planu rozchodów w 2023 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 421 200,00	9 986 990,00	118,59
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 811 200,00	2 811 200,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	610 000,00	2 175 790,00	356,69
3.	inne cele	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Tabela 18: Szczegółowe zestawienie rozchodów w 2023 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Cel	Podmiot/umowa	spłaty/wypłaty w 2021
1	Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/20/2018	240000,00
2	Spłata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/21/2018	180000,00
3	Spłata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/37/2018	562000,00
4	Spłata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/44/2018	480000,00
5	Spłata kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	SGB Bank ZP-27 2/28/2019	444000,00
6	Spłata kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/21/2020	240000,00
6	Spłata kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/26/2021	30000,00
Razem spłata kredytów			2 176 000,00
1	Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w m. Wierzawice, Gwizdów, Biedaczów i Brzoza Stadnicka.	WFOŚiGW Umowa 51/2018/OW/R/P	378000,00
2	Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk.	WFOŚiGW Umowa 22/2020/OW/R/PWS	90000,00
3	Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk - etap II.	WFOŚiGW Umowa 4/2021/OW/R/PWS	167200,00
Razem spłata pożyczek			635 200,00
Razem spłata kredytów i pożyczek			2 811 200,00
1	Udzielona pożyczka OSP Stare Miasto	Umowa Nr SG.3051.1.2023	65 000,00

2	Udzielona pożyczka Stowarzyszenie Rozwoju wsi Brzoza Królewska	Umowa Nr SG.3051.2.2023	194 720,00
3	Udzielona pożyczka Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wierzawice	Umowa Nr SG.3051.3.2023	157 001,00
4	Udzielona pożyczka Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej	Umowa Nr SG.3051.4.2023	245 441,00
5	Udzielona pożyczka OSP Hucisko	Umowa Nr SG.3051.5.2023	143 678,00
6	Udzielona pożyczka Spółdzielnia Socjalna "Pod Brzozą"	Umowa Nr SG.3051.6.2023	25 000,00
7	Udzielona pożyczka OSP Stare Miasto	Umowa Nr SG.3051.7.2023	722 800,00
8	Udzielona pożyczka OSP Hucisko	Umowa Nr SG.3051.8.2023	12 150,00
9	Udzielona pożyczka OSP Wierzawice	Umowa Nr SG.3051.9.2023	135 000,00
10	Udzielona pożyczka OSP Hucisko	Umowa Nr SG.3051.10.2023	475 000,00
Razem udzielone pożyczki			2 175 790,00
W tym udzielone w ramach upoważnienie dla Wójta			1 565 790,00
1	Zawarte lokaty		5 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			9 986 990,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

5.1. Zobowiązania

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023 rok. stanowią kwotę – 33 934 044,77 zł. a składają się na nie:

- kredyty bankowe na kwotę – 30 833 200,00 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę – 3 100 600,00 zł.
- zobowiązania wymagalne na kwotę - 244,77 zł. (to faktury za usługi, które zostały już uregulowane)

Tabela 19: Zestawienie Zobowiązań 2023 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Cel	Podmiot/Nr umowy	Kwota do spłaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	540 000,00
		ZP-272.21.2018	
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	720 000,00
		ZP-272.20.2018	
3	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	1 766 000,00
		ZP-272/37/2018	
4	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	1 440 000,00
		ZP-272/44/2018	
5	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	SGB -Bank S.A.	2 096 000,00
		ZP-272/28/2019	
6	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	3 230 000,00
		ZP-272/21/2020	
7	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	3 930 000,00
		ZP-272/26/2021	

8	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Nadszański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli ZP-272/14/2023	17 111 200,00
	Razem kredyty		30 833 200,00
1	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚiGW Umowa 4/2021/OW/R/PWS	1 336 600,00
2	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚiGW Umowa 22/2020/OW/R/PWS	630 000,00
3	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚiGW Umowa 51/2018/OW/R/P	1 134 000,00
	Razem pożyczki		3 100 600,00
1	Zobowiązania wymagalne		244,77
	Zadłużenie na koniec 2023		33 934 044,77

5.2. Należności

Należności Gminy Leżajsk stanowią kwotę – 15 794 475,71 zł. składają się na nie:

- Gotówka i depozyty na kwotę – 9 905 851,92 zł - w skład tej grupy należności wchodzi wszystkie środki zgromadzone na rachunkach bankowych.
- Pożyczki na kwotę – 802 001,00 zł. - dla stowarzyszeń i spółdzielni socjalnej
- Należności wymagalne, których termin realizacji już upłynął, stanowią kwotę – 2 720 793,95 zł. w tym:
 - z tytułu dostaw i usług na kwotę – 164 240,28 zł. - w skład tych należności wchodzi zaległe czynsze,
 - pozostałe na kwotę – 2 556 553,67 zł.

W skład tych należności wchodzi zaległości podatkowe i zaległe opłaty za odpady, co do których toczą się postępowania zmierzające do wyegzekwowania tj. zostały wysłane upomnienia, skierowane tytuły do komornika oraz wpis na hipotekę. h należności również są wszczęte postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych do komornika.

- Pozostałe należności na kwotę – 2 335 828,84 zł. w tym:
 - z tytułu dostaw i usług kwota – 150 343,60 zł. - w tej grupie należności znajdują się w szkołach opłaty za media.
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia kwota – 162 045,00 zł. - w tej grupie należności znajdują się należności z US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn,
 - z innych tytułów – 2 023 440,24 zł - w tej grupie należności znajdują się należność od firmy HORTINO tj. dopłata do udziałów, zwroty dotacji za dopłatę do ścieków i za izby wytrzeźwień, opłata za odpady, której termin płatności, za usługi wykonane w XI i XII, przypada w styczniu 2024 roku oraz decyzje wieloletnie za zajęcie pasa drogowego.

6. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODLEGAJĄCE SZCZEGÓLNYM ZASADOM WYDATKOWANIA, O KTÓRYCH

MOWA W ARTYKULE 212 UST. 1 PKT. 8 I ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wpływy z tytułu dochodów oraz cel na jaki mogą być przeznaczone, określają ustawy odrębne od przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to dochodów z tytułu :

- Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomani, oraz z tytułu dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynikających z art. 9² ust. 11 i 21, w związku z art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody za zezwolenia oraz opłaty określone w art. 11 wykorzystywane mogą być wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i nie mogą być przeznaczone na inny cel.
- Druga grupa dochodów i wydatków, która podlega szczególnym zasadom wykonania budżetu jst w roku budżetowym, wynikająca z odrębnych ustaw, to dochody i przeznaczenie ich na określone wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Trzecią grupę stanowią dochody, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem. Z dniem 1 lipca 2013 roku utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, nadzorują gospodarkę odpadami komunalnymi.
- Czwartą grupę dochodów stanowią, dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutkom COVID 19, podlegające szczególnym zasadom wykonania budżetu, zgodnie z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

6.1. Program profilaktyki.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym zaplanowano na kwotę 358 412,74 zł ich realizacja stanowiła kwotę 359 028,39 zł. Plan wydatków stanowił kwotę 423 051,20 zł. Ich realizacja to kwota 398 969,24 zł. Wydatki zaplanowane w wyższej kwocie niż dochody w kwocie 64 638,46 zł pochodziły z przychodów z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2022. Skumulowane niewykorzystane środki na ten cel, na koniec 2023 roku stanowią kwotę 24 697,61 zł.

Tabela 20: Zestawienie dochodów i wydatków profilaktyka w 2023 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	80 021,53	80 021,53	100,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

				alkoholowych w obrocie hurtowym						
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 391,21	279 006,86	100,22	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	517,70	51,77
5	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	148 905,00	148 904,79	100,00
6	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
7	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 245,00	14 531,00	95,32
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 240,00	92,40
11	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2 200,00	500,00	22,73
12	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 400,00	9 125,75	63,37
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	159 801,20	146 150,00	91,46
14	851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				10 000,00	10 000,00	100,00

				terytorialnego na Izby Wytrzeźwień						
Ogółem:					358 412,74	359 028,39	100,17	423 051,20	398 969,24	94,17

6.2. Dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.

Zaplanowane dochody w kwocie 1 067 507,13 zł pochodziły z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska a wydatkowane je w całości na dopłatę do ścieków dla mieszkańców gminy, przekazując ją do Spółki Stare Miasto – Park.

Tabela 21: Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 067 507,13	1 067 507,135	100,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90019	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Spółki SM-Park na dopłatę do ścieków dla mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00	1 067 507,13	1 067 507,13	100,00
Ogółem:					1 067 507,13	1 067 507,13	100,00	1 067 507,13	1 067 507,13	100,00

6.3. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach

Dochody z tytułu opłat mieszkańców za odpady komunalne zaplanowane zostały w kwocie – 3 413 434,00 zł ich wykonanie stanowiło 3 321 585,75 zł. Wydatki zaplanowane na kwotę 3 413 434,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 3 378 326,17 zł. Niewykonane dochody dotyczą ostatniej raty za 2023 rok, której termin przypada na dzień 15 stycznia 2024 roku.

Tabela 22: Zestawienie dochodów i wydatków opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 413 434,00	3 321 585,75	97,31	0,00	0,00	0,00

				pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty mieszkańców za odpady						
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3111,90	3111,90	100,00
3	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3231825,70	3196717,87	98,91
4	900	90002	4010	Wydatki na wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	142719,81	142719,81	100,00
5	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22259,41	22259,41	100,00
6	900	90002	4040	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	9665,44	9665,44	100,00
7	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2003,97	2003,97	100,00
8	900	90002	4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	1847,77	1847,77	100,00
Ogółem:					3 413 434,00	3 321 585,75	97,31	3 413 434,00	3378326,17	98,97

6.4. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Polski Ład"

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 6 216 645,85 zł ich wykonanie wyniosło 6 208 388,35 zł, (różnica dotyczy środków na kanalizację zaplanowano więcej o kwotę 8257,50 zł, zapotrzebowanie złożone o środki było mniejsze, pod kwotę wystawionych faktur). Wydatki zaplanowane na kwotę 6 216 645,85 zł zrealizowano w kwocie 6 201 476,02 zł. (różnica w kwocie 15 169,83 zł dotyczy wykonania na zadaniu przebudowa SP w Chałupkach Dębnińskich, gdyż po stronie wykonania są środki wydatkowane w 2023 roku natomiast kwota 6 912,33 zł to refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku, oraz niższe wydatki, o które wpłynęła niższa kwota dotacji na zadaniu Kanalizacja).

Tabela 23: Zestawienie dochodów i wydatków środków „Polski Ład” w 2023 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego	4 037 479,58	4 029 222,08	99,79	0,00	0,00	0,00

				Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
2	801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 179 166,27	2 179 166,27	100,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 037 479,58	4 029 222,08	99,79
4	801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 179 166,27	2 172 253,94	99,68
Ogółem:					6 216 645,85	6 208 388,35	97,31	6 216 645,85	6 201 476,02	98,97

6.5. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID 19

Dochody i wydatki zaplanowane zostały w kwocie 77 317,31 zł ich wykonanie wyniosło 77 317,31 zł, Środki zostały przeznaczone na świadczenie tj. dodatek węglowy, dopłata do VAT oraz na zakupy i usługi związane z obsługą zadania.

Tabela 24: Zestawienie dochodów i wydatków ze środków COVID - 19 w 2023 roku Gminy Leżajsk.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77317,31	77317,31	100,00	0,00	0,00	0,00
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	75801,28	75801,28	100,00
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	996,03	996,03	100,00
4	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00
Ogółem:					77317,31	77317,31	100,00	77317,31	77317,31	100,00

6.6. Dochody i wydatki z funduszu pomocy Ukrainie

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 260 855,87 zł a zrealizowane w kwocie 260 655,22 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 261 997,37 a wydatkowano w wysokości 261 796,72 zł. Różnica o kwotę 1 141,50 zł. pomiędzy dochodami a wydatkami wprowadzonych do budżetu jako przychody, a dotyczy środków, które nie zostały wydatkowane na dowozy w 2022 roku a ustawodawca zezwolił je wykorzystać na inne cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w roku 2023.

Tabela 25: Zestawienie dochodów i wydatków z funduszu pomocy Ukrainie w 2023 roku Gminy Leżajsk.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164279,00	164279,00	100	0,00	0,00	0,00
2	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1438,87	1438,74	99,99	0,00	0,00	0,00

				zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
3	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	100	136458,14	136 458,14	100
4	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	26 677,56	26 677,56	100
5	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 284,80	2 284,80	100
6	801	80153	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1438,87	1438,74	99,99
7	854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4700,00	4688,00	99,74	0,00	0,00	0,00
8	854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	4700,00	4688,00	99,74
9	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90438,00	90249,48	99,79	0,00	0,00	0,00

10	852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	69480,00	69480,00	100,00
11	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	20186,14	19997,62	99,06
12	852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	513,86	513,86	100,00
13	852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	135,75	135,75	100,00
14	852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	122,25	122,25	100,00
Ogółem:					260 855,87	260655,22	99,92	261997,37	261796,72	99,92

6.7. Dochody i wydatki na zadania zlecone:

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leżajsk za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	2010	1204647,68	1 204 647,68	100,00%
750	75011	2010	159412,00	132 629,46	83,20%
801	80153	2010	196017,79	195 324,44	99,65%
852	85203	2010	1043682,40	1 043 682,40	100,00%
852	85219	2010	159294,00	159 294,00	100,00%
852	85228	2010	56440,00	54 343,00	96,28%
855	85502	2010	11436269,00	11 436 093,57	100,00%
855	85502	2060	41500,00	31 358,79	75,56%
855	85503	2010	6447,00	6 447,00	100,00%
855	85513	2010	156882,00	154 108,84	98,23%
751	75101	2010	4176,00	4 175,96	100,00%
751	75108	2010	146191,00	145 490,98	99,52%
751	75110	2010	848,00	848,00	100,00%

OGÓŁEM	14 611 806,87	14 568 444,12	99,70%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leżajsk za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	4010	9 650,00	9 650,00	100,00%
010	01095	4110	2 685,57	2 685,57	100,00%
010	01095	4120	355,38	355,38	100,00%
010	01095	4170	6 055,00	6 055,00	100,00%
010	01095	4210	2 851,78	2 851,78	100,00%
010	01095	4300	1 587,60	1 587,60	100,00%
010	01095	4430	1 181 027,13	1 181 027,13	100,00%
010	01095	4710	435,22	435,22	100,00%
010	01095		1 204 647,68	1 204 647,68	100,00%
750	75011	4010	127 390,80	104 909,26	82,35%
750	75011	4040	7 464,00	7 464,00	100,00%
750	75011	4110	23 060,72	19 298,72	83,69%
750	75011	4120	1 496,48	957,48	63,98%
750	75011		159 412,00	132 629,46	83,20%
801	80153	4210	1 940,75	1 939,23	99,92%
801	80153	4240	194 077,04	193 146,65	99,52%
801	80153		196 017,79	195 085,88	99,52%
852	85203	2360	1 043 682,40	1 043 682,40	100,00%
852	85203		1 043 682,40	1 043 682,40	100,00%
852	85219	3030	156 940,00	156 940,00	100,00%
852	85219	4010	1 970,00	1 970,00	100,00%
852	85219	4110	336,00	336,00	100,00%
852	85219	4120	48,00	48,00	100,00%
852	85219		159 294,00	159 294,00	100,00%
852	85228	4300	56 440,00	54 343,00	96,28%
852	85228		56 440,00	54 343,00	96,28%
855	85502	3110	10 297 912,00	10 287 595,43	99,90%
855	85502	4010	171 045,00	171 045,00	100,00%
855	85502	4040	18 800,00	18 800,00	100,00%
855	85502	4110	907 677,00	907 676,93	100,00%
855	85502	4120	4 800,00	4 800,00	100,00%
855	85502	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85502	4210	14 300,00	14 300,00	100,00%
855	85502	4300	50 700,00	50 700,00	100,00%
855	85502	4360	1 200,00	1 200,00	100,00%
855	85502	4440	8 335,00	8 335,00	100,00%
855	85502		11 477 769,00	11 467 452,36	99,91%
855	85503	4010	3 870,00	3 870,00	100,00%
855	85503	4110	664,00	664,00	100,00%
855	85503	4120	86,00	86,00	100,00%
855	85503	4210	1 827,00	1 827,00	100,00%
855	85503		6 447,00	6 447,00	100,00%

855	85513	4130	156 882,00	154 108,84	98,23%
855	85513		156 882,00	154 108,84	98,23%
751	75101	4010	3 567,00	3 567,00	100,00%
751	75101	4110	609,00	608,96	99,99%
751	75101		4 176,00	4 175,96	100,00%
751	75108	3030	86 880,00	86 180,00	99,19%
751	75108	4010	28 980,00	28 980,00	100,00%
751	75108	4110	5 778,09	5 778,09	100,00%
751	75108	4120	519,86	519,86	100,00%
751	75108	4170	5 920,00	5 920,00	100,00%
751	75108	4210	17 640,60	17 640,58	100,00%
751	75108	4300	472,45	472,45	100,00%
751	75108		146 191,00	145 490,98	99,52%
751	75110	4010	717,50	717,50	100,00%
751	75110	4110	122,69	122,69	100,00%
751	75110	4120	7,81	7,81	100,00%
751	75110		848,00	848,00	100,00%
OGÓŁEM			14611806,87	14568205,56	99,70%

7. WYDATKI I DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki i dochody na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie od początku roku do 31.12.2023 roku.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w następujących klasyfikacjach:

Dział 900 Rozdział 90095

Tytuł projektu: „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk - Zwiększenie ochrony ekosystemów”

Dochody I plan – 1 051 038,81 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r - 555 889,65 zł,

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r – zł.;

Wydatki I plan – 1 052 884,80 zł, plan po zmianach – 400 215,87 zł, wykonanie – . zł;

Dział 921 Rozdział 92109

Tytuł projektu: „Budowa budynku usługowego - Domu Kultury i garażu OSP w Starym Mieście w ramach dotacji rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk”

Dochody I plan – 2 521 252,31 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r 1 308 992,55 zł,

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r – 1 308 992,55 zł;

Wydatki I plan – 1 600 614,31 zł, plan po zmianach – 1 308 992,55 zł. wykonanie – 1 308 992,55 zł;

Dodatkowo zostały zaplanowane wydatki w:

Dział 750 rozdział 75023

Tytuł projektu „Cyfrowa Gmina” na który środki wpłynęły w 2022 roku i w budżecie 2023 stanowiły plan przychodów

Wydatki I panu 594 474,72 zł. Plan wydatków po zmianach – 573 449,89 zł. Wykonanie – 573 449,89 zł.

Dochody z 2023 roku plan i wykonanie w kwocie - 4 592,60 zł. to refundacja wydatków z projektu realizowanego w 2022 roku „Dostępny Samorząd”.

Tytuł projektu „Cyfrowa Gmina - Senior” kontynuacja projektu;

Dział 750 rozdział 75095

Wydatki Plan – 78 501,00 zł. Wykonanie – 78 501,00 zł.

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Na przedsięwzięciach w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Leżajsk zostały zaplanowane wydatki na kwotę 29 886 128,79 zł z czego na wydatki bieżące zaplanowano 883 677,72 zł a majątkowe na kwotę 29 002 489,01 z ł. Zadania w 2023 roku zrealizowane zostały w 98,80 % z czego zadania bieżące 99,97 % a majątkowe w 98,76 %.

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich wyniósł 60,58 % z czego bieżących w 67,34 % a majątkowych w 60,04 %.

Szczegółowo stopień zaawansowani, nazwy zadania, okres realizacji zostały i wykonanie w roku 2023 zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leżajsk za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			72846746,00	14246172,67	30249387,44	29886128,79	98,80%	60,58%
1.a	- wydatki bieżące			5372146,00	2733671,48	883932,00	883677,78	99,97%	67,34%
1.b	- wydatki majątkowe			67474600,00	11512501,19	29365455,44	29002451,01	98,76%	60,04%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10734146,00	4703858,89	4908932,00	4832918,11	98,45%	88,85%
1.1.1	- wydatki bieżące			2377146,00	729056,28	553932,00	553932,00	100,00%	53,97%
1.1.1.1	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk - Zwiększenie ochrony ekosystemów	2022	2024	2377146,00	729056,28	553932,00	553932,00	100,00%	53,97%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8357000,00	3974802,61	4355000,00	4278986,11	98,25%	98,76%
1.1.2.1	„Budowa budynku usługowego - Domu Kultury i garażu OSP w Starym Mieście w ramach dotacji rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” - rozwój infrastruktury technicznej	2021	2023	8357000,00	3974802,61	4355000,00	4278986,11	98,25%	98,76%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			62112600,00	9542313,78	25340455,44	25053210,68	98,87%	55,70%
1.3.1	- wydatki bieżące			2995000,00	2004615,20	330000,00	329745,78	99,92%	77,94%
1.3.1.1	Rekompensata za dla SM-P wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy - zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie ciągłości pracy	2017	2025	2995000,00	2004615,20	330000,00	329745,78	99,92%	77,94%

1.3.2	- wydatki majątkowe			59117600,00	7537698,58	25010455,44	24723464,90	98,85%	54,57%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębnińskich - poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2028	7100100,00	838691,41	2274914,16	2226168,97	97,86%	43,17%
1.3.2.2	Wodociągi Gminy - poprawa infrastruktury	2021	2024	6211000,00	1341945,45	3105000,00	3059833,07	98,55%	70,87%
1.3.2.3	Kanalizacja gminy - poprawa infrastruktury	2021	2024	32468000,00	5238561,72	17944291,28	17763712,86	98,99%	70,85%
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej - poprawa infrastruktury	2022	2024	3953500,00	118500,00	1663250,00	1663250,00	100,00%	45,07%
1.3.2.5	Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2022	2025	5980000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	2023	2024	1605000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora	2023	2024	1800000,00	0,00	15000,00	10500,00	70,00%	0,58%

9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia Gminy Leżajsk obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r, sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Opracowanie, które stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia, przedstawiające stan majątku Gminy Leżajsk zawiera dane dotyczące:

- przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,
- składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

- innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podane w opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

10. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETU.

Tabela 29: Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0670	187 800,00	156 911,00
801	80101	0830	178 000,00	157 412,50
801	80101	0920	350,00	0,00
801	80101	83322	366 150,00	314 323,50
801	80148	0670	921 900,00	818 326,30
801	80148	0830	984 550,00	823 399,05
801	80148	0920	700,00	0,00
801	80148	83369	1 907 150,00	1 641 725,35
RAZEM			2 273 300,00	1 956 048,85
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			2 273 300,00	1 956 048,85

Tabela 30: Wydatki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
2	3	4	6	7
801	80101	2400	800,00	0,00
801	80101	4300	365 350,00	314 323,50
801	80101	87602	366 150,00	314 323,50
801	80148	2400	1 250,00	256,27
801	80148	4220	1 870 300,00	1 641 469,08
801	80148	4300	35 600,00	0,00
801	80148	91869	1 907 150,00	1 641 725,35
RAZEM			2 273 300,00	1 956 048,85

150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)	2 273 300,00	1 956 048,85

W 2023 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów, które są prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

1. Szkoły Podstawowe:

- Biedaczów
- Chałupki Dębniańskie
- Hucisko
- Piskorowice
- Przychojec
- Stare Miasto

2. Zespoły Szkół

- Brzoza Królewska
- Dębno
- Giedlarowa
- Wierzawice

Tabela 31: Zestawienie Rachunków Dochodów Własnych poszczególnych jednostek budżetowych w Gminie Leżajsk:

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów własnych	Wykonanie 2023	Paragraf	Wydatki na paragraf	Wykonanie 2023
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	80148	0670	25 000	18 782,00 zł	4220	109 800	94 337,48 zł
		0830	84 950	75 584,00 zł	4300	100	- zł
		0920	50	- zł	2400	100	28,52 zł
Szkoła Podstawowa w Piskorowicach	80148	0670	42 950	27 876,80 zł	4220	97 800	73 582,35 zł
		0830	55 000	45 787,20 zł	4300	100	- zł
		920	50	- zł	2400	100	81,65 zł
Szkoła Podstawowa w Przychojcu	80148	0670	90 000	87 521,50 zł	4300	30 500	- zł
		0830	110 000	81 208,33 zł	2400	50	0,62 zł
		0920	50	- zł	4220	169 500	168 729,21 zł
Zespół Szkół w Wierzawicach	80148	0670	260 350	218 194,00 zł	4220	419 900	365 358,06 zł
		0830	164 000	147 223,00 zł	4300	4 500	- zł
		0920	250	- zł	2400	200	58,94 zł
Zespół Szkół w Dębnie	80101	0670	30 000	26 957,00 zł	4300	56 850	52 979,00 zł
		0830	27 000	26 022,00 zł	2400	250	- zł

		0920	100	- zł			
	80148	0670	54 000	47 350,00 zł	4220	105 900	94 122,50 zł
0830		52 000	46 777,00 zł	4300	100	- zł	
0920		100	- zł	2400	100	4,50 zł	
Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich	80101	0670	72 800	60 610,00 zł	4300	118 800	102 825,50 zł
		0830	46 000	42 215,50 zł	2400	100	- zł
		0920	100	- zł			- zł
Zespół Szkół w Giedlarowej	80148	0670	207 100	199 837,00 zł	4220	407000	342 656,10 zł
		0830	200 200	142 877,00 zł	4300	200	- zł
		0920	100	- zł	2400	200	57,90 zł
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie	80101	0670	55 000	46 826,00 zł	4300	119 800	99 908,00 zł
		0830	65 000	53 082,00 zł	2400	250	- zł
		0920	50	- zł			
Zespół Szkół w Brzózce Królewskiej	80148	0670	242 500	218 765,00 zł	4220	560 400	502 683,38 zł
		0830	318 400	283 942,52 zł	2400	500	24,14 zł
		0920	100	- zł	4300	100	- zł
Szkoła Podstawowa w Hucisku	80101	0670	30 000	22 518,00 zł	4300	69 900	58 611,00 zł
		0830	40 000	36 093,00 zł	2400	200	- zł
		0920	100	- zł			
Razem			2 273 300	1 956 048,85 zł		2 273 300	1 956 048,85 zł

Zgodnie z art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Środki, zgromadzone i wydatkowane na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Leżajsk, pochodziły z odpłatności za wyżywienie, uczniów poszczególnych jednostek oświatowych, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów.

11. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY.

Na terenie Gminy Leżajsk w 2023 roku prowadziły działalność dwie instytucje kultury tj.:

1. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej

Gminny Ośrodek Kultury oprócz głównej siedziby w Giedlarowej prowadził 10 filii na terenie Gminy. Zajmował się organizacją imprez kulturalnych, które mają na celu krzewienie kultury oraz kultywowanie tradycji narodowych wśród mieszkańców. Był organizatorem wielu wystaw, kiermaszów, spektakli teatralnych, imprez kulturowo - rozrywkowych, konkursów plastycznych itp. Przy ośrodku działają różne koła zainteresowań, zespoły wokalne, grupy taneczne, śpiewacze, teatralne i inne. Ośrodek nawiązuje ścisłą współpracę z innymi instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami.

Na realizację zadań statutowych, GOK w 2023 otrzymał dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie – 3 860 000,00 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej

Gminna Biblioteka Publiczna oprócz głównej siedziby w Giedlarowej prowadzi 7 filii na terenie Gminy. Głównym zadaniem biblioteki było zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych osób korzystających z biblioteki, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, przede wszystkim czytelniczej. W 2023 GBP przeprowadził również wiele zajęć kulturalno - oświatowych mających na celu promocję książki i czytelnictwa. Oprócz dotacji podmiotowej z Gminy oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek, GBP otrzymała dotację celową z Gminy na budowę nowego budynku biblioteki w Giedlarowej w kwocie – 1 663 250,00 zł.. Zadanie jest realizowane dzięki dotacji z Instytutu Książki w kwocie 1 086 750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym obie instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe z budżetu Gminy,

- **Gminny Ośrodek Kultury w kwocie – 3 860 000,00 zł** - sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 3 zarządzenia
- **Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie – 950 000,00 zł** - sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 4 zarządzenia



5. 498. 789076

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LEŻAJSK

opracowana według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie gruntów poszczególnymi miejscowościami przedstawia tabela

Lp.	Miejscowość	Stan na 31.12.2022r		Stan na 31.12.2023r	
		Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Ożanna	0,1760	20000	0,1760	20000
2.	Leżajsk	0,1048	25900	0,1048	25900
3.	Stare Miasto	165,5282	6125644,45	165,8425	6225644,45
IV.	Przychojec	285,1331	1968061	285,6782	1905685
V.	Brzózka Królewska	122,3222	3777214	122,3399	3784414
VI.	Piskorowice	265,3553	2608539	265,3553	2608539
VII.	Rzuchów	187,9607	1167149	186,5167	1170255
VIII.	Hucisko	96,7650	626945	96,5619	625913
IX.	Gwizdów	13,9480	712730	16,0629	727905
X.	Biedaczów	80,7627	1050315	80,6328	1121219
XI.	Chałupki Dębniańskie	128,7037	1005630	128,7036	1005630
XII.	Dębno	261,3957	2686692	261,4444	2698392
XIII.	Maleniska	19,7614	349812	19,7614	349812
XIV.	Wierzawice	231,6937	4159320,40	231,2037	4017082,40
XV.	Giedlarowa	146,3314	2831832	147,8601	2862774,33
XVI.	Wola Zarczycka	1,4808	5000	1,4808	5000
XVII.	Jelna	1,6462	31494	1,6462	31494
XVIII.	Brzózka Stadnicka	0,1005	3015	0,1005	3015
Razem		2009,1694	29 155 292,85	2011,4717	29 188 674,18

Grunty zbyte od 01.01.2023r. do 31.12.2023r – 7,1706ha o wartości 407618,00zł
 Grunty nabyte od 01.01.2023r. do 31.12.2023r – 9,4938ha o wartości 440999,33zł

BUDYNKI I BUDOWLE

Wartość księgowa budynków i budowli znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk wynosi – **171 964 432,63 zł**, umorzenia – **56 527 460,20 zł**

- Jednostki budżetowe (oświatowe) wynosi **56 341 630,51 zł**

- Gminnego Ośrodka Kultury wynosi **6 422 947,46 zł**, umorzenia – **2 747 188,14 zł**

Tabela przedstawia zestawienie budynków znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk o wartości księgowej **21 796 482,63 zł**, umorzenie na 31.12.2023 r. wynosi **3 755 139,79 zł**

Budynki 2023	Miejscowość	Nr ewid. dz.	Wartość księgowa [zł]
Budynek OSP Giedlarowa	Giedlarowa	1138	181 250,00 zł
Sala widowiskowa wraz z zapleczem	Giedlarowa	1138,1139/1	550 802,36 zł
Wiata stadionowa dla zawodników	Giedlarowa	6098	5 427,00 zł
Kaplica przedpogrzebowa	Giedlarowa	1097/1	417 684,00 zł
Wiata stadionowa dla zawodników	Giedlarowa	6098	5 427,00 zł
Bud. zaplecza szatniowo-sportowego	Giedlarowa	6098	437 515,11 zł
Budynek mieszkalny NAZARET	Giedlarowa	608	252 000,00 zł
Budynek niemieszkalny NAZARET	Giedlarowa	608	70 000,00 zł
Budynek remizy OSP	Wierzawice	1147/1	36 874,65 zł
Budynek gospodarczy	Wierzawice	977	1 000,00 zł
Wiata na stadionie	Wierzawice	114	6 425,74 zł
Budynek OSP przy GOK	Wierzawice	1147/8	1 181 612,31 zł
Budynek użytkowy niemieszkalny OSP	Wierzawice	1036	35 960,00 zł
Budynek remizy OSP	Dębno	1440/2	169 799,36 zł
Szatnia Dębno	Dębno	1743/2	54 516,64 zł
Budynek OSP, GOK	Chałupki Dębn.	253	48 778,00 zł
Szatnia Biedaczów	Biedaczów	562/1	55 012,76 zł
Budynek remizy OSP	Biedaczów	1290/2, 1290/3	141 982,08 zł
Wiata rekreacyjna (taneczna)	Biedaczów	562/1	187 665,37 zł
Wiata stadionowa dla zawodników	Biedaczów	562/2	5 427,99 zł
Wiata stadionowa dla zawodników	Biedaczów	562/2	5 427,99 zł
Budynek kuźnia	Biedaczów	1288	8 000,00 zł
Szatnia Hucisko	Hucisko	1140/1	50 931,75 zł
Wiata na stadionie	Hucisko	1140/1	6 425,74 zł
Wiata taneczna	Hucisko	1140/1	67 861,49 zł
Budynek-stodoła	Hucisko	1099	8 000,00 zł
Remiza OSP	Hucisko	361	1 880 353,33 zł
Grzybek OSP Rzuchów	Rzuchów	461	18 175,00 zł
Budynek remizy OSP	Rzuchów	461	429 289,43 zł
Kotłownia-Budynek Ośrodka Zdrowia	Piskorowice	1430/3	48 779,00 zł
Wiata taneczna	Maleniska	23	206 240,59 zł

Wiata taneczna	Piskorowice	456	69 582,98 zł
Budynek remizy OSP	Piskorowice	712	110 296,65 zł
Budynek ośrodka zdrowia	Piskorowice	1430/3	212 469,85 zł
Budynek usługowy DK i OSP w Starym Mieście	Stare Miasto	1010/10	8 091 826,98 zł
Budynek po GRN – biblioteka	Stare Miasto	1202/4	781 416,14 zł
Pawilon sportowy AZALIA	Brzóza Królewska	2303	664 067,96 zł
Garaż metalowy	Brzóza Królewska	4555/16	140,00 zł
Budynek Domu Kultury	Brzóza Królewska	2275,2276	1 226 011,60 zł
Budynek remizy OSP	Przychojec	1202/4	167 565,91 zł
Szatnia sportowa w Przychojcu	Przychojec	1357/2	128 331,71 zł
Zadaszenie podłogi tanecznej	Przychojec	1357/4	27 900,00 zł
Budynek Domu Seniora (stara szkoła)	Przychojec	1349	1 029 218,56 zł
Budynek biurowy Urzędu Gminy	Leżajsk	4113/13	2 268 306,55 zł
Domek turystyczny	Ożanna	179/13	14 942,29 zł
Budynek gospodarczy	Maleniska	24	378,16 zł
Budynek Szkoły filialnej w Maleniskach	Maleniska	24	61 730,93 zł
Wiaty przystankowe 55	teren gminy	teren gminy	367 651,67 zł
SUMA			21 796 482,63 zł

Zmiany wartości budynków są spowodowane:

- budową budynku usługowego (Dom Kultury i OSP w Starym Mieście);
- wzrostem wartości budynku Domu Seniora w Przychojcu w wyniku remontu;
- oddanie w trwały zarząd budynku szkoły, przedszkola, sali gimnastycznej na rzecz Szkoły Podstawowej w Biedaczowie;
- likwidacja (rozbiórka) budynku szatni sportowej w Starym Mieście;
- wzrostem wartości szkoły w Chałupkach Dębniańskich spowodowanym przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku.

Tabela przedstawia zestawienie budowli znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk o wartości **150 167 950,00 zł**, umorzenie na 31.12.2023 r. wynosi **52 772 320,41 zł**

Rodzaj budowli 2023	Wartość księgowa [zł]
Drogi	72 626 341,73
Chodniki	3 239 979,98
Parkingi	1 190 593,29
Oświetlenie	5 390 120,59
Mosty	664 421,21
Ogrodzenia	145 838,01

Trybuny	98 013,98
Sieć wodociągowa	2 292 222,86
Kanalizacja sanitarna	59 998 008,92
Podest sceniczny	14 391,36
Stadiony	2 654 944,57
Place przy Domach Kultury	456 425,10
Budowle wodne	254 415,66
Melioracje	300 929,31
Place zabaw	776 749,69
Altana rekreacyjna OSP Przychojec	36 509,74
Altana rekreacyjna Chałupki Dębniańskie	28 044,00
Ogółem	150 167 950,00

Zmiany wartości budowli są spowodowane zwiększeniem wartości o poniesione nakłady na: drogi, oświetlenie, kanalizację sanitarną, wodociągi, parkingi, ogrodzenia, stadiony oraz oddaniem środków trwałych w trwały zarząd na rzecz szkoły w Biedaczowie.

1. Zagospodarowanie mienia stanowiącego własność Gminy Leżajsk

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 11,6408 ha,
- Trwały zarząd przez gminne jednostki organizacyjne – 16,1420 ha,
- Grunty pod drogami – 514,2839 ha,
- Lasy – 183,8758 ha,
- Pozostałe grunty – 295,7871 ha.
- Dzierżawy, najem, użyczenia:
 - nieruchomości gruntowe – 989,7421 ha
 - lokale mieszkalne w budynkach gminnych w ilości 4 szt.
 - Lokale użytkowe w ilości 5 szt.

Zmiany powierzchni i sposobu zagospodarowania nieruchomości spowodowane są nawiązaniem nowych umów, rozwiązaniem i wygaśnięciem części umów, sprzedażą oraz przekazaniem mienia w trwały zarząd.

2. Akcje i udziały Gminy

Gmina Leżajsk posiada akcje n/w podmiotach gospodarczych łącznie na kwotę **31 834 710,00 zł**

- Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. – 10 akcji nabytych w 1997 roku o wartości 1 100,00 zł,
- Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Hortino” spółka z o.o. w Leżajsku - 9010 udziałów o wartości 450 500,00 zł,
- Stare Miasto – Park Spółka z o.o. – 62753 udziałów o wartości 31 376 500,00 zł.
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”- 10 udziałów o wartości 10,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna GMINOVA z siedzibą w Giedlarowej- 1 udział o wartości 2 100,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna „EUREKA” -1 udział o wartości 2 100,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna „GORZYCZANKA” z siedzibą w Gorzycach - 1 udział o wartości 2 100,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna „Pod Brzozą” z siedzibą w Brzozie Królewskiej 1 udział o wartości 300,00 zł.

3. Dochody z nieruchomości komunalnych

Od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykonano dochody w wysokości **2 622 332,66 zł**.

Dochody te dotyczą wpływów z tytułu najmu, dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów.

WÓJT
Krzysztof Schejko



GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY LEŻAJSK

Giedlarowa 285 37-300 Leżajsk tel./fax (0-17) 242 51 17
e-mail: gokgied@poczta.onet.pl <http://gok.lezajsk.pl>
NIP 816-00-02-006 REGON 000999854
Bank Pekao S.A. 35 1240 2630 1111 0011 0095 7696

Giedlarowa, dnia 23 stycznia 2024r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania statutowe, organizuje imprezy kulturalne na terenie Gminy Leżajsk, prowadzi zespoły artystyczne, koła i kluby zainteresowań. GOK posiada jedenaście budynków w następujących miejscowościach: Giedlarowa, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie, Wierzawice, Biedaczów, Brzoza Królewska, Dębno, Maleniska, Rzuchów, Hucisko i Stare Miasto. W pozostałych miejscowościach terenu gminy, gdzie nie ma placówek filialnych w okresie letnim organizowane są imprezy plenerowe. Na realizację działań statutowych przygotowuje się roczny kalendarz imprez i plan finansowy obejmujący wszystkie założone w kalendarzu działania jak również utrzymanie budynków i pracowników.

Plan na 2023 rok zakładał realizację zadań statutowych opartych na :

- dotacji podmiotowej od Organizatora na poziomie 3 860 000,00 zł,
- dotacji celowej od Organizatora w wysokości 70 000,00 zł
- wpływach z dochodów własnych w kwocie 187 540,75 zł,
- dotacji celowej MKiDN w kwocie 273 000,00 zł
- wpływach z różnych dochodów (m. in. dotacja ARP, dotacja KGHM, dotacja, refundacja z PUP,) w kwocie 66 630,14 zł.
- Wpływy z budżetu UE w kwocie 3 723,44 zł

Ostatecznie zaplanowane przychody wynoszą **4 460 894,33 zł** - strukturę przychodów GOK w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1. Na dzień 31.12.2023 roku plan dochodów został wykonany w całości.

Plan finansowy po stronie wydatków zakłada realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów, szczegółowo przedstawia to załącznik nr 2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2023 roku kształtują się na poziomie **4 466 359,71 zł**, koszty finansowe wynoszą 145,69 zł. Gminny Ośrodek Kultury 2023 rok zamyka stratą w wysokości **5 611,07 zł**.

Szczegółowa struktura wydatków GOK przedstawia się następująco:

- ♦ **401 Zużycie materiałów i energii 975 952,46 zł.**

Zużycie materiałów i zakupy wyposażenia 787 404,07 zł.

Zakupiono i zużyto materiały do prowadzenia bieżącej działalności statutowej na kwotę 337 054,15 zł, materiały gospodarcze (żarówki, olej do samochodu, środki

chwastobójcze, farby, kleje) i środki czystości na kwotę 61 911,05 zł. Materiałów informatycznych i biurowych w tym papier, tusze, tonery, wykorzystano na kwotę 4 650,03 zł, paliwa zużyto na 16 309,03 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie za kwotę 367 479,81 zł, w tym zakupiono wyposażenie do kuchni i zaplecza dla nowo otwartego ośrodka w Starym Mieście, pozostałe placówki doposażono w potrzebny sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy i oświetleniowy.

Zużycie energii w ośmiu budynkach (prąd, gaz, woda) opiewa na kwotę 188 548,39 zł.

♦ **402 Zakup usług obcych na kwotę 1 066 567,72 zł.**

Organizacja imprez w kwocie 665 994,48 zł w tym m. in. Dni Seniora, Dni Gminy Leżajsk, Pikniki plenerowe, usługi pocztowe, bankowe i prenumerata 2 927,59 zł, usługi gospodarcze (przeglądy i konserwacja pieców, gaśnic, kosiarek, samochodów, wywóz śmieci i ścieków) 220 682,93 zł, usługi prawne i informatyczne, abonamenty telefoniczne i internetowe 32 702,39 zł. Na zakupy usług remontowych wydatkowano kwotę 144 260,33 zł, na remont pomieszczeń w ośrodku kultury w Chałupkach Dębniańskich, remont części dachu w Brzozie Królewskiej.

♦ **403 Podatki i opłaty na łączną kwotę 45 460,70 zł.**

W tym podatek od nieruchomości 379,00 zł.

Opłaty na ubezpieczenie majątku, licencje

, opłaty na ZAIKS, ZPAW, PFRON 45 081,70 zł.

♦ **404 Wynagrodzenia pracowników 1 750 785,79 zł.**

z tytułu umowy o pracę 1 554 578,71 zł.

z tytułu umów cywilnoprawnych 196 207,08 zł. zlecenia (instruktorzy prowadzący zespoły artystyczne) i o dzieło (warsztaty teatralne, usługi muzyczne na zabawy taneczne, itp.)

♦ **405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 302 831,45 zł.**

Świadczenie te obejmują składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS.

♦ **409 Pozostałe koszty rodzajowe 7 071,59 zł** obejmujące delegacje pracowników i ryczałt dyrektora.

Zakupiono również środki trwałe na kwotę **317 690,00 zł** wykonano klimatyzację w Wierzawicach, w Biedaczowie i Piskorowicach. Zakupiono zestaw nagłośnieniowy z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 147 500 zł, na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 118 000 zł, zakupiono także pianino koncertowe dla ośrodka kultury w Giedlarowej.

Gminny Ośrodek Kultury w tym roku oprócz dotacji podmiotowej otrzymał również dwie dotacje celowe od Organizatora, łącznie w wysokości 70 000 zł, ze środków programów b/alkoholowych. Dotacje w całości zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, kwota 10 000,00 zł na warsztaty kulinarne z dziećmi pt. „ Cztery pory roku na Giedlarowskim stole”, podczas spotkań wyświetlano filmy na temat uzależnień, natomiast kwota 60 000,00 złotych została wydana na zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego podczas Dni Gminy Leżajsk w Dębnie w dniu 1 lipca 2023 roku. W godzinach popołudniowych było wiele atrakcji dla dzieci a wieczorem były atrakcje dla młodzieży zakończone koncertem zespołu Enej.

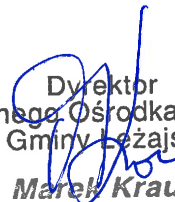
W 2023 roku otrzymano również dotacje od MKiDN na trzy projekty, z przyznanych środków zorganizowano Przegląd Straży Grobowych TURKI 2023, zakupiono nagłośnienie

i zorganizowano cykl 4 koncertów z udziałem znanych gwiazd polskiej estrady. Podczas zorganizowanych koncertów wystąpiła Ania Wyszkonil z zespołem, Alicja Majewska w towarzystwie Włodzimierza Korcza i kwartetu smyczkowego, Sławek Uniatowski z akompaniamentem fortepianowym oraz Mateusz Ziółko wraz z gitarzystą.

Również w czerwcu 2023 roku została przelana płatność końcowa, zamykająca projekt PL-BY-UA „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” w kwocie 3 723,44 zł. Projekt trwał od 2018 roku przez okres 5 lat, teraz został ostatecznie rozliczony co potwierdziła kontrola Krajowej Administracji Skarbowej, kontrola wykazała poprawność wszelkich obowiązków w projekcie procedur.

Na dzień 31.12.2023 roku wszystkie należności zostały uregulowane, nie występują również należności wymagalne.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 5 274,33 zł z tytułu dostaw towarów i usług (PGNiG w kwocie 5 126,73 zł oraz dla Rzeszowskiej Grupy Dźwigowej 147,60 zł), zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 roku nie występują.


Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Marek Krauz

Plan dochodów po zmianach 2023 rok

GOK Gminy Leżajsk

Paragraf	Nazwa	PRZYCHODY 2023	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
083	Wpływy z usług	187 540,75	187 540,75
248	Dotacja podmiotowa z jst	3 860 000,00	3 860 000,00
248	Dotacja celowa z jst	70 000,00	70 000,00
224	Dotacja celowa MKIDN	273 000,00	273 000,00
097	Wpływy z różnych dochodów	66 630,14	66 630,14
853	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 723,44	3 723,44
092	Pozostałe odsetki	-----	-----
	RAZEM	4 460 894,33	4 460 894,33

Główny księgowy
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Gminy Leżajsk
Lucyna Wraga

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Gminy Leżajsk
Marek Krauz

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok GOK Gminy Leżajsk

Par.	Nazwa	Rozchody	
		Plan	Koszty
401	Zużycie materiałów i energii	970 487,08	975 952,46
402	Usługi obce	1 066 567,72	1 066 567,72
403	Podatki i opłaty	45 460,70	45 460,70
404	Wynagrodzenia	1 750 785,79	1 750 785,79
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	302 831,45	302 831,45
409	Pozostałe koszty rodzajowe	7 071,59	7 071,59
605	Zakupy środków trwałych	317 690,00	317 690,00
	Razem	4 460 894,33	4 466 359,71

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Lucyna Wraga

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Marek Krauz

W 2023r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk otrzymała dotację podmiotową od organizatora zgodnie z planem w kwocie 950.000,00zł. Pozostałe przychody:

Lp.	Konto	Nazwa konta		
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Plan budżetowy	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	921-92116-0960	Grant od Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju "Wakacyjna AktywAKCJA"	5.000,00	5.000,00
2.	921-92116-2480	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA dofinansowanie programu Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	35.000,00	35.000,00
3.	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	950.000,00	950.000,00
		Ogółem:	990.000,00	990.000,00

W ramach realizowanych zadań statutowych wydatkowano łącznie 991.910,01zł z czego 791.602,53zł wynagrodzenia oraz 878,58 zł składki PPK. 1898,14zł to kontynuacja realizacji zadania z grantu Fundacji Orlen z 2022r. Wydatki remontowe to kwota 8.696,87zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 190 732,03zł. W ramach realizacji zakupu nowości wydawniczych sfinansowanych ze środków Biblioteki Narodowej 35000,00zł. W Filii Bibliotecznej w Brzozie Królewskiej realizowany był projekt ze środków od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju "Wakacyjna AktywAKCJA".

Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej według klasyfikacji przedstawia zestawienie:

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan finansowy	Wykonanie
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			
1	2	3	4	5
1.	921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-WYNAGRODZENIA	664.436,20	664.436,20
2.	921-92116-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.215,73	111.215,73
3.	921-92116-4120	Składki na Fundusz Pracy	9.746,60	9.746,60
4.	921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.305,86	4.305,86
5.	921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe-Fundacja ORLEN Darowizna	1.898,14	1.898,14
6.	921-92116-4190	Nagrody	176,58	176,58
7.	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.721,23	38.721,23
8.	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia-Grant Wakacyjna Aktywacja	3.430,69	3.430,69
9.	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.004,06	35.004,06
10.	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	20.000,00	20.000,00
11.	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	15.000,00	15.000,00
12.	921-92116-4260	Zakup energii	17.798,51	17.798,51
13.	921-92116-4270	Zakup usług remontowych	8.696,87	8.696,87
14.	21-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.226,00	1.226,00
15.	921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	23.535,72	23.535,72



Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk
z siedzibą w Giedlarowej
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
NIP 816-11-20-239 Regon: 00125011800000

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan finansowy	Wykonanie
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad			
16.	921-92116-4300	Zakup usług pozostałych-Grant Wakacyjna Aktywacja	1.570,00	1.570,00
17.	921-92116-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.980,45	5.980,45
18.	921-92116-4410	Podróże służbowe krajowe	2.850,74	2.850,74
19.	921-92116-4430	Różne opłaty i składki	1.984,00	1.984,00
20.	921-92116-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.982,58	21.982,58
21.	921-92116-4480	Podatek od nieruchomości	463,00	463,00
22.	921-92116-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.008,47	1.008,47
23.	921-92116-4710	Fundusz dyspozycyjny-Składki PPK	878,58	878,58
		Ogółem:	991.910,01	991.910,01

Najciekawsze formy podejmowanych działań w poszczególnych filiach

Filia Brzózka Królewska:

1. "Wakacyjna Aktywacja" - Gry XXL, zabawy na świeżym powietrzu, malowanie twarzy, konkursy, bitwa balonowa, piesza wycieczka do Hodowli Głuszcza, kreatywne warsztaty dla dzieci (drzewka szczęścia, świece żelowe, bransoletki), autokarowa wycieczka do Leżajska (kino, warsztaty garncarskie, zwiedzanie Sądu Rejonowego, Wieży Dzwonniczej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rynku) – (9 zajęć 394 osób).

2. Udział w Narodowym Czytaniu "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej - akcje przeprowadzono nad Zalewem w Brzósce Królewskiej - udział wzięło ok. 100 osób.

3. Zajęcia z dziećmi z okazji Święta Pluszowego Misia - głośne czytanie bajki, układanie puzzli, praca plastyczna "Miś", zabawa przy muzyce, rozwiązywanie zagadek (3 spotkania - 70 osób). Głośne czytanie bajek dla dzieci w Przedszkolu z okazji Święta Pluszowego Misia, zabawy z postacią -Kubusiem Puchatkiem (5 spotkań- 81 osób).

4. Kreatywne warsztaty dla dzieci przez cały rok (9 zajęć- 131 osób).

Filia Dębno

Zajęcia plastyczne i manualne, rozgrywki w gry planszowe, - 451 osób

Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych - 117 osób

Głośne czytanie bajek przedszkolakom - 280 osób

Filia Stare Miasto

Zajęcia dla dzieci: ferie z biblioteką -32 uczestników, warsztaty plastyczno-manualne dla dzieci, wakacje z biblioteką -10 zajęć -107 uczestników.

Biblioteka realizowała dla dzieci warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe oraz e-sportowe.

Filia Piskorowice

Dyskusja nad książką - 43 uczestników, zajęcia plastyczne - 65osób, gry i zabawy świetlicowe, zabawy ruchowe -112 uczestników, warsztaty (kulinarne, kwiaty i śpiewamy dla seniorów-108 osób.

GBP Giedlarowa

Odział dla dzieci

Zajęcia plastyczne grupy dziecięcej” Kreatywni w bibliotece” , - 5 spotkań, 38 osób
Wizyta w przedszkolu i spotkanie z postacią z bajki i książką ”Kicia Kocia “ - 97 osób
Zajęcia z robotyki z klockami LEGO – 40 spotkań, 376 osób
Ferie z biblioteką – 6 spotkań, 236 osób
Lekcje biblioteczne – 4 spotkania, 87 osób

Odział dla dorosłych

Randka w ciemno „Zakochaj się w książce “- 29 osób
Wieczór literacki Aleksandra Fredry – 9 osób
Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – 11 osób
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – 8 spotkań, 66 uczestników

We wszystkich bibliotekach odbywały się:

Lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, ferie i wakacje w bibliotece, spotkania autorskie, dyskusje nad książką, wieczory z baśnią.

Szczegółowe rozliczenie kosztów według klasyfikacji przedstawia zestawienie:

Lp.	Konto	Nazwa konta	Koszty
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		
1	2	3	4
1.	921-92116-4190	Nagrody	176,58
2.	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.853,11
3.	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia-Grant Wakacyjna Aktywacja	3.430,69
4.	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.004,06
5.	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	20.000,00
6.	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	15.000,00
7.	921-92116-4260	Zakup energii	17.145,61
8.	921-92116-4270	Zakup usług remontowych	8.696,87
9.	921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.226,00
10.	921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	23.544,54
11.	921-92116-4300	Zakup usług pozostałych-Grant Wakacyjna Aktywacja	1.570,00
12.	921-92116-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.980,45
13.	921-92116-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.008,47
14.	921-92116-4480	Podatek od nieruchomości	463,00



Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk
z siedzibą w Giedlarowej
Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk
NIP 816-11-20-239 Regon: 00125011800000

Lp.	Konto	Nazwa konta	Koszty
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		
15.	921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-WYNAGRODZENIA	664.520,20
16.	921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.204,00
17.	921-92116-4110	Biblioteki-Składki na ubezpieczenia społeczne	111.215,73
18.	921-92116-4120	Składki na Fundusz Pracy	9.746,60
19.	921-92116-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.982,58
20.	921-92116-4710	Fundusz dyspozycyjny-Składki PPK	878,58
21.	921-92116-4410	Podróże służbowe krajowe	2.850,73
22.	921-92116-4430	Różne opłaty i składki	1.984,00
		Ogółem:	991.481,80

1	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 200,00
2	Stan należności 01.01.2023	446,14
3	Stan zobowiązań 01.01.2023	13.707,25
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	24.838,73
5	Stan należności 31.12.2023	150,28
6	Stan zobowiązań 31.12.2023	2.801,20

Dyrektor GBP
Niemczyk
Krystyna Niemczyk