

ZARZĄDZENIE NR 34/2025
WÓJTA GMINY LEŻAJSK

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2024 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 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie zawiera:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2024 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 2024 rok - załącznik Nr 3 do zarządzenia
- 4) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk za 2024 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 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEŻAJSK ZA 2024 r.



LEŻAJSK, MARZEC 2025 R.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3
1.1.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2024 r.....	3
1.1.1	Planowanie budżetu	3
1.1.2	Dane ogólne	5
2.	DOCHODY OGÓŁEM	6
2.1.	Struktura dochodów Gminy Leżajsk w 2024 roku.....	49
2.2.	Dochody bieżące	50
2.2.1	Dotacje i dochody celowe.....	51
2.2.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	51
2.2.3	Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały	51
	Wpływy z tytułu podatków zaplanowane zostały.....	51
2.2.4	Pozostałe dochody bieżące	53
2.2.5	Subwencja ogólna.....	55
2.3.	Dochody majątkowe.....	55
2.3.1	Dochody z majątku	55
2.3.2	Dotacje i środki na inwestycje	55
2.3.3	Pozostałe dochody majątkowe.....	56
3.	WYDATKI OGÓŁEM.....	56
3.1.	Struktura wydatków	203
3.2.	Wydatki bieżące	206
3.2.1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	207
3.2.2	Dział 020 – Leśnictwo	208
3.2.3	Dział 600 – Transport i łączność.....	209
3.2.4	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	209
3.2.5	Dział 710 – Działalność usługowa.....	210
3.2.6	Dział 720 – Informatyka	210
3.2.7	Dział 750 – Administracja publiczna.....	210
3.2.8	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212
3.2.9	Dział 752 – Obrona narodowa	213
3.2.10	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214

3.2.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	215
3.2.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	215
3.2.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	215
3.2.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	220
3.2.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	221
3.2.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225
3.2.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	225
3.2.18. Dział 855 – Rodzina	226
3.2.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228
3.2.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230
3.2.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	231
3.3. Wydatki majątkowe	231
3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	239
3.5. Wydatki na dotacje	242
4. RZYZCHODY I ROZCHODY	250
4.1. Przychody	250
4.2. Rozchody	252
5. ZOBOWIĄZANIA I NALŻNOŚCI	254
5.1. Zobowiązania	254
5.2. Należności	256
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.	257
6.1. Program profilaktyki.	257
6.2. Dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.	260
6.3. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach	261
6.4. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Polski Ład"	262
6.5. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID 19	265
6.6. Dochody i wydatki z fundusz pomocy Ukrainie	266
6.7. Dochody i wydatki na zadania zlecone:	268
7. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	275
8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNIICH	276
9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	279
10. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETU.	280
11. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	283

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. DZ.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Leżajsk przedstawia Radzie Gminy Leżajsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2024 rok.

Budżet Gminy Leżajsk na 2024 rok uchwalony został dnia 20 grudnia 2023 r Uchwałą Nr 168/2023 Rady Gminy Leżajsk. 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 2024 r

1.1.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Leżajsk w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr 168/2024 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 134 465 223,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 145 476 725,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 912 701,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 901 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 011 501,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Leżajsk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu. W wyniku 19 uchwał Rady Gminy Leżajsk oraz 28 Zarządzeń Wójta, wprowadzono następujące zmiany :

- plan dochodów wzrósł o 12 748 630,68 zł do kwoty 147 438 854,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 554 787,52 zł do kwoty 160 256 512,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 806 156,84 zł do kwoty 15 718 858,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał w kwocie – 2 901 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Leżajsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 817 658,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. co przedstawia tabela poniżej.

Tabela1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.		Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
-----	--	----------------	----------------	------------------	-----------------

	Numer uchwały / zarządzenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 1/2024	0	0						
2	Zarządzenie 10/2024	1756		1756					
3	Uchwała 19/2024	588046,35		1063046,35		475000			
4	Zarządzenie 14/2024	83462		83462					
5	Zarządzenie Nr 19/2024	1925,53		1925,53					
6	Uchwała 25/2024	5648578		5648578					
7	Zarządzenie 25/2024	6513462		6513462					
8	Zarządzenie Nr 26/2024		24960,08		24960,08	0			
9	Zarządzenie Nr 32/2024	1424461		1424461	0				
10	Uchwała Nr 38/2024	772586		1172586		400000			
11	Uchwała Nr 44/2024	81012,16		81012,16					
12	Zarządzenie Nr 46/2024	0		0					
13	Uchwała Nr 45/2024	98631		98631					
14	Zarządzenie Nr 51/2024	0		0					
15	Zarządzenie Nr 54/2024	12631		12631					
16	Uchwała Nr 46/2024	195821		195821					
17	Zarządzenie Nr 56/2024	1040709,79		1040709,79					
18	Uchwała Nr 49/2024		216542,91		116542,91	100000			
19	Uchwała Nr 67/2024	825,12		825,12					
20	Uchwała 66/2024	887588,75		1337588,75		450000			
21	Zarządzenie Nr 82/2024	363694,96		363694,96					
22	Zarządzenie Nr 83/2024	0	0	0	0				
23	Zarządzenie Nr 88/2024	85480,56		85480,56					
24	Uchwała Nr 81/2024		8727544,65		8727544,65				
25	Zarządzenie Nr 100/2024	230755,63		230755,63					
26	Zarządzenie Nr	0	0	0	0				
27	Uchwała Nr 89/2024	269368,79		269368,79					
28	Zarządzenie Nr 109/2024	259042,42		259042,42					
29	Uchwała Nr 106/2024	608330,62		961905,85		353575,23			
30	Zarządzenie Nr 116/2024	111982,04		111982,04					
31	Zarządzenie Nr 124/2024	687		687					
32	Uchwała Nr 111/2024	306397,3		333978,91		27581,61			
33	Zarządzenie Nr 129/2024	121455,6		121455,6					

34	Zarządzenie Nr 136/2024		41778,6		41778,6				
35	Zarządzenie 143/2024	1094073,06		1094073,06					
36	Uchwała Nr 126/2024	1785482,82		1785482,82					
37	Zarządzenie 145/2024	57867		57867					
38	Zarządzenie 146/2024	237840,13		237840,13					
39	Uchwała 152/2024	225000		225000					
40	Zarządzenie 150/2024	41192,88		41192,88					
41	Uchwała Nr 173/2024		982613,67		982613,67				
42	Zarządzenie Nr 151/2024	620		620					
43	Uchwała Nr 190/2024	267465,53		267465,53					
44	Uchwała Nr 196/2024		452061,45		452061,45				
45	Zarządzenie 169/2024	0	0	0	0				
46	Uchwała Nr 190/2024	900		900					
47	Zarządzenie 172/2024	0	0	0	0				
	RAZEM	23419132,04	10445501,4	25125288,88	10345501,4	1806156,84	0	0	0

1.1.2 Dane ogólne

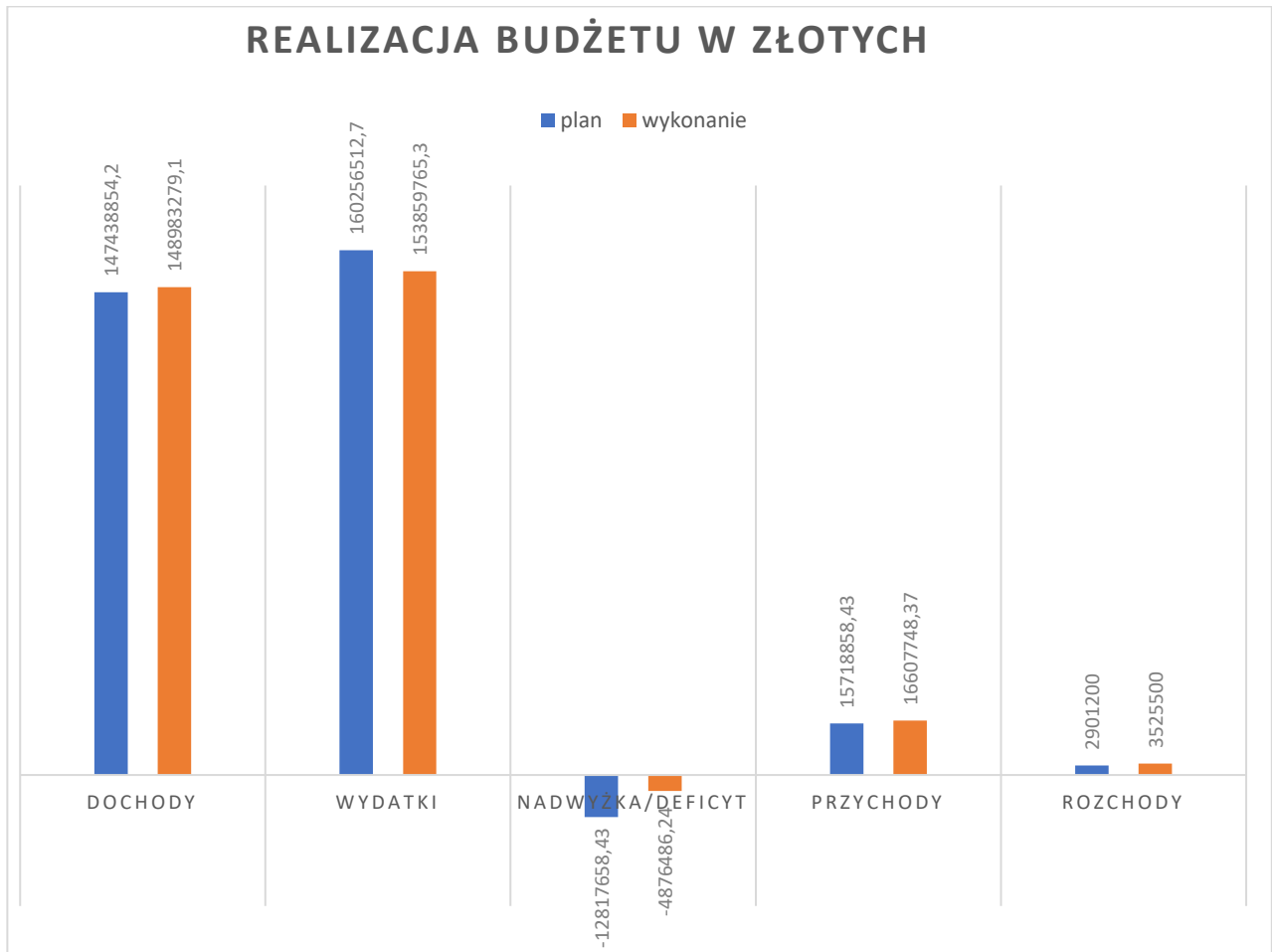
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku i po zmianach planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2023	wykonanie	% wyk.
Dochody	134 465 223,54	147 438 854,22	148 983 279,09	101,05
Wydatki	145 476 725,13	160 256 512,65	153 859 765,33	96,01
Nadwyżka /Deficyt	-11 011 501,59	- 12 817 658,43	-4 876 486,24	38,05
Przychody	13 912 701,59	15 718 858,43	16 607 748,37	105,65
Rozchody	2 901 200,00	2 901 200,00	3 525 500,00	121,52

Deficyt w kwocie 4 876 831,51 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- lokat założonych w roku 2023 w kwocie - 3 164 635,98 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 – 1 712 195,53 zł.



2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody gminy Leżajsk w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 147 438 854,22 zł ich realizacja stanowiła 101,05 % i wyniosła 148 983 279,09 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 124 673 839,56 zł, tj. w 101,75% w stosunku do planu wynoszącego 122 523 180,42 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 24 915 673,80 zł, zostały zrealizowane w 97,56 % planu i stanowiły kwotę – 24 309 439,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja dochodów w 2024 roku.

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	147 438 854,22	148 983 279,09	101,05	x
majątkowe	24 915 673,80	24 309 439,53	97,57	16,32
bieżące	122 523 180,42	124 673 839,56	101,76	83,68

REALIZACJA DOCHODÓW W ZŁOTYCH

■ plan ■ wykonanie

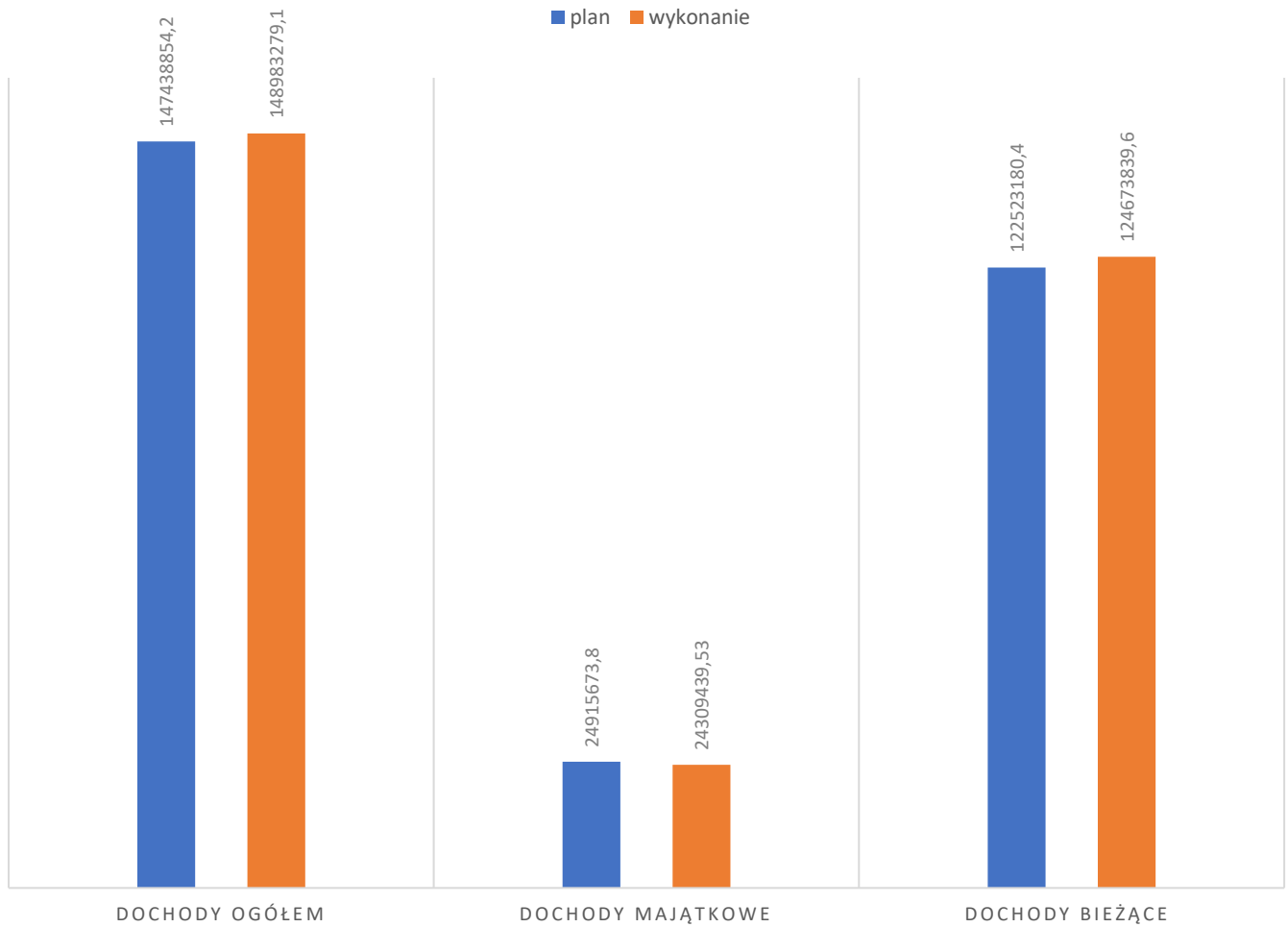


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Leżajsk według pełnej klasyfikacji budżetowej.

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	9 197 045,68	1 198 207,01	7 998 838,67	9 197 045,68	1 198 207,01	7 998 838,67	100,00	100,00	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	58 924,00	0,00	58 924,00	58 924,00	0,00	58 924,00	100,00	0,00	100,00
3			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	58 924,00	0,00	58 924,00	58 924,00	0,00	58 924,00	100,00	0,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 939 914,67	0,00	7 939 914,67	7 939 914,67	0,00	7 939 914,67	100,00	0,00	100,00
5			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 939 914,67	0,00	7 939 914,67	7 939 914,67	0,00	7 939 914,67	100,00	0,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	1 198 207,01	1 198 207,01	0,00	1 198 207,01	1 198 207,01	0,00	100,00	100,00	0,00

7			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			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	1 198 207,01	1 198 207,01	0,00	1 198 207,01	1 198 207,01	0,00	100,00	100,00	0,00
9	020			Leśnictwo	92 000,00	12 000,00	80 000,00	110 208,42	14 983,38	95 225,04	119,79	124,86	119,03
10		02001		Gospodarka leśna	92 000,00	12 000,00	80 000,00	110 208,42	14 983,38	95 225,04	119,79	124,86	119,03
11			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	12 000,00	12 000,00	0,00	14 779,36	14 779,36	0,00	123,16	123,16	0,00
12			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	80 000,00	95 225,04	0,00	95 225,04	119,03	0,00	119,03
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	204,02	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00

14	600			Transport i łączność	5 922 415,05	88 238,69	5 834 176,36	7 362 061,66	1 535 905,30	5 826 156,36	124,31	1740,63	99,86
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	45 981,69	45 981,69	0,00	45 981,69	45 981,69	0,00	100,00	100,00	0,00
16			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 981,69	45 981,69	0,00	45 981,69	45 981,69	0,00	100,00	100,00	0,00
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 399,00	17 399,00	0,00	17 399,00	17 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 399,00	17 399,00	0,00	17 399,00	17 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19		60016		Drogi publiczne gminne	5 749 034,36	24 858,00	5 724 176,36	7 188 680,97	1 472 524,61	5 716 156,36	125,04	5923,75	99,86
20			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	24 858,00	24 858,00	0,00	25 448,72	25 448,72	0,00	102,38	102,38	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	0,00	0,00	1 447 073,87	1 447 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00

				powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
23			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	1 969 447,00	0,00	1 969 447,00	1 961 427,00	0,00	1 961 427,00	99,59	0,00	99,59
24			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
25			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 704 729,36	0,00	3 704 729,36	3 704 729,36	0,00	3 704 729,36	100,00	0,00	100,00

26		60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	110 000,0 0	110 000,00	0,00	110 000,0 0	100,00	0,00	100,00
27			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,0 0	110 000,00	0,00	110 000,0 0	100,00	0,00	100,00
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 152 800,00	2 182 800,00	970 000,0 0	3 210 805,00	2 249 861,33	960 943,6 7	101,84	103,07	99,07
29		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 800,00	2 171 800,00	970 000,0 0	3 196 456,64	2 235 512,97	960 943,6 7	101,74	102,93	99,07
30			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	0,00	41 213,46	41 213,46	0,00	82,43	82,43	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 161 581,30	2 161 581,30	0,00	102,93	102,93	0,00
32			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	10 575,32	10 575,32	0,00	105,75	105,75	0,00

33			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	3 335,57	3 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950 000,00	0,00	950 000,0 0	940 943,67	0,00	940 943,6 7	99,05	0,00	99,05
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	11 800,00	0,00	15 851,52	15 851,52	0,00	134,33	134,33	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 955,80	2 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
38		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	0,00	14 348,36	14 348,36	0,00	130,44	130,44	0,00
39			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	11 000,00	11 000,00	0,00	14 346,20	14 346,20	0,00	130,42	130,42	0,00

				innych umów o podobnym charakterze									
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
41	750			Administracja publiczna	310 642,23	310 642,23	0,00	445 333,74	444 528,87	804,87	143,36	143,10	0,00
42		75011		Urzędy wojewódzkie	215 792,27	215 792,27	0,00	187 117,81	187 117,81	0,00	86,71	86,71	0,00
43			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	215 792,27	215 792,27	0,00	187 116,26	187 116,26	0,00	86,71	86,71	0,00
44			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 849,96	94 849,96	0,00	258 215,93	257 411,06	804,87	272,24	271,39	0,00
46			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	804,87	0,00	804,87	0,00	0,00	0,00

47			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00
49			2056	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	17 072,99	17 072,99	0,00	45 899,62	45 899,62	0,00	268,84	268,84	0,00
50			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	77 776,97	77 776,97	0,00	209 098,28	209 098,28	0,00	268,84	268,84	0,00
51			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
52	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 555,00	339 555,00	0,00	336 602,77	336 602,77	0,00	99,13	99,13	0,00
53		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	4 202,00	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	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	4 202,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 062,00	210 062,00	0,00	207 609,77	207 609,77	0,00	98,83	98,83	0,00
56			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	210 062,00	210 062,00	0,00	207 609,77	207 609,77	0,00	98,83	98,83	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
57		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 291,00	125 291,00	0,00	124 791,00	124 791,00	0,00	99,60	99,60	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	125 291,00	125 291,00	0,00	124 791,00	124 791,00	0,00	99,60	99,60	0,00
59	752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 734,10	15 584,10	105 150,0 0	125 479,97	27 728,47	97 751,50	103,93	177,93	92,96
63		75412		Ochotnicze straże pożarne	120 734,10	15 584,10	105 150,0 0	125 479,97	27 728,47	97 751,50	103,93	177,93	92,96
64			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 584,10	15 584,10	0,00	15 584,10	15 584,10	0,00	100,00	100,00	0,00
65			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 144,37	12 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00
66			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 150,00	0,00	105 150,0 0	97 751,50	0,00	97 751,50	92,96	0,00	92,96
67	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	28 306 693,06	28 306 693,06	0,00	28 756 556,67	28 756 556,67	0,00	101,59	101,59	0,00

				wydatki związane z ich poborem									
68		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	54 109,79	54 109,79	0,00	120,24	120,24	0,00
69			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	53 837,84	53 837,84	0,00	119,64	119,64	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	271,95	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00
71		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 249 500,00	9 249 500,00	0,00	9 604 584,76	9 604 584,76	0,00	103,84	103,84	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	8 717 892,50	8 717 892,50	0,00	104,03	104,03	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	210 211,00	210 211,00	0,00	105,11	105,11	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	235 000,00	0,00	237 272,00	237 272,00	0,00	100,97	100,97	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	0,00	419 924,00	419 924,00	0,00	99,98	99,98	0,00

76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	118,40	118,40	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	16 149,26	16 149,26	0,00	134,58	134,58	0,00
79		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 526 692,12	5 526 692,12	0,00	5 633 364,31	5 633 364,31	0,00	101,93	101,93	0,00
80			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 833 527,57	2 833 527,57	0,00	101,93	101,93	0,00
81			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 373 563,99	1 373 563,99	0,00	101,75	101,75	0,00
82			0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	0,00	98 344,15	98 344,15	0,00	101,39	101,39	0,00
83			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	0,00	474 590,60	474 590,60	0,00	100,98	100,98	0,00
84			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	143 692,12	143 692,12	0,00	146 160,80	146 160,80	0,00	101,72	101,72	0,00
85			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	655 000,00	0,00	672 840,11	672 840,11	0,00	102,72	102,72	0,00

86			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	4 100,06	4 100,06	0,00	136,67	136,67	0,00
87			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	30 237,03	30 237,03	0,00	107,99	107,99	0,00
88		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 244,94	851 244,94	0,00	830 241,81	830 241,81	0,00	97,53	97,53	0,00
89			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 179,21	89 179,21	0,00	89 179,21	89 179,21	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	0,00	25 625,00	25 625,00	0,00	71,18	71,18	0,00
91			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	406 000,00	406 000,00	0,00	393 845,87	393 845,87	0,00	97,01	97,01	0,00
92			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 065,73	320 065,73	0,00	321 115,73	321 115,73	0,00	100,33	100,33	0,00
93			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 634 256,00	12 634 256,00	0,00	12 634 256,00	12 634 256,00	0,00	100,00	100,00	0,00

95			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 217 376,00	12 217 376,00	0,00	12 217 376,00	12 217 376,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 880,00	416 880,00	0,00	416 880,00	416 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97	758			Różne rozliczenia	62 100 167,82	61 063 503,19	1 036 664,63	62 273 178,33	61 236 513,70	1 036 664,63	100,28	100,28	100,00
98		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 213 069,00	30 213 069,00	0,00	30 213 069,00	30 213 069,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 213 069,00	30 213 069,00	0,00	30 213 069,00	30 213 069,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	754 635,00	754 635,00	0,00	754 635,00	754 635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	754 635,00	754 635,00	0,00	754 635,00	754 635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 997,00	999 997,00	0,00	999 997,00	999 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 997,00	999 997,00	0,00	999 997,00	999 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	20 648 563,00	20 648 563,00	0,00	20 648 563,00	20 648 563,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 648 563,00	20 648 563,00	0,00	20 648 563,00	20 648 563,00	0,00	100,00	100,00	0,00

106		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 043 661,07	3 856 975,19	186 685,88	4 216 671,58	4 029 985,70	186 685,88	104,28	104,49	100,00
107			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	0,00	4 052,51	4 052,51	0,00	103,91	103,91	0,00
108			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	280 000,00	0,00	309 453,52	309 453,52	0,00	110,52	110,52	0,00
109			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167 291,00	1 167 291,00	0,00	1 167 291,00	1 167 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 022,27	28 022,27	0,00	34 107,06	34 107,06	0,00	121,71	121,71	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023 849,00	2 023 849,00	0,00	2 161 168,69	2 161 168,69	0,00	106,79	106,79	0,00
112			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 550,92	163 550,92	0,00	163 550,92	163 550,92	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 162,00	162 162,00	0,00	162 162,00	162 162,00	0,00	100,00	100,00	0,00

114			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 040,64	0,00	64 040,64	64 040,64	0,00	64 040,64	100,00	0,00	100,00
116			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 645,24	0,00	122 645,24	122 645,24	0,00	122 645,24	100,00	0,00	100,00
117		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 590 264,00	4 590 264,00	0,00	4 590 264,00	4 590 264,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 264,00	4 590 264,00	0,00	4 590 264,00	4 590 264,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	849 978,75	0,00	849 978,75	849 978,75	0,00	849 978,75	100,00	0,00	100,00

120			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	849 978,75	0,00	849 978,75	849 978,75	0,00	849 978,75	100,00	0,00	100,00
							5			5			
121	801			Oświata i wychowanie	8 916 344,81	3 513 873,08	5 402 471,73	8 951 148,22	3 546 237,47	5 404 910,75	100,39	100,92	100,05
122		80101		Szkoły podstawowe	5 578 775,73	176 304,00	5 402 471,73	5 644 345,95	239 435,20	5 404 910,75	101,18	135,81	100,05
123			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	36,00	0,00	54,00	54,00	0,00	150,00	150,00	0,00
124			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	28 200,00	0,00	37 168,30	37 168,30	0,00	131,80	131,80	0,00
125			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	57 312,00	57 312,00	0,00	69 079,98	69 079,98	0,00	120,53	120,53	0,00

				lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
126			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 439,02	0,00	2 439,02	0,00	0,00	0,00
127			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 972,00	8 972,00	0,00	12 320,81	12 320,81	0,00	137,33	137,33	0,00
128			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 038,00	30 038,00	0,00	59 556,03	59 556,03	0,00	198,27	198,27	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 746,00	16 746,00	0,00	26 178,21	26 178,21	0,00	156,33	156,33	0,00
130			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
131			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00
132			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00

				realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
133			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 471,73	0,00	5 102 471,73	5 102 471,73	0,00	5 102 471,73	100,00	0,00	100,00
134		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 073,00	700 073,00	0,00	703 068,00	703 068,00	0,00	100,43	100,43	0,00
135			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	4 981,00	4 981,00	0,00	249,05	249,05	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 073,00	698 073,00	0,00	698 073,00	698 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138		80104		Przedszkola	2 148 946,06	2 148 946,06	0,00	2 164 244,25	2 164 244,25	0,00	100,71	100,71	0,00
139			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 887,00	94 887,00	0,00	108 871,00	108 871,00	0,00	114,74	114,74	0,00

140			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	3 150,00	3 150,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	111,11	111,11	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 455,00	21 455,00	0,00	23 456,12	23 456,12	0,00	109,33	109,33	0,00
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 618 868,00	1 618 868,00	0,00	1 617 831,07	1 617 831,07	0,00	99,94	99,94	0,00
143			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 586,06	410 586,06	0,00	410 586,06	410 586,06	0,00	100,00	100,00	0,00
144		80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 632,07	3 632,07	0,00	3 632,07	3 632,07	0,00	100,00	100,00	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 632,07	3 632,07	0,00	3 632,07	3 632,07	0,00	100,00	100,00	0,00

146			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000,00	100 000,00	0,00	55 555,24	55 555,24	0,00	55,56	55,56	0,00
148			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	54 615,00	54 615,00	0,00	54,62	54,62	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	890,24	890,24	0,00	0,00	0,00	0,00
150			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 173,21	155 173,21	0,00	150 933,25	150 933,25	0,00	97,27	97,27	0,00
152			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 773,21	132 773,21	0,00	128 533,25	128 533,25	0,00	96,81	96,81	0,00
153			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

154		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	537,32	537,32	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	537,32	537,32	0,00	0,00	0,00	0,00
156		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 718,74	222 718,74	0,00	221 806,14	221 806,14	0,00	99,59	99,59	0,00
157			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	222 718,74	222 718,74	0,00	221 806,14	221 806,14	0,00	99,59	99,59	0,00
158		80195		Pozostała działalność	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	7 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	7 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160	851			Ochrona zdrowia	3 742,28	3 742,28	0,00	3 742,28	3 742,28	0,00	100,00	100,00	0,00

161		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		85158		Izby wytrzeźwień	2 902,28	2 902,28	0,00	2 902,28	2 902,28	0,00	100,00	100,00	0,00
165			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 902,28	2 902,28	0,00	2 902,28	2 902,28	0,00	100,00	100,00	0,00
166	852			Pomoc społeczna	5 944 148,82	5 944 148,82	0,00	6 005 235,99	6 005 235,99	0,00	101,03	101,03	0,00
167		85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	107 000,00	0,00	117 241,64	117 241,64	0,00	109,57	109,57	0,00
168			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
169			0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	107 000,00	0,00	117 225,64	117 225,64	0,00	109,56	109,56	0,00
170		85203		Ośrodki wsparcia	1 256 808,99	1 256 808,99	0,00	1 210 539,80	1 210 539,80	0,00	96,32	96,32	0,00
171			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 136 276,99	1 136 276,99	0,00	1 119 451,69	1 119 451,69	0,00	98,52	98,52	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
172			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 532,00	40 532,00	0,00	39 208,11	39 208,11	0,00	96,73	96,73	0,00
173			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	51 880,00	51 880,00	0,00	64,85	64,85	0,00
174		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	65 822,00	65 822,00	0,00	65 822,00	65 822,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
177			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 822,00	65 822,00	0,00	65 822,00	65 822,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 464,00	251 464,00	0,00	251 394,45	251 394,45	0,00	99,97	99,97	0,00
179			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 464,00	251 464,00	0,00	251 394,45	251 394,45	0,00	99,97	99,97	0,00
180		85215		Dodatki mieszkaniowe	554 897,69	554 897,69	0,00	548 111,14	548 111,14	0,00	98,78	98,78	0,00
181			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	554 897,69	554 897,69	0,00	548 111,14	548 111,14	0,00	98,78	98,78	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
182		85216		Zasiłki stałe	653 488,00	653 488,00	0,00	646 077,53	646 077,53	0,00	98,87	98,87	0,00
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 488,00	651 488,00	0,00	646 077,53	646 077,53	0,00	99,17	99,17	0,00
185		85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 528,00	497 528,00	0,00	494 742,98	494 742,98	0,00	99,44	99,44	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 132,06	2 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			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	181 914,00	181 914,00	0,00	176 950,42	176 950,42	0,00	97,27	97,27	0,00

189			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 614,00	315 614,00	0,00	314 664,50	314 664,50	0,00	99,70	99,70	0,00
190		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	967 885,74	967 885,74	0,00	951 874,49	951 874,49	0,00	98,35	98,35	0,00
191			0830	Wpływy z usług	186 785,65	186 785,65	0,00	205 043,02	205 043,02	0,00	109,77	109,77	0,00
192			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	321,25	321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 563,66	8 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	19 554,93	19 554,93	0,00	108,64	108,64	0,00
195			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	54 000,00	54 000,00	0,00	47 215,00	47 215,00	0,00	87,44	87,44	0,00
196			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	250 138,34	250 138,34	0,00	233 257,24	233 257,24	0,00	93,25	93,25	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
197			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	458 961,75	458 961,75	0,00	437 819,64	437 819,64	0,00	95,39	95,39	0,00
198			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00
199		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	626 154,00	626 154,00	0,00	626 154,00	626 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 154,00	626 154,00	0,00	626 154,00	626 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201		85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 017,56	19 017,56	0,00	19 016,56	19 016,56	0,00	99,99	99,99	0,00
202			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	19 017,56	19 017,56	0,00	19 016,56	19 016,56	0,00	99,99	99,99	0,00

				bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
203		85295		Pozostała działalność	938 082,84	938 082,84	0,00	1 068 261,40	1 068 261,40	0,00	113,88	113,88	0,00
204			0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	76 000,00	0,00	91 013,23	91 013,23	0,00	119,75	119,75	0,00
205			0830	Wpływy z usług	22 900,00	22 900,00	0,00	26 426,57	26 426,57	0,00	115,40	115,40	0,00
206			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	889,22	889,22	0,00	0,00	0,00	0,00
207			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	553 306,78	553 306,78	0,00	553 306,78	553 306,78	0,00	100,00	100,00	0,00
208			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 770,00	175 770,00	0,00	172 143,60	172 143,60	0,00	97,94	97,94	0,00
209			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	98 515,97	98 515,97	0,00	200 852,30	200 852,30	0,00	203,88	203,88	0,00

				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									
210			2059	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	11 590,09	11 590,09	0,00	23 629,70	23 629,70	0,00	203,88	203,88	0,00
211	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 977,31	84 977,31	0,00	84 868,74	84 868,74	0,00	99,87	99,87	0,00
212		85395		Pozostała działalność	84 977,31	84 977,31	0,00	84 868,74	84 868,74	0,00	99,87	99,87	0,00
213			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
214			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	139,33	139,33	0,00	69,67	69,67	0,00

215			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	636,10	636,10	0,00	90,87	90,87	0,00
216			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 077,31	84 077,31	0,00	84 077,31	84 077,31	0,00	100,00	100,00	0,00
217	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 352,00	276 352,00	0,00	266 947,31	266 947,31	0,00	96,60	96,60	0,00
218		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 490,00	243 490,00	0,00	234 084,54	234 084,54	0,00	96,14	96,14	0,00
219			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	232 596,54	232 596,54	0,00	96,92	96,92	0,00
221			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 490,00	1 490,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	99,87	99,87	0,00

				bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
222		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 862,00	32 862,00	0,00	32 862,77	32 862,77	0,00	100,00	100,00	0,00
223			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	32 862,00	32 862,00	0,00	32 862,77	32 862,77	0,00	100,00	100,00	0,00
224	855			Rodzina	15 913 799,39	13 838 100,59	2 075 698,80	15 561 882,10	13 683 460,54	1 878 421,56	97,79	98,88	90,50
225		85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	0,00	7 274,48	7 274,48	0,00	20,78	20,78	0,00
226			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	2 167,61	2 167,61	0,00	21,68	21,68	0,00
227			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	5 106,87	5 106,87	0,00	20,43	20,43	0,00
228		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	13 517 900,00	13 517 900,00	0,00	13 401 536,84	13 401 536,84	0,00	99,14	99,14	0,00

				emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
229			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	3 194,40	3 194,40	0,00	21,30	21,30	0,00
231			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	59 000,00	0,00	49 355,12	49 355,12	0,00	83,65	83,65	0,00
232			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	13 443 900,00	13 443 900,00	0,00	13 291 945,81	13 291 945,81	0,00	98,87	98,87	0,00
233			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	56 993,51	56 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00
234		85503		Karta Dużej Rodziny	2 870,00	2 870,00	0,00	2 110,05	2 110,05	0,00	73,52	73,52	0,00

235			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,00	2 870,00	0,00	2 102,00	2 102,00	0,00	73,24	73,24	0,00
236			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
237		85504		Wspieranie rodziny	85 808,59	85 808,59	0,00	79 800,59	79 800,59	0,00	93,00	93,00	0,00
238			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	15 532,60	15 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
239			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85 808,59	85 808,59	0,00	64 267,99	64 267,99	0,00	74,90	74,90	0,00
240		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	196 522,00	196 522,00	0,00	192 668,58	192 668,58	0,00	98,04	98,04	0,00

				osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
241			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	196 522,00	196 522,00	0,00	192 668,58	192 668,58	0,00	98,04	98,04	0,00
242		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 075 698,80	0,00	2 075 698,80	1 878 491,56	70,00	1 878 421,56	90,50	0,00	90,50
243			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 698,80	0,00	2 075 698,80	1 878 421,56	0,00	1 878 421,56	90,50	0,00	90,50
245	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 810,39	5 115 810,39	0,00	5 053 660,06	5 053 660,06	0,00	98,79	98,79	0,00
246		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	44 000,00	0,00	43 397,04	43 397,04	0,00	98,63	98,63	0,00
247			0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	0,00	43 397,04	43 397,04	0,00	98,63	98,63	0,00

248		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 613 104,00	3 613 104,00	0,00	3 588 154,73	3 588 154,73	0,00	99,31	99,31	0,00
249			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 613 104,00	3 613 104,00	0,00	3 575 598,68	3 575 598,68	0,00	98,96	98,96	0,00
250			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 503,06	3 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00
251			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9 052,99	9 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00
252		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 060,85	228 060,85	0,00	214 019,37	214 019,37	0,00	93,84	93,84	0,00
253			2051	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	158 842,00	158 842,00	0,00	144 800,52	144 800,52	0,00	91,16	91,16	0,00

254			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 218,85	69 218,85	0,00	69 218,85	69 218,85	0,00	100,00	100,00	0,00
255		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 696,00	16 696,00	0,00	16 718,89	16 718,89	0,00	100,14	100,14	0,00
256			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 696,00	16 696,00	0,00	16 718,89	16 718,89	0,00	100,14	100,14	0,00
257		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	745 823,12	745 823,12	0,00	723 244,50	723 244,50	0,00	96,97	96,97	0,00
258			0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	677 421,38	677 421,38	0,00	96,77	96,77	0,00
259			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 823,12	45 823,12	0,00	45 823,12	45 823,12	0,00	100,00	100,00	0,00
260			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		90095		Pozostała działalność	468 126,42	468 126,42	0,00	468 125,53	468 125,53	0,00	100,00	100,00	0,00
262			0830	Wpływy z usług	1 720,00	1 720,00	0,00	1 719,11	1 719,11	0,00	99,95	99,95	0,00

263			2056	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	69 960,96	69 960,96	0,00	69 960,97	69 960,97	0,00	100,00	100,00	0,00
264			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	396 445,46	396 445,46	0,00	396 445,45	396 445,45	0,00	100,00	100,00	0,00
265	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 126,28	2 652,67	1 280 473,61	880 571,82	2 652,67	877 919,15	68,63	100,00	68,56
266		92116		Biblioteki	2 652,67	2 652,67	0,00	2 652,67	2 652,67	0,00	100,00	100,00	0,00
267			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 652,67	2 652,67	0,00	2 652,67	2 652,67	0,00	100,00	100,00	0,00

268			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 473,61	0,00	1 280 473,61	877 919,15	0,00	877 919,15	68,56	0,00	68,56
270			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 473,61	0,00	1 280 473,61	877 919,15	0,00	877 919,15	68,56	0,00	68,56
271		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	926			Kultura fizyczna	357 200,00	225 000,00	132 200,00	356 650,33	224 847,00	131 803,33	99,85	99,93	99,70
274		92601		Obiekty sportowe	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek sektora finansów publicznych									
276		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	224 847,00	224 847,00	0,00	99,93	99,93	0,00
277			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	225 000,00	0,00	224 847,00	224 847,00	0,00	99,93	99,93	0,00
278		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	131 803,33	0,00	131 803,33	0,00	0,00	0,00
279			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	131 803,33	0,00	131 803,33	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					147 438 854,22	122 523 180,42	24 915 673,80	148 983 279,09	124 673 839,56	24 309 439,53	101,05	101,76	97,57

2.1. Struktura dochodów Gminy Leżajsk w 2024 roku

W ramach zrealizowanych dochodów na kwotę 148 983 279,09 zł, z planu 147 438 854,22 zł, znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 124 673 839,56 zł, tj. w 101,75% w stosunku do planu wynoszącego 122 523 180,42 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 24 915 673,80 zł, zostały zrealizowane w 97,56 % planu i stanowiły kwotę – 24 309 439,53 zł.

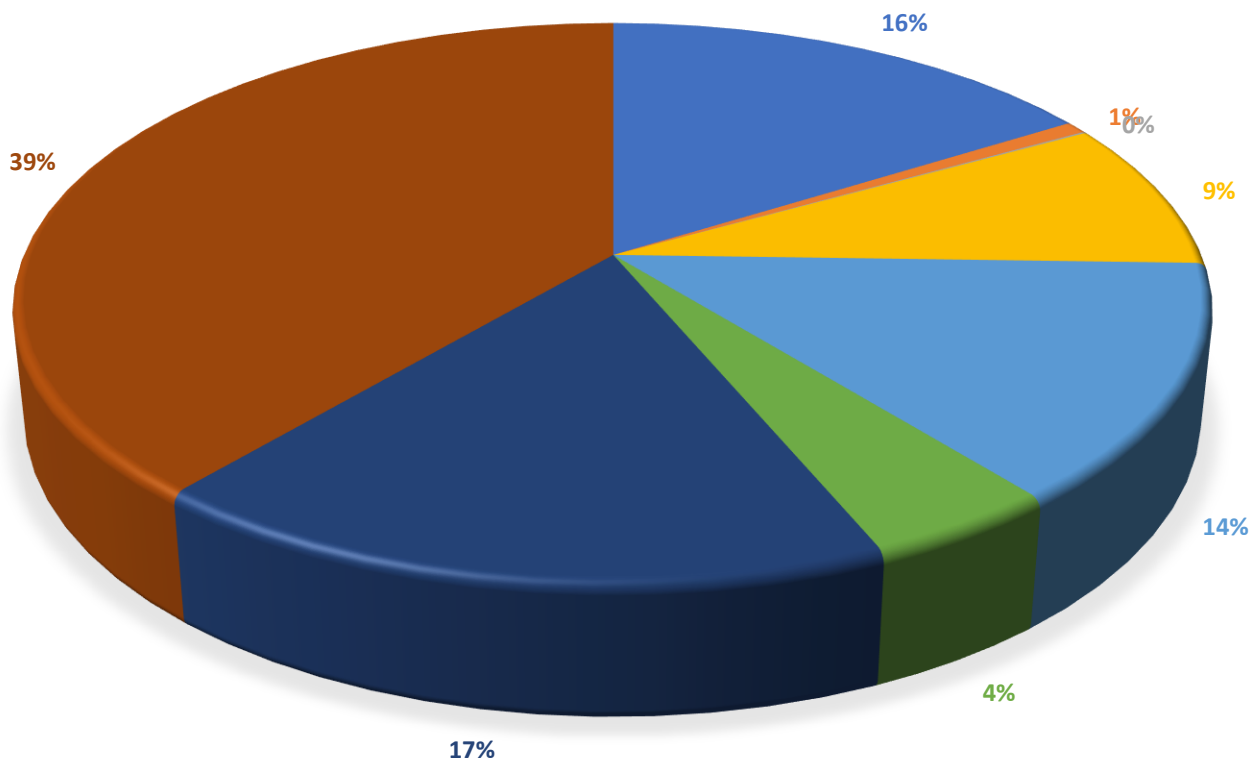
W strukturze dochodów największy udział zajmuje subwencja, która stanowiła 38,40 % dochodów ogółem, dotacje i dochody bezzwrotne w tym z UE stanowiły ogółem 33,81 % wykonania (w tym: bieżące 18,27 % oraz majątkowe 15,54 %), wpływy z podatków i opłat oraz udział w PIT i CIT stanowiły 22,33% ogółu dochodów (w tym: podatki i opłaty 18,27 % udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 8,48%), Pozostałe dochody bieżące stanowiły 4,68 % a dochody z majątku to 0,70 % wykonania, najmniejszą pozycję stanowiły pozostałe dochody majątkowe, które pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających za rok 2023 i stanowiły 0,08 % ogółu dochodów.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów ogółem według głównych źródeł i powstawania przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział % w dochodach majątkowych
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE w tym środki UE	23763028,56	23147381,69	97,41%	15,54%
DOCHODY Z MAJĄTKU	1030000,00	1039412,60	100,91%	0,70%
POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	122645,24	122645,24	100,00%	0,08%
UDZIAŁ W PIT I CIT	12634256,00	12634256,00	100,00%	8,48%
WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	20218522,06	20633206,14	102,05%	13,85%
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	6625040,85	6974303,89	105,27%	4,68%
DOTACJE I DOCHODY CELOWE w tym środki UE	25838833,51	27225545,53	105,37%	18,27%
SUBWENCJE	57206528,00	57206528,00	100,00%	38,40%
DOCHODY OGÓŁEM	147438854,22	148983279,09	101,05%	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY LEŻAJSK ZA ROK 2024



2.2. Dochody bieżące

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł i powstawania przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział w % w dochodach bieżących
UDZIAŁ W PIT I CIT	12 634 256,00	12 634 256,00	100,00%	10,13%
WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	20 218 522,06	20 633 206,14	102,05%	16,55%
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	6 625 040,85	6 974 303,89	105,27%	5,59%
DOTACJE I DOCHODY CELOWE w tym środki UE	25 838 833,51	27 225 545,53	105,36%	21,84%
SUBWENCJE	57 206 528,00	57 206 528,00	100,00%	45,89%
DOCHODY BIEŻĄCE	122 523 180,42	124 673 839,56	101,75%	100,00%

2.2.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 838 833,51 zł, zrealizowane zostały na poziomie 27 225 545,53 zł, co stanowi 105,36 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 876 783,60 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 128 533,25 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 342 152,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 479 865,06 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 090 686,84 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 307 524,22 zł.

2.2.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12634256,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00 % przy czym:

- §002 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 416 880,00 zł;
- §001 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 217 376,00 zł.

2.1.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w kwocie 20 218 522,06 zł, ich realizacja wyniosła 20 633 206,14 zł co stanowiło 102,05% planu.

2.2.3.1. Wpływy podatkowe

Wpływy z tytułu podatków zaplanowane zostały dochody w kwocie 18 833 296,12 zł, ich realizacja wyniosła 19 236 194,11 zł co stanowiło 102,14% planu w tym:

●§031 Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 11 551 420,07 zł, co stanowi 103,50 % realizacji planu wynoszącego 11 160 000,00 zł, w tym 8 717 892,50 zł od osób prawnych i 2 833 527,57zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 244 654,13 zł, w tym 177 356,20 zł od osób prawnych i 67 297,93 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 – 2 381 792,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 1 574 593,62 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę – 25 677,42 zł.

●§032 Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w roku zostały zrealizowane w kwocie 1 583 774,99 zł, co stanowi 105,53% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 210 211,00 zł od osób prawnych i 1 373 563,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 241,47 zł,

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 463 891,87 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę – 4 395,00 zł.

●§033 Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 335 616,15 zł, co stanowi 101,09 % realizacji planu wynoszącego 332 000,00 zł, w tym 237 272,00 zł od osób prawnych, 98344,15 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 390,05 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę - 174,00 zł.

●§034 Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 894 514,60 zł, co stanowi 100,50 % realizacji planu wynoszącego 890 000,00 zł, w tym 419 924,00 zł od osób prawnych i 474 590,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 361,40 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 732 646,66 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę – 4 656,00 zł.

●§035 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 837,84 zł, co stanowi 119,71 % realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 540,01 zł.

●§036 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 160,80 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu wynoszącego 143 692,12 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 343,00 zł.

●§050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 675 800,11 zł, co stanowi 102,78% realizacji planu wynoszącego 657 500,00 zł, w tym 2 878,00 zł od osób prawnych i 673 983,35 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 788,36 zł, w tym 79,00 zł od osób prawnych i 1 709,36 zł od osób fizycznych.

●§041 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trakcie roku zostały zrealizowane w kwocie 25 625,00 zł, co stanowi 73,96 % realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

●§046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 393 845,87 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu wynoszącego 406 000,00 zł.

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

Wpływy z tej opłaty tj. za gospodarowanie odpadami w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 575 598,68 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu wynoszącego 3 613 104,00 zł. Zaległości z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 147 366,08 zł, w całości od osób fizycznych. Umorzenia zaległości w roku stanowiły kwotę – 13 439,48 zł.

2.1.3.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 385 225,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 397 012,03 zł co stanowi 100,85% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

●§027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w 100 % planu w kwocie – 89 179,21 zł;

§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 321 115,73 zł; w obrocie detalicznym;

●§047 (wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność) – 41 213,46 zł;

●§061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów) – 54,00 zł. za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

●§062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 25 448,72 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego

●§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 151 020,30 zł. za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

●§069 (wpływy z różnych opłat) – 768 980,61 zł; kwota dotyczy dochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie formularz wielojęzycznego, za pobyty DDP SENIOR plus.

2.2.4. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały na poziomie 6 974 303,89 zł. Plan w kwocie 6 625 040,85 zł, wykonanie stanowi 105,27% planu. Pozostałe dochody Gminy Leżajsk w 2024 roku stanowiły:

●§057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4052,51zł; zatrzymanie wadium oraz różnego rodzaju kary ;

●§064 Koszty upomnień – 7 859,12 zł. od należności podatkowych, opłaty za odpady oraz koszty komornicze;

●§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 – 2 296 149,61 zł uzyskane w obszarze:

○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 161 581,30 zł; kwota to czynsze za lokale, grunty oraz budowle tj. sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

○ Szkoły podstawowe i przedszkola – 72 579,98 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 – 14 346,20 zł; dochody za wynajem lokali mieszkalnych;

○ Gospodarka leśna – 14 779,36 zł; dochód dzierżawy obwodu łowieckiego;

○ Szkolne schroniska młodzieżowe – 32 862,77 zł; wynajem pokoi w schronisku;

● §083 Wpływy z usług – 341 776,06 zł; za szkolenia zrealizowane przez CEN, odpłatność za usługi opiekuńcze, pobyt w SENIOR plus, za kanalizację, za przeprowadzone rozgraniczenia, za odpłatność w Rodzinnym Domu Opieki w Giedlarowej, za usługi opiekuńcze.

● §084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3 335,57 zwrot z PGE – depozyt prosumencki

● §091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 711,23 zł;

● §092 Wpływy z pozostałych odsetek – 334 357,11 zł uzyskane w obszarze:

○ Różne rozliczenia finansowe odsetki od lokat bankowych – 309 453,52 zł;

○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami i mieszkaniami – 15 851,52 zł; od nieterminowych wpłat czynszów;

○ Świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 843,87 zł; odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

○ Inne – 208,20 zł. od różnego rodzaju nieterminowego uregulowania należności;

● §094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 362 259,73 zł; dochód dotyczy zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty niewykorzystanych dotacji, opłat sądowych i innych, największa kwota – 1 167 291,00 zł to zwrot podatku VAT za lata ubiegłe;

● §095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 93 663,09 zł; wypływ dotyczą odszkodowań za uszkodzone mienie;

● §097 Wpływy z różnych dochodów – 2 387 513,81 zł dotyczą wynajęcie lokalu na Ośrodek Zdrowia, częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby w DPS; refinansowanie kosztów utrzymania żłobka i biblioteki w Brzósie Królewskiej; zwrot za oświetlenie przy drodze wojewódzkiej, oraz opłata za wpłaty kartą płatniczą. Największa kwota – 2 161 168,69 zł; to zwrot podatku VAT;

● §236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58 810,86 zł; dochody gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz od wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń,

● §240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 615,19 zł.

● §299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 28 200,00 zł;

2.2.5. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 57 206 528,00 zł, realizacji planu w 100%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 213 069,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 20 648 563,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 590 264,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 999 997,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 754 635,00 zł.

2.3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Leżajsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 309 439,53 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu wynoszącego 24 915 673,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział w % w dochodach majątkowych
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	23 763 028,56	23 147 381,69	103,34%	95,22%
DOCHODY Z MAJĄTKU	1 030 000,00	1 039 412,60	100,91	4,28%
POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	122 645,24	122 645,24	100,00%	0,50%
DOCHODY MAJĄTKOWE ogółem	24 915 673,80	24 309 439,53	97,56%	100,00%

2.3.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 030 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 039 412,60 zł, co stanowi 100,91 % realizacji planu, wpływy dotyczyły sprzedaży składników majątkowych

- z tytułu sprzedaży gruntów – 940 943,67 zł;
- z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych – 95 225,04 zł;
- z tytułu sprzedaży używanego sprzętu – 3 243,89 zł;

2.3.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 763 028,56 zł, zostały zrealizowane w kwocie 23 147 381,69 zł, co stanowi 103,34 % planu. Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – 877 919,15 zł. na dotacje na odbudowę kościołów w Dębnie, Starym Mieście i Giedlarowej;

- 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 w kwocie – 2 811 405,75 zł. Na modernizację dróg w Hucisku, Przychojcu i Chałupkach Dębniańskich oraz na zakup samochodu dla OSP Biedaczów.

- Środki z państwowych funduszy celowych w kwocie 131 803,33 zł; Sportowa Polska na obiekty sportowe,

- Środki z Nadleśnictwa Leżajsk w kwocie 50 000,00 zł; na przebudowę drogi w Giedlarowej

- Dotacje otrzymane z Samorządu Województwa – 130 000,00 zł. środki na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na realizację Podkarpackiego programu odnowy wsi.

- Środki z WFOŚiGW – 97 751,50 zł; na zakup cysterny na pitną wodę oraz narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Biedaczów

- Środki z MEN na modernizację szkoły w Piskorowicach (dachu) - 300 000,00 zł;

- Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 kwota – 64 040,64 zł.

- Środki z RFIL "Polski Ład" w kwocie – 18 684 461,32 zł. na kanalizację, wodociągi, modernizację dróg na terenie Gminy oraz na budowę żłobka w Giedlarowej, rozbudowę i przebudowę szkoły w Chałupkach Dębniańskich oraz na modernizację szkoły w Piskorowicach i modernizację i dostosowanie części budynku szkoły w Przychojcu na Dzienny Dom Seniora..

2.3.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 122 645,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 122 645,24 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 poprzedniego roku budżetowego.

3. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 153 859 765,33 zł, a ich realizacja wyniosła 96,01% planu wynoszącego 160 256 512,65 zł.

Wydatki bieżące stanowiły 74,22% planu i zrealizowane zostały w kwocie 114 197 523,97 zł. W tej Grupie wydatków znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki na dotacje bieżące wydatki na działalność statutową, na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu.

Wydatki majątkowe natomiast stanowiły 25,78% planu i wyniosły 39 662 241,36 zł.

Realizację planu wydatków w roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Leżajsk.

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	160 256 512,65	153 859 765,33	96,01	x
majątkowe	41 512 427,36	39 662 241,36	95,54	25,78

	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% do wydatków ogółem</i>
<i>bieżące</i>	118 744 085,29	114 197 523,97	96,17	74,22

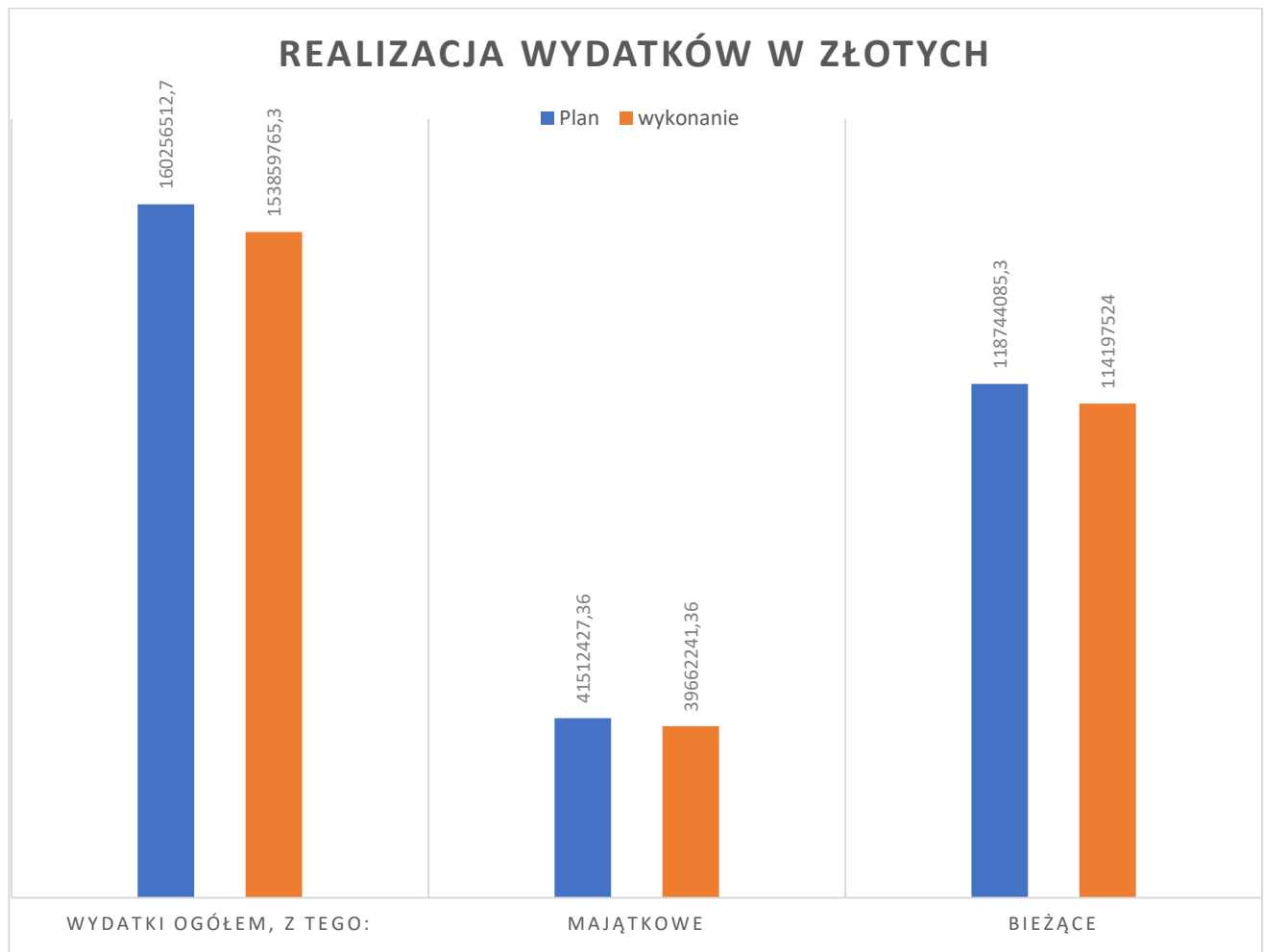


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Leżajsk według pełnej klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
				wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 288 749,51	1 302 207,01	1 282 207,01	19 417,13	1 262 789,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986 542,50	12 986 542,50	0,00	0,00	0,00
				13 906 424,47	1 297 313,73	1 277 313,73	19 417,13	1 257 896,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 110,74	12 609 110,74	0,00	0,00	0,00

% wyk.				97,32	99,62	99,62	100,00	99,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00
	010 08		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań zleconych do realizacji pozostały m jednostko m niezaliczan ym do sektora finansów publicznyc h	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 30		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 864,89	31 864,89	31 864,89	0,00	31 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanyc h wpływów z podatku rolnego	31 864,89	31 864,89	31 864,89	0,00	31 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 820 877,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 877,00	1 817 877,00	0,00	0,00
				1 782 323,81	1 841,40	1 841,40	0,00	1 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 482,41	1 780 482,41	0,00	0,00
% wyk.				97,88	61,38	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	97,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 841,40	1 841,40	1 841,40	0,00	1 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,38	61,38	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 953,00	1 758 953,00	0,00	0,00
				1 721 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 558,41	1 721 558,41	0,00	0,00
% wyk.				97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	97,87	0,00	0,00
				58 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 924,00	58 924,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	58 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 924,00	58 924,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 212 665,50	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168 665,50	11 168 665,50	0,00	0,00	0,00
				10 869 835,01	41 206,68	41 206,68	0,00	41 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 628,33	10 828 628,33	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,94	93,65	93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 206,68	41 206,68	41 206,68	0,00	41 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,65	93,65	93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyj	3 228 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 750,83	3 228 750,83	0,00	0,00	0,00

		50	ne jednostek budżetowych	2 888 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 713,66	2 888 713,66	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 939 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 914,67	7 939 914,67	0,00	0,00	0,00
				7 939 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 914,67	7 939 914,67	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 203 207,01	1 203 207,01	1 203 207,01	19 417,13	1 183 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 202 400,76	1 202 400,76	1 202 400,76	19 417,13	1 182 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	100,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	pracowników														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,19	2 690,19	2 690,19	2 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 690,19	2 690,19	2 690,19	2 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,34	344,34	344,34	344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344,34	344,34	344,34	344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,11	2 264,11	2 264,11	0,00	2 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 264,11	2 264,11	2 264,11	0,00	2 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036,86	6 036,86	6 036,86	0,00	6 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 006,76	6 006,76	6 006,76	0,00	6 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 175 488,91	1 175 488,91	1 175 488,91	0,00	1 175 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 174 712,76	1 174 712,76	1 174 712,76	0,00	1 174 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,60	527,60	527,60	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527,60	527,60	527,60	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 565,12	40 565,12	40 565,12	0,00	40 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,75	73,75	73,75	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 565,12	40 565,12	40 565,12	0,00	40 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,75	73,75	73,75	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 092,50	2 092,50	2 092,50	0,00	2 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,93	20,93	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 472,62	38 472,62	38 472,62	0,00	38 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 0	pozostałyc h															
% wyk.				85,49	85,49	85,49	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	16 136 04 3,71	4 709 750, 43	3 424 400 ,45	0,00	3 424 400 ,45	1 285 349 ,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 29 3,28	11 426 29 3,28	3 215 86 4,31	0,00	0,00
				15 385 78 6,40	4 183 271, 11	2 899 778 ,53	0,00	2 899 778 ,53	1 283 492 ,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202 51 5,29	11 202 51 5,29	3 215 18 4,46	0,00	0,00
% wyk.				95,35	88,82	84,68	0,00	84,68	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	98,04	99,98	0,00	0,00
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	1 017 812, 48	1 017 812, 48	0,00	0,00	0,00	1 017 812 ,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 017 812, 48	1 017 812, 48	0,00	0,00	0,00	1 017 812 ,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 0 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn ego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków	1 017 812, 48	1 017 812, 48	0,00	0,00	0,00	1 017 812 ,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 017 812, 48	1 017 812, 48	0,00	0,00	0,00	1 017 812 ,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			metropolit alnych na dofinanso wanie zadań bieżących															
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 13		Drogi publiczne wojewódz kie	124 854,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 854,0 0	124 854,0 0	0,00	0,00	0,00
				30 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 018,13	30 018,13	0,00	0,00	0,00
% wyk.				24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00
		6 3 0 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostka mi samorządu terytorialn ego na dofinanso wanie własnych zadań inwestycyj nych i zakupów inwestycyj nych	124 854,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 854,0 0	124 854,0 0	0,00	0,00	0,00
				30 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 018,13	30 018,13	0,00	0,00	0,00

% wyk.				24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	1 687 974,22	284 940,94	17 403,44	0,00	17 403,44	267 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 033,28	1 403 033,28	0,00	0,00	0,00
				1 671 691,76	280 258,48	14 578,38	0,00	14 578,38	265 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 433,28	1 391 433,28	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,04	98,36	83,77	0,00	83,77	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 537,50	267 537,50	0,00	0,00	0,00	267 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 680,10	265 680,10	0,00	0,00	0,00	265 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,44	4,44	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,44	4,44	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 399,00	17 399,00	17 399,00	0,00	17 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	14 573,94	14 573,94	14 573,94	0,00	14 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,76	83,76	83,76	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 3 0 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostka mi samorządu terytorialn ego na dofinanso wanie własnych zadań inwestycyj nych i zakupów inwestycyj nych	1 403 033, 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 033 ,28	1 403 033 ,28	0,00	0,00	0,00
				1 391 433, 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 433 ,28	1 391 433 ,28	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	12 675 27 1,03	2 936 865, 03	2 936 865 ,03	0,00	2 936 865 ,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 406 ,00	9 738 406 ,00	3 215 86 4,31	0,00	0,00
				12 036 36 1,81	2 415 219, 45	2 415 219 ,45	0,00	2 415 219 ,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 142 ,36	9 621 142 ,36	3 215 18 4,46	0,00	0,00
% wyk.				94,96	82,24	82,24	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	99,98	0,00	0,00

		2 9 5 0	Zwrot niewykorz ystanych dotacji oraz płatności	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażeń ia	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontow ych	2 081 760, 03	2 081 760, 03	2 081 760 ,03	0,00	2 081 760 ,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 957 925, 46	1 957 925, 46	1 957 925 ,46	0,00	1 957 925 ,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,05	94,05	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	840 535,0 0	840 535,0 0	840 535,0 0	0,00	840 535,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				454 998,2 4	454 998,2 4	454 998,2 4	0,00	454 998,2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				54,13	54,13	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				17,14	17,14	17,14	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 812,33	2 817 812,33	0,00	0,00	0,00
				2 701 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 228,54	2 701 228,54	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	95,86	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 433,00	1 961 433,00	1 961 433,00	0,00	0,00
				1 961 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 427,00	1 961 427,00	1 961 427,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 431,31	1 254 431,31	1 254 431,31	0,00	0,00
				1 253 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 757,46	1 253 757,46	1 253 757,46	0,00	0,00
% wyk.				99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00
		6070	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 704 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 729,36	3 704 729,36	0,00	0,00	0,00
				3 704 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 729,36	3 704 729,36	0,00	0,00	0,00

			Strategiczn ych na realizację zadań inwestycyj nych														
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6 6 9 0	Zwroty niewykorz ystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowy ch	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 090,75	1 090,75	1 090,75	0,00	1 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 17		Drogi wewnętrzne	630 131,9 8	470 131,9 8	470 131,9 8	0,00	470 131,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,0 0	160 000,0 0	0,00	0,00
				629 902,2 2	469 980,7 0	469 980,7 0	0,00	469 980,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 921,5 2	159 921,5 2	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontow ych	470 131,9 8	470 131,9 8	470 131,9 8	0,00	470 131,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469 980,7 0	469 980,7 0	469 980,7 0	0,00	469 980,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0	Wydatki inwestycyj	160 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,0 0	160 000,0 0	0,00	0,00

		50	ne jednostek budżetowych	159 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 921,52	159 921,52	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 797 205,10	1 443 157,78	1 443 157,78	0,00	1 443 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 047,32	354 047,32	0,00	0,00	0,00
				1 495 109,97	1 179 364,12	1 179 364,12	0,00	1 179 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 745,85	315 745,85	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,19	81,72	81,72	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 205,10	1 425 157,78	1 425 157,78	0,00	1 425 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 047,32	354 047,32	0,00	0,00	0,00
				1 490 492,33	1 174 746,48	1 174 746,48	0,00	1 174 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 745,85	315 745,85	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,77	82,43	82,43	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 031,51	243 031,51	243 031,51	0,00	243 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 304,30	170 304,30	170 304,30	0,00	170 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,07	70,07	70,07	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 894,26	146 894,26	146 894,26	0,00	146 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,94	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług	331 126,27	331 126,27	331 126,27	0,00	331 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		70	remontowych	272 181,74	272 181,74	272 181,74	0,00	272 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,20	82,20	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556 664,27	556 664,27	556 664,27	0,00	556 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,71	86,71	86,71	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 661,91	20 661,91	20 661,91	0,00	20 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,09	86,09	86,09	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,40	80,40	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 047,32	176 047,32	0,00	0,00	0,00
				151 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 010,84	151 010,84	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	85,78	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				164 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 735,01	164 735,01	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	92,55	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 617,64	4 617,64	4 617,64	0,00	4 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				25,65	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 617,64	4 617,64	4 617,64	0,00	4 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				41,98	41,98	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 604,24	27 604,24	27 604,24	0,00	27 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 604,24	27 604,24	27 604,24	0,00	27 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43000	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 604,24	27 604,24	27 604,24	0,00	27 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 205 522,95	11 759 522,95	11 076 025,95	8 978 125,95	2 097 900,00	0,00	552 600,00	130 897,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
				11 164 978,44	10 731 775,92	10 058 933,95	8 292 614,15	1 766 319,80	0,00	548 185,90	124 656,07	0,00	0,00	433 202,52	433 202,52	0,00	0,00
% wyk.				91,47	91,26	90,82	92,36	84,19	0,00	99,20	95,23	0,00	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 792,27	215 792,27	215 792,27	215 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 637,99	180 637,99	180 637,99	180 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,71	83,71	83,71	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 964,27	180 964,27	180 964,27	180 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 149,58	150 149,58	150 149,58	150 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,97	82,97	82,97	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 593,15	30 593,15	30 593,15	30 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 457,40	26 457,40	26 457,40	26 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,48	86,48	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,85	4 234,85	4 234,85	4 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 031,01	4 031,01	4 031,01	4 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,19	95,19	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 600,0 0	441 600,0 0	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434 284,6 5	434 284,6 5	34 921,65	0,00	34 921,65	0,00	399 363,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,34	98,34	83,95	0,00	83,95	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,0 0	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 363,0 0	399 363,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	399 363,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 162,85	14 162,85	14 162,85	0,00	14 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				70,81	70,81	70,81	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 058,80	1 058,80	1 058,80	0,00	1 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,18	66,18	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 858 030,68	9 412 030,68	9 278 533,68	7 743 333,68	1 535 200,00	0,00	2 600,00	130 897,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
				9 118 961,64	8 685 759,12	8 558 577,15	7 278 510,47	1 280 066,68	0,00	2 525,90	124 656,07	0,00	0,00	433 202,52	433 202,52	0,00	0,00
% wyk.				92,50	92,28	92,24	94,00	83,38	0,00	97,15	95,23	0,00	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 525,90	2 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 874,00	5 705 874,00	5 705 874,00	5 705 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 521 136,07	5 521 136,07	5 521 136,07	5 521 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				96,76	96,76	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 800,00	371 800,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	wynagrodzenie roczne	367 908,19	367 908,19	367 908,19	367 908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,95	98,95	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 401,15	951 401,15	951 401,15	951 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,92	88,92	88,92	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 992,00	164 992,00	164 992,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 354,02	100 354,02	100 354,02	100 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,82	60,82	60,82	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 667,68	210 667,68	210 667,68	210 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 753,54	130 753,54	130 753,54	130 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,07	62,07	62,07	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 400,00	259 400,00	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 652,49	200 652,49	200 652,49	0,00	200 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				77,35	77,35	77,35	0,00	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup energii	150 000,0	150 000,0	150 000,0	0,00	150 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		0	0	0		0									
		6		99 018,50	99 018,50	99 018,50	0,00	99 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				66,01	66,01	66,01	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,00	100 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		0	0	0		0									
		7		88 817,72	88 817,72	88 817,72	0,00	88 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				88,82	88,82	88,82	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		8		3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				37,60	37,60	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	699 000,0	699 000,0	699 000,0	0,00	699 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		0	0	0		0									
		0		605 183,7	605 183,7	605 183,7	0,00	605 183,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		0	0	0		0									
% wyk.				86,58	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	15 047,72	15 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0		14 134,41	14 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
% wyk.				93,93	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług	68 550,74	68 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															

		07	pozostałych	64 390,12	64 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,93	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 454,27	33 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	pozostałych	32 287,27	32 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,51	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		55 782,98	55 782,98	55 782,98	0,00	55 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,18	96,18	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,99	2 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4366		2 025,99	2 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 229,51	9 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367		9 229,51	9 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 588,77	2 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 588,77	2 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 906,10	5 906,10	5 906,10	0,00	5 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,83	73,83	73,83	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 374,96	41 374,96	41 374,96	0,00	41 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,23	75,23	75,23	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 250,79	153 250,79	153 250,79	0,00	153 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 4 8 0	Podatek od nieruchom ości	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				52,60	52,60	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracownik ów niebędących h członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 793,44	25 793,44	25 793,44	0,00	25 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				64,48	64,48	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	220 000,0 0	220 000,0 0	220 000,0 0	220 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 957,5 0	206 957,5 0	206 957,5 0	206 957,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,07	94,07	94,07	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	294 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,0 0	294 000,0 0	0,00	0,00	0,00
				283 947,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 947,5 2	283 947,5 2	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				149 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 255,00	149 255,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 429,64	223 429,64	223 429,64	0,00	223 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 125,61	6 125,61	6 125,61	0,00	6 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,80	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 092,32	11 092,32	11 092,32	0,00	11 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 211,71	206 211,71	206 211,71	0,00	206 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 118 400,00	1 118 400,00	1 118 400,00	1 019 000,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				927 715,13	927 715,13	927 715,13	833 465,69	94 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,95	82,95	82,95	81,79	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				643 103,70	643 103,70	643 103,70	643 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,29	85,29	85,29	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 743,96	44 743,96	44 743,96	44 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 089,06	115 089,06	115 089,06	115 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				71,93	71,93	71,93	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fundusz	11 614,51	11 614,51	11 614,51	11 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Pracy oraz														
		0	Fundusz Solidarnoś ciowy														
% wyk.				38,72	38,72	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	materiałów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	i														
		0	wyposażen ia														
% wyk.				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	64 764,47	64 764,47	64 764,47	0,00	64 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	pozostałyc h														
% wyk.				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Oplaty z	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	tytułu	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	zakup														
		0	usług telekomuni kacyjnych														
% wyk.				70,17	70,17	70,17	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	zakładowy	25 379,97	25 379,97	25 379,97	0,00	25 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	fundusz														
		0	świadczeń socjalnych														

% wyk.				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	pracownik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ów														
		0	niebędących														
			h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			członkami														
			korpusu														
			służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cywilnej														
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wpłaty na	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PPK	18 914,46	18 914,46	18 914,46	18 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	finansowa														
		0	ne przez														
			podmiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zatrudniają														
			cy														
% wyk.				63,05	63,05	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Pozostała	346 200,0	346 200,0	196 200,0	0,00	196 200,0	0,00	150 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95		działalność	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 949,3	279 949,3	133 652,3	0,00	133 652,3	0,00	146 297,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	9	9	0,00	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,86	80,86	68,12	0,00	68,12	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Różne	150 000,0	150 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	wydatki na	0	0					0							
		3	rzecz osób	146 297,0	146 297,0	0,00	0,00	0,00	0,00	146 297,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	fizycznych	0	0					0							
% wyk.				97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 856,46	31 856,46	31 856,46	0,00	31 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45,51	45,51	45,51	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 198,60	6 198,60	6 198,60	0,00	6 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	105 000,0 0	105 000,0 0	105 000,0 0	0,00	105 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 597,33	89 597,33	89 597,33	0,00	89 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,33	85,33	85,33	0,00	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	339 555,0 0	339 555,0 0	138 555,0 0	103 216,1 6	35 338,84	0,00	201 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336 602,7 7	336 602,7 7	138 542,7 7	103 203,9 3	35 338,84	0,00	198 060,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sądow nictwa														
% wyk.				99,13	99,13	99,99	99,99	100,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczeln ych organów władzy państwowe j, kontroli i ochrony prawa	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40100	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	3 593,76	3 593,76	3 593,76	3 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 593,76	3 593,76	3 593,76	3 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41100	Składki na ubezpiecze nia społeczne	608,24	608,24	608,24	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608,24	608,24	608,24	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ w, wybory wójtów,	210 062,00	210 062,00	84 262,00	56 470,68	27 791,32	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 609,77	207 609,77	84 249,77	56 458,45	27 791,32	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
% wyk.				98,83	98,83	99,99	99,98	100,00	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 360,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,06	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,38	7 578,38	7 578,38	7 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 566,15	7 566,15	7 566,15	7 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz	720,30	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,30	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	Fundusz Solidarnościowy														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 357,04	18 357,04	18 357,04	0,00	18 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 357,04	18 357,04	18 357,04	0,00	18 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 379,28	9 379,28	9 379,28	0,00	9 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 379,28	9 379,28	9 379,28	0,00	9 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Wpłaty na PPK finansowa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	ne przez podmiot zatrudniający														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7513		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 291,00	125 291,00	50 091,00	42 543,48	7 547,52	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 791,00	124 791,00	50 091,00	42 543,48	7 547,52	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,60	99,60	100,00	100,00	100,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,48	5 688,48	5 688,48	5 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 688,48	5 688,48	5 688,48	5 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	Fundusz Solidarnościowy														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,52	5 237,52	5 237,52	0,00	5 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 237,52	5 237,52	5 237,52	0,00	5 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Wpłaty na PPK finansowa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	ne przez podmiot zatrudniający														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,80	691,80	691,80	0,00	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				691,80	691,80	691,80	0,00	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,20	608,20	608,20	0,00	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608,20	608,20	608,20	0,00	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 734 517,37	1 004 063,27	751 300,00	169 000,00	582 300,00	43 450,00	204 338,27	4 975,00	0,00	0,00	1 730 454,10	1 730 454,10	1 279 360,00	0,00
				2 574 894,57	867 563,47	618 144,47	152 618,00	465 526,47	41 050,00	203 394,00	4 975,00	0,00	0,00	1 707 331,10	1 707 331,10	1 279 360,00	0,00

% wyk.				94,16	86,41	82,28	90,31	79,95	94,48	99,54	100,00	0,00	0,00	98,66	98,66	100,00	0,00	0,00
	754 04		Komendy wojewódz kie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00
		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań inwestycyj nych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	2 635 517, 37	920 063,2 7	667 300,0 0	169 000,0 0	498 300,0 0	43 450,00	204 338,2 7	4 975, 00	0,00	0,00	1 715 454 ,10	1 715 454 ,10	1 279 36 0,00	0,00	0,00
				2 531 179, 06	836 829,9 6	587 410,9 6	152 618,0 0	434 792,9 6	41 050,00	203 394,0 0	4 975, 00	0,00	0,00	1 694 349 ,10	1 694 349 ,10	1 279 36 0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,04	90,95	88,03	90,31	87,26	94,48	99,54	100,00	0,00	0,00	98,77	98,77	100,00	0,00	0,00
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinanso wanie	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań zleconych do realizacji stowarzysz eniom														
% wyk.				94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 338,2 7	204 338,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	204 338,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 394,0 0	203 394,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	203 394,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	3 151,80	3 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 151,80	3 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	556,20	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556,20	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 910,52	7 910,52	7 910,52	7 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,89	95,89	95,89	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533,61	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 1 7	Składki na ubezpiecze nia społeczne	533,61	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpiecze nia społeczne	94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842,79	842,79	842,79	842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,28	84,28	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	61,81	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,81	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 488,70	142 488,70	142 488,70	142 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,01	90,01	90,01	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 865,10	138 865,10	138 865,10	0,00	138 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,76	90,76	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 699,06	76 699,06	76 699,06	0,00	76 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 967,29	40 967,29	40 967,29	0,00	40 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,04	91,04	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,25	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 757,53	78 757,53	78 757,53	0,00	78 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				87,51	87,51	87,51	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	355,47	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	355,47	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	pozostałych														
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	pozostałych														
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opłaty z	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	tytułu	2 294,48	2 294,48	2 294,48	0,00	2 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	zakup														
		0	usług														
			telekomuni-														
			kacyjnych														
% wyk.				76,48	76,48	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opłaty za	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	administro-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	wanie i														
		0	czynsze za														
			budynki,														
			lokale i														
			pomieszcze-														
			nia														
			garażowe														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,00	100 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		0	0	0		0									

		3 0	Różne opłaty i składki	69 601,50	69 601,50	69 601,50	0,00	69 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				62,67	62,67	62,67	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 375,99	1 375,99	1 375,99	1 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,90	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	126,07	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,07	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zatrudniają cy															
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	215 350,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 350,0 0	215 350,0 0	0,00	0,00	0,00
				209 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,0 0	209 100,0 0	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	154 660,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 660,0 0	154 660,0 0	0,00	0,00	0,00
				139 805,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 805,0 0	139 805,0 0	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 7	Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	845 750,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 750,0 0	845 750,0 0	845 750, 00	0,00	0,00
				845 750,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 750,0 0	845 750,0 0	845 750, 00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6 0 6 9	Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek	433 610,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 610,0 0	433 610,0 0	433 610, 00	0,00	0,00
				433 610,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 610,0 0	433 610,0 0	433 610, 00	0,00	0,00

			budżetowy ch															
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6	Dotacja	66 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 084,10	66 084,10	0,00	0,00	0,00
		2 3 0	celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinanso wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj nych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 084,10	66 084,10	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	754 14		Obrona cywilna	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 733,51	30 733,51	30 733,51	0,00	30 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				36,59	36,59	36,59	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	Zakup materiałów i	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 372,38	16 372,38	16 372,38	0,00	16 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	wyposażenia														
% wyk.				44,25	44,25	44,25	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 361,13	14 361,13	14 361,13	0,00	14 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				32,64	32,64	32,64	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 094 922,95	2 094 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,22	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 094 922,95	2 094 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki														
% wyk.				95,22	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 094 922,95	2 094 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,22	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,96	1,44	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		0													
% wyk.				57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Rezerwy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		8		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 786 579,92	54 839 538,26	52 192 131,75	43 390 430,51	8 801 701,24	475 000,00	2 172 406,51	0,00	0,00	0,00	6 947 041,66	6 947 041,66	0,00	0,00
				61 286 908,26	54 353 971,00	51 779 332,33	43 112 657,31	8 666 675,02	423 681,84	2 150 956,83	0,00	0,00	0,00	6 932 937,26	6 932 937,26	0,00	0,00
% wyk.				99,19	99,11	99,21	99,36	98,47	89,20	99,01	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
	801			41 066 926,45	34 119 884,79	32 890 512,69	26 996 675,12	5 893 837,57	0,00	1 229 372,10	0,00	0,00	0,00	6 947 041,66	6 947 041,66	0,00	0,00

			Szkoły podstawowe	40 745 581,32	33 812 644,06	32 588 870,42	26 769 157,59	5 819 712,83	0,00	1 223 773,64	0,00	0,00	0,00	6 932 937,26	6 932 937,26	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,22	99,10	99,08	99,16	98,74	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225 736,10	1 225 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220 137,64	1 220 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 929,24	4 199 929,24	4 199 929,24	4 199 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 963,80	3 990 963,80	3 990 963,80	3 990 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,02	95,02	95,02	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 280,50	212 280,50	212 280,50	212 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 275,89	212 275,89	212 275,89	212 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenie	3 806 134,70	3 806 134,70	3 806 134,70	3 806 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	nia społeczne	3 802 441,17	3 802 441,17	3 802 441,17	3 802 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 898,66	382 898,66	382 898,66	382 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 341,00	21 341,00	21 341,00	21 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 546,37	555 546,37	555 546,37	0,00	555 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 599,90	101 599,90	101 599,90	0,00	101 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,86	96,86	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	1 031 713,78	1 031 713,78	1 031 713,78	0,00	1 031 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6 0		993 098,0 1	993 098,0 1	993 098,0 1	0,00	993 098,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,26	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontow ych	1 658 832, 50	1 658 832, 50	1 658 832 ,50	0,00	1 658 832 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 654 629, 43	1 654 629, 43	1 654 629 ,43	0,00	1 654 629 ,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotny ch	23 128,00	23 128,00	23 128,00	0,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,68	95,68	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	904 177,0 7	904 177,0 7	904 177,0 7	0,00	904 177,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				887 286,9 7	887 286,9 7	887 286,9 7	0,00	887 286,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,13	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni kacyjnych	32 899,00	32 899,00	32 899,00	0,00	32 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 786,71	26 786,71	26 786,71	0,00	26 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,42	81,42	81,42	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 742,53	4 742,53	4 742,53	0,00	4 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 570,38	4 570,38	4 570,38	0,00	4 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				96,37	96,37	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Różne opłaty i składki	57 181,85	57 181,85	57 181,85	0,00	57 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		56 146,85	56 146,85	56 146,85	0,00	56 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0															
% wyk.				98,19	98,19	98,19	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507 272, 00	1 507 272, 00	1 507 272 ,00	0,00	1 507 272 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		1 507 265, 91	1 507 265, 91	1 507 265 ,91	0,00	1 507 265 ,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4															
		0															
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podatek od nieruchom ości	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8															
		0															
% wyk.				97,60	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Koszty postępowa nia sądowego i prokurator skiego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1															
		0															
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Szkolenia pracownik ów niebędącyc h członkami korpusu	15 190,57	15 190,57	15 190,57	0,00	15 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		14 461,27	14 461,27	14 461,27	0,00	14 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0															
		0															

			służby cywilnej														
% wyk.				95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	70 462,80	70 462,80	70 462,80	70 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 284,52	70 284,52	70 284,52	70 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 5 0	Wynagrod zenia nauczyciel i wypłacane w związku z pomocą obywatelo m Ukrainy	134 102,5 2	134 102,5 2	134 102,5 2	134 102,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 102,5 2	134 102,5 2	134 102,5 2	134 102,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrod zenia osobowe nauczyciel i	17 078 99 5,95	17 078 99 5,95	17 078 99 5,95	17 078 99 5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 065 80 7,52	17 065 80 7,52	17 065 80 7,52	17 065 80 7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkow e wynagrodz enie	1 064 326, 67	1 064 326, 67	1 064 326 ,67	1 064 326 ,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 064 323, 12	1 064 323, 12	1 064 323 ,12	1 064 323 ,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne nauczyciel i															
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodz eń pracownik ów wypłacany ch w związku z pomocą obywatelo m Ukrainy	26 203,08	26 203,08	26 203,08	26 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 203,08	26 203,08	26 203,08	26 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	1 074 794, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 794 ,04	1 074 794 ,04	0,00	0,00	0,00
				1 061 999, 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 999 ,64	1 061 999 ,64	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek	79 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 897,72	79 897,72	0,00	0,00	0,00
				78 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 587,72	78 587,72	0,00	0,00	0,00

			budżetowy ch															
% wyk.				98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00
		6 1 0 0	Wydatki na zadania inwestycyj ne realizowan e ze środków otrzyman ych z Rządoweg o Funduszu Inwestycji Lokalnych.	689 878,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 878,1 7	689 878,1 7	0,00	0,00	0,00	
				689 878,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 878,1 7	689 878,1 7	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6 3 7 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządoweg o Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczn ych na realizację zadań	5 102 471, 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 471 ,73	5 102 471 ,73	0,00	0,00	0,00	
				5 102 471, 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 471 ,73	5 102 471 ,73	0,00	0,00	0,00	

			inwestycyj nych														
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	801 03		Oddziały przedszkol ne w szkołach podstawo wych	3 274 296, 18	3 274 296, 18	3 162 717 ,38	2 792 732 ,33	369 985,0 5	0,00	111 578,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 246 063, 66	3 246 063, 66	3 136 057 ,38	2 779 356 ,94	356 700,4 4	0,00	110 006,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,14	99,14	99,16	99,52	96,41	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodz eń	111 578,8 0	111 578,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	111 578,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 006,2 8	110 006,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	110 006,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	514 487,2 1	514 487,2 1	514 487,2 1	514 487,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514 380,3 5	514 380,3 5	514 380,3 5	514 380,3 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	30 551,61	30 551,61	30 551,61	30 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 550,77	30 550,77	30 550,77	30 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 843,00	404 843,00	404 843,00	404 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 674,12	404 674,12	404 674,12	404 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 451,00	45 451,00	45 451,00	45 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 215,61	45 215,61	45 215,61	45 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 497,51	11 497,51	11 497,51	11 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,95	17 472,95	17 472,95	0,00	17 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 909,81	14 909,81	14 909,81	0,00	14 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,33	85,33	85,33	0,00	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 857,00	12 857,00	12 857,00	0,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 166,57	12 166,57	12 166,57	0,00	12 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 6 0	Zakup energii	144 972,1 0	144 972,1 0	144 972,1 0	0,00	144 972,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 099,8 6	138 099,8 6	138 099,8 6	0,00	138 099,8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,63	92,63	92,63	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	43 549,00	43 549,00	43 549,00	0,00	43 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 461,95	40 461,95	40 461,95	0,00	40 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,91	92,91	92,91	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 723,48	1 723,48	1 723,48	0,00	1 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 720,0 0	147 720,0 0	147 720,0 0	0,00	147 720,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 716,7 7	147 716,7 7	147 716,7 7	0,00	147 716,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 761,67	2 761,67	2 761,67	2 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				77,14	77,14	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 523,88	1 666 523,88	1 666 523,88	1 666 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 665 979,47	1 665 979,47	1 665 979,47	1 665 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 798,12	115 798,12	115 798,12	115 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 794,95	115 794,95	115 794,95	115 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04			Przedszkol a	6 434 582, 18	6 434 582, 18	5 919 063 ,18	4 855 674 ,60	1 063 388 ,58	265 000,0 0	250 519,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 415 886, 01	6 415 886, 01	5 901 134 ,27	4 855 058 ,32	1 046 075 ,95	264 240,9 3	250 510,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,71	99,71	99,70	99,99	98,37	99,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3	Dotacja celowa	265 000,0 0	265 000,0 0	0,00	0,00	0,00	265 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 0	przekazana gminie na zadania bieżące realizowan e na podstawie porozumie ń (umów) między jednostka mi samorządu terytorialn ego	264 240,9 3	264 240,9 3	0,00	0,00	0,00	264 240,9 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki	250 519,0 0	250 519,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	250 519,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 0	osobowe niezaliczo ne do wynagrodz eń	250 510,8 1	250 510,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 510,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 229,00	761 229,00	761 229,00	761 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761 221,97	761 221,97	761 221,97	761 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 473,00	35 473,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 471,64	35 471,64	35 471,64	35 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 066,80	726 066,80	726 066,80	726 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				725 921,22	725 921,22	725 921,22	725 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 014,80	71 014,80	71 014,80	71 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 975,30	70 975,30	70 975,30	70 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 941,57	69 941,57	69 941,57	0,00	69 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 940,06	69 940,06	69 940,06	0,00	69 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Zakup	19 762,00	19 762,00	19 762,00	0,00	19 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	środków														
		4	dydaktycz	19 759,01	19 759,01	19 759,01	0,00	19 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	nych i														
			książek														
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	237 748,0	237 748,0	237 748,0	0,00	237 748,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	energii	0	0	0		0									
		6															
		0		221 197,4	221 197,4	221 197,4	0,00	221 197,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	8	8		8									
% wyk.				93,04	93,04	93,04	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	10 513,01	10 513,01	10 513,01	0,00	10 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	usług														
		7	remontow	10 513,01	10 513,01	10 513,01	0,00	10 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ych														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	usług														
		8	zdrowotny	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ch														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	33 215,00	33 215,00	33 215,00	0,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług														
		0	pozostałyc	32 930,31	32 930,31	32 930,31	0,00	32 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	h														
% wyk.				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	439 000,0	439 000,0	439 000,0	0,00	439 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	0	0	0		0									

		30	przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 528,78	438 528,78	438 528,78	0,00	438 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 169,00	249 169,00	249 169,00	0,00	249 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 167,30	249 167,30	249 167,30	0,00	249 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 333,95	5 333,95	5 333,95	5 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zatrudniają cy														
% wyk.				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrod zenia osobowe nauczyciel i	3 072 381, 00	3 072 381, 00	3 072 381 ,00	3 072 381 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 071 968, 66	3 071 968, 66	3 071 968 ,66	3 071 968 ,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkow e wynagrodz enie roczne nauczyciel i	184 168,0 0	184 168,0 0	184 168,0 0	184 168,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 165,5 8	184 165,5 8	184 165,5 8	184 165,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 07		Świątlice szkolne	1 748 470, 76	1 748 470, 76	1 648 177 ,20	1 542 364 ,20	105 813,0 0	0,00	100 293,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 746 885, 06	1 746 885, 06	1 646 685 ,91	1 540 881 ,01	105 804,9 0	0,00	100 199,1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,91	99,91	99,91	99,90	99,99	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodz eń	100 293,5 6	100 293,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 293,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 199,1 5	100 199,1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 199,1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 473,60	230 473,60	230 473,60	230 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 977,11	229 977,11	229 977,11	229 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 283,60	27 283,60	27 283,60	27 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 213,99	27 213,99	27 213,99	27 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 038,22	10 038,22	10 038,22	0,00	10 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 773,00	95 773,00	95 773,00	0,00	95 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 766,68	95 766,68	95 766,68	0,00	95 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 034,07	1 034,07	1 034,07	1 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 761,00	1 212 761,00	1 212 761,00	1 212 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 211 849,26	1 211 849,26	1 211 849,26	1 211 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 810,00	70 810,00	70 810,00	70 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 806,58	70 806,58	70 806,58	70 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	846 823,71	846 823,71	488 823,71	0,00	488 823,71	210 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				768 750,71	768 750,71	474 966,80	0,00	474 966,80	159 440,91	134 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,78	90,78	97,17	0,00	97,17	75,92	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 440,91	159 440,91	0,00	0,00	0,00	159 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowa nie lub dofinanso wanie zadań zleconych do realizacji organizacj om prowadząc ym działalność pożytku publiczneg o														
% wyk.				75,92	75,92	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,0 0	148 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 343,0 0	134 343,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	134 343,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,77	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	486 967,3 1	486 967,3 1	486 967,3 1	0,00	486 967,3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				473 110,4 0	473 110,4 0	473 110,4 0	0,00	473 110,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 7 0	Zakup usług związanych z	1 856,40	1 856,40	1 856,40	0,00	1 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 856,40	1 856,40	1 856,40	0,00	1 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocą obywatelo m Ukrainy														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 42		Ośrodki szkolenia, doksztalca nia i doskonale nia kadr	203 658,0 0	203 658,0 0	203 558,0 0	115 908,7 3	87 649,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 860,3 0	173 860,3 0	173 860,3 0	97 769,26	76 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,37	85,37	85,41	84,35	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodz eń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 463,63	35 463,63	35 463,63	35 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,51	79,51	79,51	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 715,30	2 715,30	2 715,30	2 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,51	90,51	90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		13 648,59	13 648,59	13 648,59	13 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
% wyk.				86,66	86,66	86,66	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1 121,71	1 121,71	1 121,71	1 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															
% wyk.				48,77	48,77	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0															
% wyk.				70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,00	12 858,00	12 858,00	0,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		11 173,62	11 173,62	11 173,62	0,00	11 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
% wyk.				86,90	86,90	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 6 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 650,39	57 650,39	57 650,39	0,00	57 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,89	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,15	55,15	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331,20	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				31,25	31,25	31,25	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 574,66	3 574,66	3 574,66	0,00	3 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracownik ów niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,27	2 984,27	2 984,27	0,00	2 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 832,27	2 832,27	2 832,27	0,00	2 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,91	94,91	94,91	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniający	658,73	658,73	658,73	658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 720,12	36 720,12	36 720,12	36 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczyciel i														
% wyk.				94,15	94,15	94,15	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkow e wynagrodz enie roczne nauczyciel i	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 499,91	2 499,91	2 499,91	2 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,15	96,15	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 46		Dokształca nie i doskonale nie nauczyciel i	251 321,0 6	251 321,0 6	251 221,0 6	127 353,8 6	123 867,2 0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 460,7 7	244 460,7 7	244 460,7 7	124 144,9 1	120 315,8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,27	97,27	97,31	97,48	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodz eń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	19 815,84	19 815,84	19 815,84	19 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 431,40	18 431,40	18 431,40	18 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,01	93,01	93,01	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Składki na	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fundusz														
		2	Pracy oraz	930,55	930,55	930,55	930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Fundusz														
			Solidarność														
			ciowy														
% wyk.				41,69	41,69	41,69	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	usług														
		8	zdrowotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ch														
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług														
		0	pozostałych	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	h														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże	1 409,70	1 409,70	1 409,70	0,00	1 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	służbowe														
		1	krajowe	603,52	603,52	603,52	0,00	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				42,81	42,81	42,81	0,00	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na	5 023,50	5 023,50	5 023,50	0,00	5 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	zakładowy														
		4	fundusz	4 388,34	4 388,34	4 388,34	0,00	4 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	świadczeń														
			socjalnych														
% wyk.				87,36	87,36	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Szkolenia	103 114,0	103 114,0	103 114,0	0,00	103 114,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	pracownik	0	0	0		0									

		00	ów niebędący h członkami korpusu służby cywilnej	101 404,0 0	101 404,0 0	101 404,0 0	0,00	101 404,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,34	98,34	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,53	60,53	60,53	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				22,42	22,42	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrod zenia osobowe nauczyciel i	95 911,02	95 911,02	95 911,02	95 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 698,22	95 698,22	95 698,22	95 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkow e wynagrodz enie roczne nauczyciel i	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 024,21	9 024,21	9 024,21	9 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	801 48		Stołówki szkolne i przedszkol ne	2 341 650, 71	2 341 650, 71	2 337 225 ,81	2 171 381 ,62	165 844,1 9	0,00	4 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 340 334, 37	2 340 334, 37	2 335 910 ,06	2 170 473 ,68	165 436,3 8	0,00	4 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,94	99,94	99,94	99,96	99,75	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrodz eń	4 424,90	4 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 424,31	4 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	1 743 205, 00	1 743 205, 00	1 743 205 ,00	1 743 205 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 742 586, 36	1 742 586, 36	1 742 586 ,36	1 742 586 ,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	95 978,62	95 978,62	95 978,62	95 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 976,96	95 976,96	95 976,96	95 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	294 660,0 0	294 660,0 0	294 660,0 0	294 660,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 526,3 3	294 526,3 3	294 526,3 3	294 526,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Składki na	33 872,00	33 872,00	33 872,00	33 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fundusz														
		2	Pracy oraz	33 719,57	33 719,57	33 719,57	33 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Fundusz														
			Solidarność														
			ciowy														
% wyk.				99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	85 293,15	85 293,15	85 293,15	0,00	85 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	materiałów														
		1	i	85 238,95	85 238,95	85 238,95	0,00	85 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	wyposażen														
			ia														
% wyk.				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	2 591,30	2 591,30	2 591,30	0,00	2 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	energii														
		6		2 249,83	2 249,83	2 249,83	0,00	2 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				86,82	86,82	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	usług														
		8	zdrowotny	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ch														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	7 405,25	7 405,25	7 405,25	0,00	7 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług														
		0	pozostałych	7 397,25	7 397,25	7 397,25	0,00	7 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
% wyk.				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na	70 004,49	70 004,49	70 004,49	0,00	70 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	zakładowy														
				70 000,35	70 000,35	70 000,35	0,00	70 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0	fundusz świadczeń socjalnych														
% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 664,46	3 664,46	3 664,46	3 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 064 114,18	1 064 114,18	970 695,72	911 492,18	59 203,54	0,00	93 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 063 489,27	1 063 489,27	970 171,94	910 968,45	59 203,49	0,00	93 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
% wyk.				99,94	99,94	99,95	99,94	100,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 418,46	93 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 317,33	93 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 997,05	17 997,05	17 997,05	17 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 997,05	17 997,05	17 997,05	17 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpiecze	139 028,74	139 028,74	139 028,74	139 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	nia społeczne	138 856,94	138 856,94	138 856,94	138 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 284,49	15 284,49	15 284,49	15 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 233,91	15 233,91	15 233,91	15 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,00	8 483,00	8 483,00	0,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,00	8 483,00	8 483,00	0,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 720,54	50 720,54	50 720,54	0,00	50 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 720,49	50 720,49	50 720,49	0,00	50 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,81	534,81	534,81	534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,43	526,43	526,43	526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,43	98,43	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 343,72	689 343,72	689 343,72	689 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689 051,56	689 051,56	689 051,56	689 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 303,37	49 303,37	49 303,37	49 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 302,56	49 302,56	49 302,56	49 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 324 991,95	4 324 991,95	4 096 392,26	3 875 821,87	220 570,39	0,00	228 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 312 764,65	4 312 764,65	4 084 382,34	3 863 821,15	220 561,19	0,00	228 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,72	99,72	99,71	99,69	100,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe	228 599,69	228 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	228 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	niezaliczone do wynagrodzeń	228 382,31	228 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	228 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 313,31	19 313,31	19 313,31	19 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 313,31	19 313,31	19 313,31	19 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 614,66	591 614,66	591 614,66	591 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 901,37	585 901,37	585 901,37	585 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 817,00	61 817,00	61 817,00	61 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 211,79	60 211,79	60 211,79	60 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,40	97,40	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 570,39	220 570,39	220 570,39	0,00	220 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 561,19	220 561,19	220 561,19	0,00	220 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 287,84	13 287,84	13 287,84	13 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 494,59	11 494,59	11 494,59	11 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,50	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 713,61	3 023 713,61	3 023 713,61	3 023 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 020 826,06	3 020 826,06	3 020 826,06	3 020 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 075,45	166 075,45	166 075,45	166 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 074,03	166 074,03	166 074,03	166 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	222 718,74	222 718,74	222 718,74	0,00	222 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 806,14	221 806,14	221 806,14	0,00	221 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ych lub materiałów ćwiczenio wych														
% wyk.				99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożażeń ia	2 205,12	2 205,12	2 205,12	0,00	2 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 199,35	2 199,35	2 199,35	0,00	2 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycz nych i książek	220 513,6 2	220 513,6 2	220 513,6 2	0,00	220 513,6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 606,7 9	219 606,7 9	219 606,7 9	0,00	219 606,7 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95		Pozostała działalność	7 026,00	7 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 026,00	7 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 4 0	Nagrody o charakterz e szczególny m niezaliczo ne do wynagrodz eń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	440 148,83	440 148,83	173 148,83	12 000,00	161 148,83	250 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 925,91	387 925,91	149 000,80	2 940,00	146 060,80	223 145,11	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,14	88,14	86,05	24,50	90,64	89,26	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 53		Zwalczanie narkomani	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 424,30	5 424,30	5 424,30	0,00	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,41	90,41	90,41	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 424,30	5 424,30	5 424,30	0,00	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,41	90,41	90,41	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 148,83	424 148,83	167 148,83	12 000,00	155 148,83	240 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 501,61	372 501,61	143 576,50	2 940,00	140 636,50	213 145,11	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,82	87,82	85,90	24,50	90,65	88,81	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 145,11	208 145,11	0,00	0,00	0,00	208 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
% wyk.				94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	celowa z	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	budżetu														
		0	dla pozostałych jednostek zaliczanych do														

			sektora finansów publicznych														
% wyk.				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,82	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrod zenia bezosobow e	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursow e	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozażeń ia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 280,50	31 280,50	31 280,50	0,00	31 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,11	88,11	88,11	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 648,83	114 648,83	114 648,83	0,00	114 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 596,00	104 596,00	104 596,00	0,00	104 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				91,23	91,23	91,23	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 58		Izby wytrzeźwi eń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowan e na podstawie porozumie ń (umów) między jednostka mi samorządu terytorialn ego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 426 94 1,60	10 246 94 1,60	3 868 875 ,75	1 946 244 ,79	1 922 630 ,96	2 993 250 ,49	3 271 481 ,76	113 33 3,60	0,00	0,00	180 000,0 0	180 000,0 0	0,00	0,00
				9 619 126, 80	9 619 126, 80	3 435 478 ,98	1 730 182 ,65	1 705 296 ,33	2 853 591 ,03	3 231 292 ,41	98 764 ,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,25	93,87	88,80	88,90	88,70	95,33	98,77	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 02			1 178 800, 00	1 178 800, 00	1 178 800 ,00	0,00	1 178 800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Domy pomocy społecznej	1 174 840,42	1 174 840,42	1 174 840,42	0,00	1 174 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178 800,00	1 178 800,00	1 178 800,00	0,00	1 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 174 840,42	1 174 840,42	1 174 840,42	0,00	1 174 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 352 864,99	1 352 864,99	96 056,00	0,00	96 056,00	1 256 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 306 595,80	1 306 595,80	67 936,00	0,00	67 936,00	1 238 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,58	96,58	70,73	0,00	70,73	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	1 256 808,99	1 256 808,99	0,00	0,00	0,00	1 256 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 238 659,80	1 238 659,80	0,00	0,00	0,00	1 238 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			art. 221 ustawy, na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań zleconych do realizacji organizacj om prowadząc ym działalność pożytku publiczneg o														
% wyk.				98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zwrot	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	niewykorz	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	yowanych														
		0	dotacji														
			oraz														
			płatności														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	usług	51 880,00	51 880,00	51 880,00	0,00	51 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	pozostałych														
		0															
% wyk.				64,85	64,85	64,85	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	9 845,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	852 05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 287,43	23 287,43	23 287,43	8 439,84	14 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,57	89,57	89,57	85,73	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,71	85,71	85,71	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 239,84	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,80	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 900,84	11 900,84	11 900,84	0,00	11 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,16	91,16	91,16	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 446,75	2 446,75	2 446,75	0,00	2 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 13		Składki na ubezpiecze nie zdrowotne opłacane za osoby pobierając e niektóre świadczeni a z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 822,00	65 822,00	65 822,00	0,00	65 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 822,00	65 822,00	65 822,00	0,00	65 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpiecze nie zdrowotne	65 822,00	65 822,00	65 822,00	0,00	65 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 822,00	65 822,00	65 822,00	0,00	65 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 744,0 0	468 744,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	468 744,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				459 771,4 0	459 771,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	459 771,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	468 744,0 0	468 744,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	468 744,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				459 771,4 0	459 771,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	459 771,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	555 070,1 5	555 070,1 5	16 161,97	9 513,78	6 648,19	0,00	538 908,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				548 111,1 4	548 111,1 4	15 964,40	9 513,78	6 450,62	0,00	532 146,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,75	98,75	98,78	100,00	97,03	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	538 908,1 8	538 908,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	538 908,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532 146,7 4	532 146,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	532 146,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0	Wynagrodzenia osobowe	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	pracowników														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,78	194,78	194,78	194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194,78	194,78	194,78	194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,19	6 648,19	6 648,19	0,00	6 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 450,62	6 450,62	6 450,62	0,00	6 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,03	97,03	97,03	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	651 488,00	651 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				646 077,53	646 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	646 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31		651 488,00	651 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	Świadczenia społeczne	646 077,53	646 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	646 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 651 522,00	2 471 522,00	2 282 210,00	1 909 084,00	373 126,00	0,00	189 312,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				2 162 809,78	2 162 809,78	1 979 202,03	1 694 841,57	284 360,46	0,00	183 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,57	87,51	86,72	88,78	76,21	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 257,75	9 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,58	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 312,00	179 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 350,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,23	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 100,00	1 459 100,00	1 459 100,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300 303,12	1 300 303,12	1 300 303,12	1 300 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,12	89,12	89,12	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40	wynagrodzenie roczne	97 189,07	97 189,07	97 189,07	97 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,23	96,23	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 448,20	266 448,20	266 448,20	266 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 480,86	233 480,86	233 480,86	233 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,63	87,63	87,63	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 535,80	31 535,80	31 535,80	31 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 199,39	25 199,39	25 199,39	25 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,91	79,91	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,76	74,76	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 526,00	70 526,00	70 526,00	0,00	70 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 954,61	51 954,61	51 954,61	0,00	51 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				73,67	73,67	73,67	0,00	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 151,12	13 151,12	13 151,12	0,00	13 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,84	43,84	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	100 000,0 0	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 722,03	98 722,03	98 722,03	0,00	98 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,72	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				16,12	16,12	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 216,37	58 216,37	58 216,37	0,00	58 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,92	66,92	66,92	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 993,97	6 993,97	6 993,97	0,00	6 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych														
% wyk.				69,94	69,94	69,94	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		789,38	789,38	789,38	0,00	789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
% wyk.				25,46	25,46	25,46	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		3 200,73	3 200,73	3 200,73	0,00	3 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0															
% wyk.				26,24	26,24	26,24	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		44 097,60	44 097,60	44 097,60	0,00	44 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
% wyk.				96,92	96,92	96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		0															
% wyk.				79,90	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Oplaty na	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	rzecz	1 702,65	1 702,65	1 702,65	0,00	1 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	budżetów														
		0	jednostek														
			samorządu														
			terytorialn														
			ego														
% wyk.				68,11	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Szkolenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	pracownik	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	ów														
		0	niebędących														
			h														
			członkami														
			korpusu														
			służby														
			cywilnej														
% wyk.				62,56	62,56	62,56	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wpłaty na	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PPK	8 019,13	8 019,13	8 019,13	8 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	finansowa														
		0	ne przez														
			podmiot														
			zatrudniają														
			cy														
% wyk.				80,19	80,19	80,19	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Wydatki	180 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,0	180 000,0	0,00	0,00	0,00
		0	inwestycyj	0									0	0			
		5	ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	jednostek														
			budżetowy														
			ch														

% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i	1 256 440,75	1 256 440,75	53 999,25	8 999,25	45 000,00	1 202 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 115 378,95	1 115 378,95	27 374,51	8 584,70	18 789,81	1 088 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,77	88,77	50,69	95,39	41,76	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja	1 202 441,50	1 202 441,50	0,00	0,00	0,00	1 202 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 6 0	celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	1 088 004,44	1 088 004,44	0,00	0,00	0,00	1 088 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pożytku publiczneg o														
% wyk.				90,48	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	7 527,60 7 180,31	7 527,60 7 180,31	7 527,60 7 180,31	7 527,60 7 180,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				95,39	95,39	95,39	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	1 287,22 1 228,47	1 287,22 1 228,47	1 287,22 1 228,47	1 287,22 1 228,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				95,44	95,44	95,44	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	184,43 175,92	184,43 175,92	184,43 175,92	184,43 175,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				95,39	95,39	95,39	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	30 000,00 17 508,43	30 000,00 17 508,43	30 000,00 17 508,43	0,00 0,00	30 000,00 17 508,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				58,36	58,36	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	Zakup usług	15 000,00 1 281,38	15 000,00 1 281,38	15 000,00 1 281,38	0,00 0,00	15 000,00 1 281,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

		0 0	pozostałych														
% wyk.				8,54	8,54	8,54	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	866 154,0 0	866 154,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	866 154,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852 814,6 1	852 814,6 1	0,00	0,00	0,00	0,00	852 814,6 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczen ia społeczne	866 154,0 0	866 154,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	866 154,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852 814,6 1	852 814,6 1	0,00	0,00	0,00	0,00	852 814,6 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 31		Pomoc dla cudzoziem ców	19 022,85	19 022,85	279,41	187,76	91,65	0,00	18 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 021,65	19 021,65	279,41	187,76	91,65	0,00	18 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,99	99,99	100,00	100,00	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 8 0	Świadczen ia związane z udzielanie m pomocy obywatelo m Ukrainy	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 9 0	Świadczen ia społeczne wypłacane	9 103,44	9 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 102,24	9 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelo m Ukrainy przebywaj ącym na terytorium RP															
% wyk.				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup 3 5 0 towarów (w szczególn ości materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelo m Ukrainy	51,65	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,65		51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup 3 7 0 usług związanych z pomocą obywatelo m Ukrainy	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrod 7 4 0 zenia i uposażenia wypłacane	187,76	187,76	187,76	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,76		187,76	187,76	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			w związku z pomocą obywatelo m Ukrainy														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95			Pozostała działalność	1 335 012,86	1 335 012,86	149 547,12	8 615,00	140 932,12	534 000,00	538 132,14	113 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244 596,09	1 244 596,09	80 772,78	8 615,00	72 157,78	526 926,79	538 132,14	98 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,23	93,23	54,01	100,00	51,20	98,68	100,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadząc	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				493 999,96	493 999,96	0,00	0,00	0,00	493 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ym działalność pożytku publiczneg o														
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmioto wa z budżetu dla jednostek niezaliczan ych do sektora finansów publicznyc h	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		32 926,83	32 926,83	0,00	0,00	0,00	32 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Świadczen ia społeczne	538 132,1 4	538 132,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	538 132,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		538 132,1 4	538 132,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	538 132,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 262,92	59 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 719,66	50 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,58	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,14	9 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 664,04	8 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,61	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 702,78	8 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,30	1 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488,28	1 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,57	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,42	1 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,25	988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,42	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,37	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,64	3 147,64	3 147,64	0,00	3 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,93	3 146,93	3 146,93	0,00	3 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 522,69	21 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 838,24	20 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,08	2 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532, 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 451,56	2 451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 996,93	9 996,93	9 996,93	0,00	9 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				49,98	49,98	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 253,16	26 253,16	26 253,16	0,00	26 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,63	65,63	65,63	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 7	Zakup usług zdrowotnych	1 342,10	1 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006,58	1 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006, 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 9	Zakup usług zdrowotnych	157,90	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,42	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	63 960,48	63 960,48	63 960,48	0,00	63 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 936,16	21 936,16	21 936,16	0,00	21 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				34,30	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	729,78	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		307		264,13	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309		31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306		10 824,60	10 824,60	10 824,60	0,00	10 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,30	78,30	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe	2 580,43	2 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417		1 543,42	1 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,81	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe	303,57	303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419		181,58	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,81	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Odpisy na	1 261,58	1 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	zakładowy														
		4	fundusz														
		7	świadczeń	1 261,58	1 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			socjalnych														
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na	148,42	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	zakładowy														
		4	fundusz	148,42	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	świadczeń														
			socjalnych														
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wpłaty na	161,05	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PPK														
		1	finansowa	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	ne przez														
			podmiot														
			zatrudniają														
			cy														
% wyk.				96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wpłaty na	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PPK														
		1	finansowa	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	ne przez														
			podmiot														
			zatrudniają														
			cy														
% wyk.				96,73	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe	84 977,31	84 977,31	2 548,57	0,00	2 548,57	0,00	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zadania w														
			zakresie	84 868,74	84 868,74	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			polityki społecznej														
% wyk.				99,87	99,87	95,74	0,00	95,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 95			Pozostała działalność	84 977,31	84 977,31	2 548,57	0,00	2 548,57	0,00	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 868,74	84 868,74	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,87	99,87	95,74	0,00	95,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				636,10	636,10	636,10	0,00	636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,87	90,87	90,87	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	82 428,74	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 428,74	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,57	1 648,57	1 648,57	0,00	1 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 648,57	1 648,57	1 648,57	0,00	1 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 6 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,33	155,33	155,33	0,00	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
% wyk.				77,67	77,67	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 117,82	329 117,82	42 627,82	26 158,68	16 469,14	15 000,00	271 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 758,99	309 758,99	39 580,39	23 111,78	16 468,61	10 250,00	259 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,12	94,12	92,85	88,35	100,00	68,33	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 490,00	286 490,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	271 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 178,60	270 178,60	0,00	0,00	0,00	10 250,00	259 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	68,33	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,33	68,33	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 440,60	258 440,60	0,00	0,00	0,00	258 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,72	95,72	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 627,82	42 627,82	42 627,82	26 158,68	16 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	854 17		Szkolne schroniska młodzieżowe	39 580,39	39 580,39	39 580,39	23 111,78	16 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,85	92,85	92,85	88,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 290,00	20 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 468,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,02	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,68	1 268,68	1 268,68	1 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 268,68	1 268,68	1 268,68	1 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 375,10	3 375,10	3 375,10	3 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				84,38	84,38	84,38	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypośażeń ia	15 743,47	15 743,47	15 743,47	0,00	15 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,14	725,14	725,14	0,00	725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				725,14	725,14	725,14	0,00	725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 829 26 0,59	14 924 26 0,59	2 402 730 ,59	2 015 886 ,59	386 844,0 0	484 800,0 0	12 036 73 0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000 ,00	2 905 000 ,00	0,00	0,00
				17 267 53 2,68	14 620 45 7,12	2 263 355 ,26	1 938 553 ,58	324 801,6 8	441 400,0 0	11 915 70 1,86	0,00	0,00	0,00	2 647 075 ,56	2 647 075 ,56	0,00	0,00
% wyk.				96,85	97,96	94,20	96,16	83,96	91,05	98,99	0,00	0,00	0,00	91,12	91,12	0,00	0,00
	855 01		Świadczen ie wychowa wcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 251,48	7 251,48	7 251,48	0,00	7 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,72	20,72	20,72	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 5 0	Zwrot niewykorz ystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 106,87	5 106,87	5 106,87	0,00	5 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				20,43	20,43	20,43	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 5 6 0	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	2 144,61	2 144,61	2 144,61	0,00	2 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				21,45	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	13 607 22 0,00	13 607 22 0,00	1 844 490 ,00	1 715 615 ,00	128 875,0 0	0,00	11 762 73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 425 47 8,71	13 425 47 8,71	1 781 777 ,01	1 674 727 ,39	107 049,6 2	0,00	11 643 70 1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
% wyk.				98,66	98,66	96,60	97,62	83,06	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 355,12	49 355,12	49 355,12	0,00	49 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,65	83,65	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 762 730,00	11 762 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 643 701,70	11 643 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 125,00	340 125,00	340 125,00	340 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 754,98	329 754,98	329 754,98	329 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,95	96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodz	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40	enie roczne														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 459,00	1 354 459,00	1 354 459,00	1 354 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 192,43	1 324 192,43	1 324 192,43	1 324 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,77	97,77	97,77	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 779,98	7 779,98	7 779,98	7 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,87	96,87	96,87	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 625,00	35 625,00	35 625,00	0,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 179,10	35 179,10	35 179,10	0,00	35 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomuni kacyjnych														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odpisy na	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	zakładowy	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	fundusz														
		0	świadczeń socjalnych														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odsetki od	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	dotacji														
		6	oraz	3 265,40	3 265,40	3 265,40	0,00	3 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	płatności: wykorzyst anych niezgodnie z przeznacze niem lub wykorzyst anych z naruszenie m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależni e lub w nadmiernej wysokości														

% wyk.				21,77	21,77	21,77	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 03		Karta Dużej Rodziny	19 870,00	19 870,00	19 870,00	2 423,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 227,00	12 227,00	12 227,00	1 655,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				61,53	61,53	61,53	68,30	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,64	68,64	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239,35	239,35	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				68,78	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypozażeń ia	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,62	91,62	91,62	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				55,53	55,53	55,53	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	306 848,59	306 848,59	306 848,59	297 848,59	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269 431,19	269 431,19	269 431,19	262 171,19	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,81	87,81	87,81	88,02	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 213,30	238 213,30	238 213,30	238 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 139,08	209 139,08	209 139,08	209 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,79	87,79	87,79	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 042,78	41 042,78	41 042,78	41 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 855,03	35 855,03	35 855,03	35 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,36	87,36	87,36	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 592,51	5 592,51	5 592,51	5 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 177,08	4 177,08	4 177,08	4 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	Fundusz Solidarnościowy														
% wyk.				74,69	74,69	74,69	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 668,01	39 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,75	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 668,01	39 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,75	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			opiekunów o-wychowawczych	232 332,15	232 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 332,15	232 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 522,00	196 522,00	196 522,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 668,58	192 668,58	192 668,58	0,00	192 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,04	98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 522,00	196 522,00	196 522,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 668,58	192 668,58	192 668,58	0,00	192 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				98,04	98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855 16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 389 800, 00	484 800,0 0	0,00	0,00	0,00	484 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000 ,00	2 905 000 ,00	0,00	0,00	0,00
				3 088 475, 56	441 400,0 0	0,00	0,00	0,00	441 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 075 ,56	2 647 075 ,56	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,11	91,05	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań zleconych do realizacji pozostały m jednostko m niezaliczan ym do sektora finansów publicznyc h	484 800,0 0	484 800,0 0	0,00	0,00	0,00	484 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				441 400,0 0	441 400,0 0	0,00	0,00	0,00	441 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,05	91,05	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0	Wydatki inwestycyj	829 301,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 301,2 0	829 301,2 0	0,00	0,00	0,00

		50	ne jednostek budżetowych	768 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 654,00	768 654,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 698,80	2 075 698,80	0,00	0,00	0,00
				1 878 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 421,56	1 878 421,56	0,00	0,00
% wyk.				90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 443 399,44	7 981 044,44	6 115 164,44	203 729,26	5 911 435,18	1 541 400,00	0,00	324 480,00	0,00	0,00	462 355,00	462 355,00	0,00	0,00	0,00
				8 138 691,13	7 694 385,97	5 917 770,37	203 729,26	5 714 041,11	1 537 600,10	0,00	239 015,50	0,00	0,00	444 305,16	444 305,16	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,39	96,41	96,77	100,00	96,66	99,75	0,00	73,66	0,00	0,00	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00
				91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	900 01		Gospodark a ściekowa i ochrona wód	65 308,93	65 308,93	65 308,93	0,00	65 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 183,98	25 183,98	25 183,98	0,00	25 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				50,37	50,37	50,37	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 124,95	40 124,95	40 124,95	0,00	40 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,87	97,87	97,87	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 02		Gospodark a odpadami komunalnymi	3 963 104, 00	3 963 104, 00	3 963 104 ,00	203 729,2 6	3 759 374 ,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 953 868, 29	3 953 868, 29	3 953 868 ,29	203 729,2 6	3 750 139 ,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,77	99,77	99,77	100,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	157 535,4 0	157 535,4 0	157 535,4 0	157 535,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 535,4 0	157 535,4 0	157 535,4 0	157 535,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0	Dodatkow e wynagrodz	10 843,58	10 843,58	10 843,58	10 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 843,58	10 843,58	10 843,58	10 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40	enie roczne														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,42	27 929,42	27 929,42	27 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 271,52	3 271,52	3 271,52	3 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 754 374,74	3 754 374,74	3 754 374,74	0,00	3 754 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 149,34	4 149,34	4 149,34	4 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniają cy															
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 03		Oczy szcza nie miast i wsi	150 000,0 0	150 000,0 0	150 000,0 0	0,00	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 956,5 5	145 956,5 5	145 956,5 5	0,00	145 956,5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,30	97,30	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałyc h	150 000,0 0	150 000,0 0	150 000,0 0	0,00	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 956,5 5	145 956,5 5	145 956,5 5	0,00	145 956,5 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,30	97,30	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 04		Utrzymani e zieleni w miastach i gminach	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	0,00	600 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539 280,0 0	539 280,0 0	539 280,0 0	0,00	539 280,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,88	89,88	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałyc h	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	0,00	600 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539 280,0 0	539 280,0 0	539 280,0 0	0,00	539 280,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,88	89,88	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycz	144 480,0 0	144 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 770,06	59 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 770 ,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			znego i klimatu														
% wyk.				41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 323,70	24 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 730,59	9 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 593,78	43 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 888,61	24 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151,40	4 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpiecze	4 117,39	4 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 1	nia społeczne	1 647,37	1 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647, 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 2	Składki na ubezpiecze nia społeczne	7 380,43	7 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380, 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 213,65	4 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpiecze nia społeczne	702,83	702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	595,92	595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218,14	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				36,61	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	1 068,04	1 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068, 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				609,77	609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	Składki na Fundusz Pracy oraz	101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2 9	Fundusz Solidarność ciowy														
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 1	Zakup materiałów i wypozażen ia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 2	Zakup materiałów i wypozażen ia	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 860,77	9 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860, 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,91	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 1	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 2	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 364,01	6 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364, 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 1	Opłaty z tytułu zakupu usług	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomuni kacyjnych														
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 2	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				744,40	744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				12,41	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 1	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	972,99	972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389,21	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 2	Wpłaty na PPK finansowa ne przez podmiot zatrudniają cy	1 743,75	1 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743, 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				995,55	995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,06	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 13		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	74 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 303,11	59 303,11	55 303,11	0,00	55 303,11	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,14	80,14	79,00	0,00	79,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 303,11	55 303,11	55 303,11	0,00	55 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 505,00	1 014 150,00	1 014 150,00	0,00	1 014 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 355,00	462 355,00	0,00	0,00
				1 382 071,24	937 766,08	937 766,08	0,00	937 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 305,16	444 305,16	0,00	0,00
% wyk.				93,60	92,47	92,47	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	96,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,54	69,54	69,54	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1,39	1,39	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				706 872,96	706 872,96	706 872,96	0,00	706 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,33	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 525,44	229 525,44	229 525,44	0,00	229 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 178,14	1 178,14	1 178,14	0,00	1 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 0	pozostałych														
% wyk.				23,56	23,56	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 355,00	462 355,00	0,00	0,00	0,00
				444 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 305,16	444 305,16	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 537 400,00	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 533 600,10	1 533 600,10	0,00	0,00	0,00	1 533 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3	Dotacja celowa przekazana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 086,10	3 086,10	0,00	0,00	0,00	3 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
% wyk.				77,15	77,15	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 513 400,00	1 513 400,00	0,00	0,00	0,00	1 513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 513 400,00	1 513 400,00	0,00	0,00	0,00	1 513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 114,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
% wyk.				85,57	85,57	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 95		Pozostała działalność	406 910,4 4	406 910,4 4	226 910,4 4	0,00	226 910,4 4	0,00	0,00	180 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 532,8 5	399 532,8 5	220 287,4 1	0,00	220 287,4 1	0,00	0,00	179 24 5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,19	98,19	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	187 000,0 0	187 000,0 0	187 000,0 0	0,00	187 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 203,4 1	185 203,4 1	185 203,4 1	0,00	185 203,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,04	99,04	99,04	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 6	Zakup usług pozostałych	22 853,80	22 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 853 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 853,80	22 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 853 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 504,82	129 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 504,82	129 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 641,38	27 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 886,82	26 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 910,44	39 910,44	39 910,44	0,00	39 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 084,00	35 084,00	35 084,00	0,00	35 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,91	87,91	87,91	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 979 735,61	5 511 500,00	0,00	0,00	0,00	5 511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 235,61	3 468 235,61	0,00	0,00
				8 475 969,24	5 507 500,00	0,00	0,00	0,00	5 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 469,24	2 968 469,24	0,00	0,00
% wyk.				94,39	99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	85,59	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 551 621,00	4 236 500,00	0,00	0,00	0,00	4 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 121,00	315 121,00	0,00	0,00
				4 551 621,00	4 236 500,00	0,00	0,00	0,00	4 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 121,00	315 121,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotu wa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	315 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 121,00	315 121,00	0,00	0,00	0,00
				315 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 121,00	315 121,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycji i zakupów inwestycyj- nych innych jednostek sektora finansów publicznych															
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	921 16		Biblioteki	2 992 500, 00	1 200 000, 00	0,00	0,00	0,00	1 200 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 500 ,00	1 792 500 ,00	0,00	0,00	0,00
				2 937 250, 00	1 200 000, 00	0,00	0,00	0,00	1 200 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 250 ,00	1 737 250 ,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,15	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	96,92	0,00	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmioto- wa z budżetu dla samorzádo- wej instytucji kultury	1 200 000, 00	1 200 000, 00	0,00	0,00	0,00	1 200 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200 000, 00	1 200 000, 00	0,00	0,00	0,00	1 200 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 2 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowa- nie lub	1 792 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 500 ,00	1 792 500 ,00	0,00	0,00	0,00
				1 737 250, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 250 ,00	1 737 250 ,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
% wyk.				96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	96,92	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 614,61	1 355 614,61	0,00	0,00	0,00
				911 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 807,15	911 807,15	0,00	0,00	0,00
% wyk.				67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	39,67	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu	1 153 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 614,61	1 153 614,61	0,00	0,00	0,00
				895 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 940,15	895 940,15	0,00	0,00	0,00

			na finansowa nie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
% wyk.				77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowy ch															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921 95		Pozostała działalność	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				75 291,09	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,09	4 291,09	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,11	94,67	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	85,82	0,00	0,00	0,00
		2 7 1 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostka mi samorządu terytorialn ego na dofinanso wanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zleconych do realizacji stowarzysz eniom															
% wyk.				94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowy ch	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,09	4 291,09	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	85,82	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 271 457, 89	866 100,0 0	350 600,0 0	85 600,00	265 000,0 0	515 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	405 357,8 9	405 357,8 9	0,00	0,00	0,00
				1 255 044, 65	854 586,7 6	344 196,7 6	80 126,40	264 070,3 6	510 390,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	400 457,8 9	400 457,8 9	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,71	98,67	98,17	93,61	99,65	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00
	926 01		Obiekty sportowe	490 957,8 9	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 357,8 9	405 357,8 9	0,00	0,00	0,00
				480 584,2 9	80 126,40	80 126,40	80 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 457,8 9	400 457,8 9	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,89	93,61	93,61	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 126,40	8 126,40	8 126,40	8 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				81,26	81,26	81,26	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,24	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 357,89	405 357,89	0,00	0,00
				400 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 457,89	400 457,89	0,00	0,00
% wyk.				98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 500,00	780 500,00	265 000,00	0,00	265 000,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				774 460,36	774 460,36	264 070,36	0,00	264 070,36	510 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,23	99,23	99,65	0,00	99,65	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 390,00	510 390,00	0,00	0,00	0,00	510 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 9 0	Nagrody konkursow e	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 756,83	18 756,83	18 756,83	0,00	18 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,72	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażeń ia	236 000,0 0	236 000,0 0	236 000,0 0	0,00	236 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				235 646,3 8	235 646,3 8	235 646,3 8	0,00	235 646,3 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 667,15	9 667,15	9 667,15	0,00	9 667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				96,67	96,67	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			Plan	160 256 5 12,65	118 745 1 85,29	84 026 77 3,94	56 949 80 9,07	27 076 96 4,87	13 135 25 0,47	18 809 47 5,28	573 68 5,60	0,00	2 200 00 0,00	41 511 32 7,36	41 511 32 7,36	4 495 22 4,31	0,00	0,00
			wykonanie	153 859 7 65,33	114 198 6 14,72	80 178 45 1,82	55 659 15 4,19	24 519 29 7,63	12 852 10 0,66	18 605 72 8,34	467 41 0,95	0,00	2 094 92 2,95	39 661 15 0,61	39 661 15 0,61	4 494 54 4,46	0,00	0,00
			% wyk.	96,01	96,17	95,42	97,73	90,55	97,84	98,92	81,48	0,00	95,22	95,54	95,54	99,98	0,00	0,00

3.1. Struktura wydatków

Aby lepiej zrozumieć strukturę, poniżej przyporządkowano poszczególne grupy paragrafów do poszczególnych kategorii zadań budżetowych.

1. Wydatki ogółem

- **Plan:** 160 256 512,65 zł
- **Wykonanie:** 153 859 765,33 zł
- **Wskaźnik wykonania:** 96,01 %

Zostały przeznaczone na następujące grupy zadań:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- **Plan:** 56 949 809,07 zł
- **Wykonanie:** 55 659 154,19 zł
- **Wskaźnik wykonania:** 97,73%
- **Zadania:**
 - Wynagrodzenie dla pracowników sektora publicznego
 - Ubezpieczenia społeczne
 - Świadczenia dla pracowników np. premie

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- **Plan:** 27 075 864,87 zł
- **Wykonanie:** 24 518 206,88 zł
- **Wskaźnik wykonania:** 90,55%
- **Zadania:**
 - Zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych
 - koszty utrzymania budynków (np. media, remonty)
 - usługi telekomunikacyjne, transportowe i doradcze

Dotacje na zadania bieżące

- **Plan:** 13 135 250,47 zł
- **Wykonanie:** 12 852 100,66 zł
- **Wskaźnik wykonania:** 97,84%
- **Zadania:**
 - dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury
 - Wsparcie dla organizacji pozarządowych
 - Dotacje celowe na edukację, sport, świadczenia społeczne
 - Dotacje przedmiotowe oraz wpłaty na rzecz związków gminnych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- **Plan: 18 809 475,28 zł**
- **Wykonanie: 18 605 728,34 zł**
- **Wskaźnik wykonania: 98,92%**
- **Zadania:**
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń np. diety radnych sołtysów, dodatki dla nauczycieli
 - Świadczenia, np. zasiłki, stypendia, zapomogi, dofinansowania, dodatki mieszkaniowe
 - Nagrody specjalne np. kuratora oświaty

Wydatki bieżące związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- **Plan: 573 685,60 zł**
- **Wykonanie: 467 410,95 zł**
- **Wskaźnik wykonania: 81,48%**
- **Zadania:**
 - Zakup wyposażenia i materiałów
 - Zakupy materiałów biurowych, telekomunikacyjnych i eksploatacyjnych
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z realizacją zadań
 - Koszty mediów związane z realizacją zadań

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- **Plan: 2 200 000,00 zł**
- **Wykonanie: 2 094 922,95 zł**
- **Wskaźnik wykonania: 95,22%**
- **Zadania:**
 - Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe

- **Plan: 37 017 203,05zł**
- **Wykonanie: 35 167 696,90 zł**
- **Wskaźnik wykonania: 95,00%**
- **Zadania:**
 - Zakupy inwestycyjne np. sprzęt
 - Modernizacja budynków

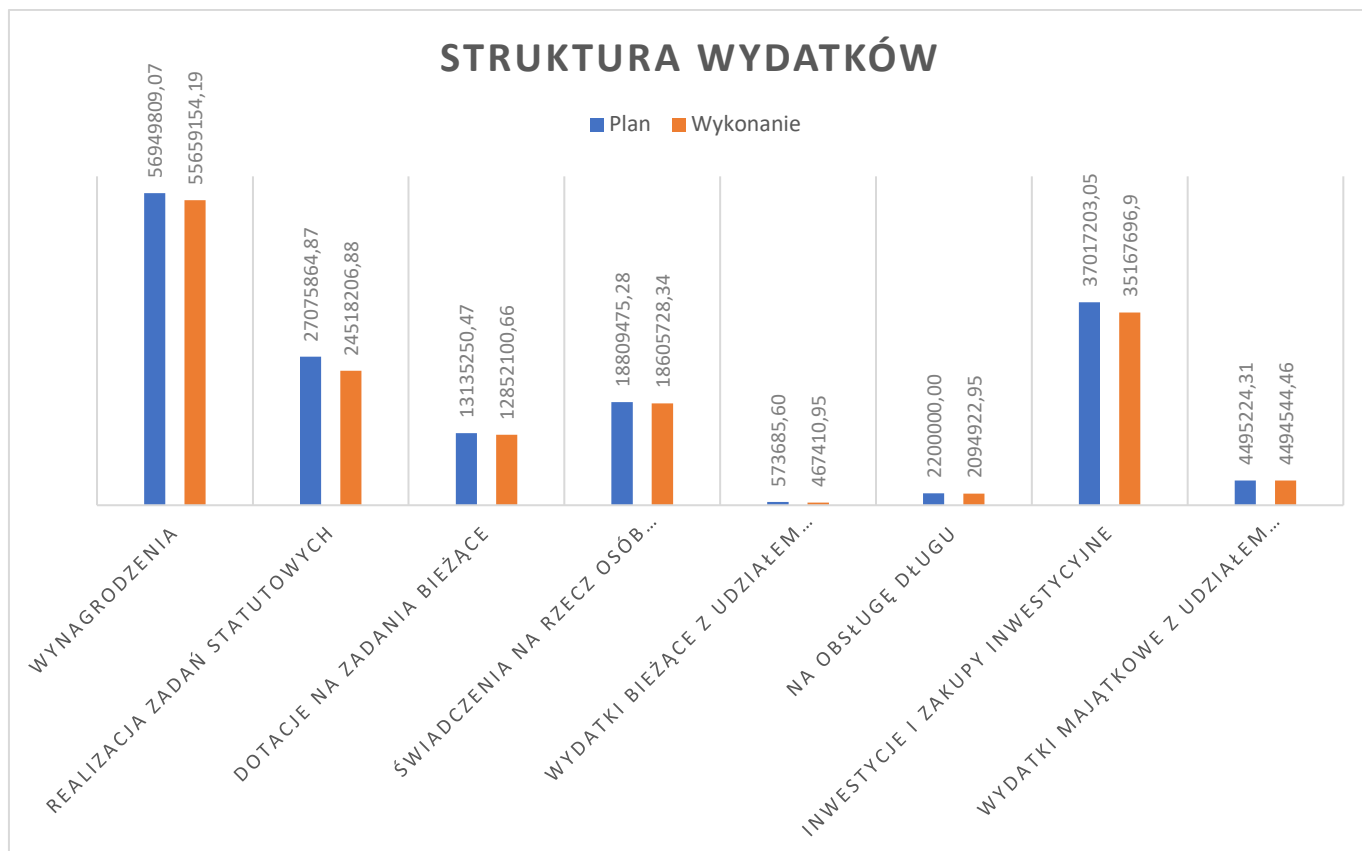
- Budowa oraz rozbudowa budynków i infrastruktury
- Dotacje inwestycyjne np. dla instytucji kultury
- Pomoc finansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- **Plan: 4 495 224,31**
- **Wykonanie: 4 494 544,46 zł**
- **Wskaźnik wykonania: 99,98%**
- **Zadania:**
 - Zakupy inwestycyjne np. samochód dla OSP
 - Modernizacja infrastruktury drogowej

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Leżajsk w podziale na grupy zadań.

Rodzaj wydatków	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	160 256 512,65	153 859 765,33	96,01%	100,00%
wynagrodzenia	56 949 809,07	55 659 154,19	97,73%	36,18%
realizacja zadań statutowych	27 075 864,87	24 518 206,88	90,55%	15,94%
dotacje na zadania bieżące	13 135 250,47	12 852 100,66	97,84%	8,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 809 475,28	18 605 728,34	98,92%	12,09%
wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z UE	573 685,60	467 410,95	81,48%	0,30%
na obsługę długu	2 200 000,00	2 094 922,95	95,22%	1,36%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 017 203,05	35 167 696,9	95,00%	22,86%
wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z UE	4 495 224,31	4 494 544,46	99,98%	2,92%



3.2. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 114 197 523,97 zł,(z czego kwota 138 049,40 zł to wydatki niewygasające) tj. w 96,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 744 085,29 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Leżajsk według działów klasyfikacji budżetowej.

klasyfikacja budżetowa - dział	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	udział % w wydatkach bieżących
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 302 207,01	1 297 313,73	99,62%	1,14%
020 Leśnictwo	55 000,00	40 565,12	73,75%	0,04%
600 Transport i łączność	4 708 650,43	4 182 180,36	88,82%	3,66%

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 443 157,78	1 179 364,12	81,72%	1,03%
710 Działalność usługowa	300 000,00	27 604,24	9,20%	0,02%
720 Informatyka	7 000,00	0	0,00%	0,00%
750 Administracja publiczna	11 759 522,95	10 731 775,92	91,26%	9,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 555,00	336 602,77	99,13%	0,29%
752 Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 063,27	867 563,47	86,41%	0,76%
757 Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 094 922,95	95,22%	1,83%
758 Różne rozliczenia	400 000,00	5 750,00	1,44%	0,01%
801 Oświata i wychowanie	54 839 538,26	54 353 971,00	99,11%	47,60%
851 Ochrona zdrowia	440 148,83	387 925,91	88,14%	0,34%
852 Pomoc społeczna	10 246 941,60	9 619 126,80	93,87%	8,42%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 977,31	84 868,74	99,87%	0,07%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	329 117,82	309 758,99	94,12%	0,27%
855 Rodzina	14 924 260,59	14 620 457,12	97,96%	12,80%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 981 044,44	7 694 385,97	96,41%	6,74%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 511 500,00	5 507 500,00	99,93%	4,82%
926 Kultura fizyczna	866 100,00	854 586,76	98,67%	0,75%
Razem wydatki bieżące	118744085,29	114197523,97	96,17%	100,00%

3.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 207,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 313,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł. dla Spółek Wodnych,

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 864,89 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 864,89 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 841,40 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 3000,00 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 41 206,68 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 41 206,68 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 202 400,76 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 203 207,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystanego na cele działalności rolniczej.

- różne opłaty i składki w kwocie 1 174 712,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 055,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 006,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 264,11 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 800,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 690,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,34 zł;

- pracownicze plany kapitałowe w kwocie - 527,60 zł.

3.2.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 565,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 40 565,12 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 472,62 zł; dotyczyły usługi wycinki drewna z lasów gminnych;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 029,50 zł. środki zostały wydane na sadzonki drzew;

3.2.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 650,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 182 180,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 017 812,48 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 1 017 812,48 zł. składki do związku gmin na dowóz mieszkańców.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 280 258,48 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 284 940,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 573,91 zł; odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych,

- pomoc finansowa dla powiatu na wydatki bieżące dróg w kwocie 265 680,10 zł;

- zwrot dotacji w kwocie 4,44 zł; niewykorzystana kwota dotacji na odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 414 128,70 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 2 935 765,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 454 998,24 zł; tj. odśnieżanie dróg, operaty szacunkowe, oznakowanie dróg,

- zakup usług remontowych w kwocie 1 957 925,46 zł; remont dróg i chodników na terenie gminy,

- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł; ubezpieczenie dróg ,

- zwrot dotacji w kwocie 5,00 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 469 980,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 470 131,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 469 980,70 zł. wydatki dotyczą remontów dróg na terenie gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

3.2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 443 157,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 364,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 174 746,48 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 1 425 157,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 556 664,27 zł; notarialne, sądowe, geodezyjne, opłaty za wypisy, operaty szacunkowe itp.;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 304,30 zł; doposażenie obiektów gminnych, zakup sadzonek drzew i kwiatów;

○zakup usług remontowych w kwocie 272 181,74 zł; remont obiektów na terenie gminy;

○zakup energii w kwocie 146 894,26 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 20 661,91 zł; ubezpieczenie mienia;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 040,00 zł.
podatek leśny

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 617,64 zł, co stanowi 25,65% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych mieszkań:

○zakup energii w kwocie 4 617,64 zł;

3.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 604,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,20%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 604,24 zł, co stanowi 9,20% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

3.2.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

3.2.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 759 522,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 731 775,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 637,99 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 215 792,27 zł. Niniejsza wartość pochodziła z dotacji na zadania zlecone i została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i trzynastka pracowników w kwocie 150 149,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 457,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 031,01 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 434 284,65 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 441 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 399 363,00 zł; diety dla radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 162,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 058,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8685759,12 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 9 412 030,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 521 136,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 951 401,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 605 183,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 908,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 652,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 753,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 206 957,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 250,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 354,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 018,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55 782,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 817,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 374,96 zł; ,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 793,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 760,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 525,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 5 906,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 526,00 zł;
 - pozostała kwota 124 656,07 zł; to wydatki na zakup usług i zakupu usług telekomunikacyjnych na realizację projektu cyberbezpieczny samorząd.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 223 429,64 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 225 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 206 211,71 zł; na promocję gminy podczas imprez kulturalnych, druk i wydanie Informatora Gminnego, materiały promocyjne

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 092,32 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 6 125,61 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 927 715,13 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 1 118 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 103,70 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 089,06 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 64 764,47 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 743,96 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 379,97 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 614,51 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 914,46 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 105,00 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 949,39 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 346 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 297,00 zł; diety sołtysów;

○różne opłaty i składki w kwocie 89 597,33 zł; kwota dotyczy wpłaconych składek członkowskich np. Związku Gmin Wiejskich, Region Sanu i Trzebońnicy, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego

○zakup usług pozostałych w kwocie 31 856,46 zł; np. usługi pocztowe, sądowe inne związane z poborem i egzekucją podatków.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6000,00zł. związane z poborem i egzekucją podatków.

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 198,60 zł;

3.2.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 602,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone przeznaczono je następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 593,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608,24 zł.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 207 609,77 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 210 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 566,15 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,30 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 360,00 zł; diety komisji wyborczych.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 357,04 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 379,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 572,00 zł;

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 124 791, zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 125 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 688,48 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 700,00 zł; diety komisji wyborczych.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 237,52 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 260,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 216,00 zł;

3.2.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 300 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,80 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 608,20 zł,

3.2.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 063,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 563,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 86,41% planu. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 836 829,96 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 920 063,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 050,00 zł; dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 203 394,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 865,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 967,29 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 488,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 757,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 601,50 zł; ubezpieczenia osób, pojazdów, obiektów,
 - zakup energii w kwocie 76 699,06 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 910,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 294,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,79 zł;
 - składki Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 375,99 zł;
 - Pozostałe odsetki w kwocie 188,00 zł;
 - Pozostałe kwota – 4975,00 zł; dotyczyła obsługi zadania współfinansowanego ze środków UE.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 30 733,51 zł, co stanowi 36,59% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 361,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 372,38 zł;

3.2.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 094 922,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. 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 2 094 922,95 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

3.2.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 750,00 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Podatek od towarów i usług (VAT) – w kwocie 5750,00 zł, został zapłacony od aportu działki do Spółki Stare Miasto – Park.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł;

3.2.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 839 538,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 353 971,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Wydatki w większości były przeznaczone na wynagrodzenia wraz z narzutami, dodatek wiejski i utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy opłata za media tj. energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, obsługa urządzeń drukujących, przeglądy i konserwacje sprzętu i instalacji, zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych środków czystości itp. oraz remonty w niektórych placówkach. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 812 644,06 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 34 119 884,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 065 807,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 802 441,17 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 990 963,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 507 265,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 064 323,12 zł;

- zakup energii w kwocie 993 098,01 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 220 137,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 887 286,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 654 629,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381 419,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553 390,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 275,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 412,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 336,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 284,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 102,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 786,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 56 146,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 130,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 203,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 570,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 461,27 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 636,00 zł;
- Koszty postępowania sądowego w kwocie – 720,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 814,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 246 063,66 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 3 274 296,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 665 979,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 674,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 380,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 794,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 006,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 716,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 099,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 215,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 909,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 166,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 550,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 461,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 723,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 761,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 842,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 415 886,01 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego wynoszącego 6 434 582,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 071 968,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 761 221,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725 921,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 438 528,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250 510,81 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 264 240,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 197,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 165,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 167,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 940,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 975,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 930,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 471,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 759,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 333,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 513,01 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 746 885,06 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 748 470,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 211 849,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 977,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 806,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 199,15 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 766,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 213,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 038,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 034,07 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 768 750,71 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 846 823,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 110,40 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 159 440,91 zł;
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 343,00 zł, dotyczą zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 856,40 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 173 860,30 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 203 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 650,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 463,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 720,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 173,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 648,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 574,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 715,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 499,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 121,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 331,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 832,27 zł;
- w rozdziale 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 244 460,77 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 251 321,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 698,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101 404,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 431,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 920,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 388,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 930,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 024,21 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,53 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 603,52 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 340 334,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 341 650,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 742 586,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 526,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 238,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 976,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 397,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 719,57 zł;
- zakup energii w kwocie 2 249,83 zł;
- wydatki na szkolenia w kwocie 100,00 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 664,46 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 424,31 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 1 063 489,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 64 114,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 689 051,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 856,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 302,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 997,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 317,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 720,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 233,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 483,00 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 526,43 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 312 764,65 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 324 991,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 020 826,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585 901,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228 382,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 074,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 561,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 211,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 313,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 11 494,59 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 221 806,14 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 222 718,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 219 606,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,35 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł.

3.2.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 148,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 925,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,14%. Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 5 424,30 zł, co stanowi 90,41 % planu rocznego wynoszącego 6000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 372 501,61 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 424 148,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 104 596,00 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 208 145,11 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł; dla GBP

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 280,50 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 780,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 940,00 zł;

- zakup nagród w kwocie 4 760,00 zł;

- w rozdziale 85158 Izby Wyrzeźwień 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 wyrzeźwień,

3.2.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 246 941,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 619 126,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 174 840,42 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 178 800,00 zł. na utrzymanie 28 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 rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 306 595,80 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 352 864,99 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 1 238 659,80 zł; na pobyt i dowóz 356 uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Mieście oraz na wypłatę dodatku motywacyjnego dla 22 pracowników. Dodatki dla osób zatrudnionych w ŚDS dla 13 osób co w przeliczeniu na etat 10,75 etatu, w Klubie Seniora dla 3 osób tj. 1,75 etatu i DDP Senior plus dla 6 osób co w przeliczeniu na etat to 4 etaty.

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 880,00 zł; dowóz, w ramach porozumienia pomiędzy jst, uczestników do ŚDS z terenu Gminy Kuryłówka;

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok w kwocie 16 056,00 zł;

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 23 287,43 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 7 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 446,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 900,84 zł;
- Zakup środków żywności w kwocie 500,00zł.

●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 65 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 87 osób w kwocie 65 822,00 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 459 771,40 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 468 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe i w naturze dla 272 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 99 rodzin:

- świadczenia społeczne w kwocie 459 771,40zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 548 111,14 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 555 070,15 zł. W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, Niniejsza wartość została wydatkowana na :

○świadczenia społeczne w kwocie 532 146,74 zł; wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego;

Pozostałe wydatki przedstawione poniżej dotyczą obsługi zadania i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 950,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 369,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 450,62 zł;

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 646 077,53 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 651 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 646 077,53 zł; zasiłki stałe dla 80 rodzin, są to świadczenia dla osób nie posiadających dochodów a legitymujące się niepełnosprawnością lub wiekiem poprodukcyjnym;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 162 809,78 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 2 471 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300 303,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 480,86 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 350,00 zł; (wynagrodzenia dla 28 opiekunów prawnych)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 189,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98 722,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 097,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 954,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 199,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 216,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 650,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 151,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 019,13zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 993,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 257,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 200,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 806,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 128,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 702,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 598,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 789,38 zł.

W ramach tego działu zostały wypłacone dodatki motywacyjne dla 13 pracowników GOPS .

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 115 378,95 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 1 256 440,75 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 1 088 004,44 zł; na zadania: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wsparcie otrzymało 22 osoby, Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Giedlarowej dla 8 osób, Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy w miejscu zamieszkania dla 50 osób, w tym usługi sąsiedzkie 11 osób, usługi 75+ dla 21 osób oraz specjalistyczne

usługi opiekuńcze dla 5 osób, pozostałe to osoby, które nie zakwalifikowały się do poszczególnych programów..

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 281,38zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 180,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1228,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,92 zł;
- zakup energii w kwocie 17 508,43 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 852 814,61 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 866 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 852 814,61 zł, pokrycie kosztów dożywiania dla dzieci oraz zasiłki na zakup żywności dla 682 rodzin.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 19 021,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 022,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,65 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 102,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 244 596,09 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 1 335 012,86 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;
 - Świadczenia społeczne w kwocie 538 132,14 zł; został wypłacony dodatek osłonowy dla 1156 rodzin;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej na działalność statutową w kwocie 32 926,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 146,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 936,16 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 996,93 zł;
- zakup energii w kwocie 26 253,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 824,60 zł;
- pozostała kwota to wydatki współfinansowane ze środków UE dotyczące realizacji zadania Usługi Społeczne w Gminie Leżajsk prowadzone dla 20 osób na kwotę – 98 764,38 zł; w ramach tych środków były poniesione wydatki na wynagrodzenie dla opiekunów, rehabilitantów i zespołu projektowego na kwotę -70 745,38 zł, koszty zakupów materiałów i wyposażenia, usług, usług zdrowotnych oraz zwrot wydatków opiekunom za dojazd do podopiecznych to kwota – 28 019,00 zł.

3.2.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 977,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 868,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 868,74 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 84 977,31 zł. W ramach środków pochodzących z dotacji wypłacono refundację podatku VAT do gazu dla 55 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 82 428,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 648,57 zł;
- zwrot dotacji w kwocie 636,10 zł;
- odsetki od dotacji w kwocie 155,33 zł.

3.2.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 117,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 758,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 270 178,60 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 286 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 258 440,60 zł; to stypendia i pomoc materialna dla 124 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1488,00 zł;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 250,00 zł.

● w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 39 580,39 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 42 627,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 468,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 375,10 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 268,68 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 743,47 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 725,14 zł;

3.2.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 924 260,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 620 457,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 251,48 zł, co stanowi 20,72% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 106,87 zł;
- o 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 2 144,61 zł;

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 425 478,71 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 13 607 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 11 643 701,70 zł; (w ramach tej kwoty zasiłki rodzinne otrzymało 380 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 579 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 254 osób i 1 świadczenie „za życiem”

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 324 192,43 zł; (w tej kwocie opłacone zostały składki dla 150 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 754,98 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 355,12 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 35 179,10 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 250,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 779,98 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 3 265,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 12 227,00 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 19 870,00 zł. w roku 2024 wydane 308 nowych Kart Dużej Rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 330,00 zł opłacone wejścia na basen;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 242,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 269 431,19 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 306 848,59 zł. w tym kwota 64 267,99 zł. ze środków z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024” . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 139,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 855,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 177,08 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 39 668,01 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł na 7 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 668,01 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 232 332,15 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł na 6 dzieci przebywające w tego rodzaju placówkach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 332,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dla 63 osób, wydatkowano kwotę 192 668,58 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 196 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 192 668,58 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 441 400,00 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 484 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobków w Brzozie Królewskiej i Wierzawicach;

3.2.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 981 044,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 694 385,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 65 308,93 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość dotyczyła usług kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę i została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 124,95 zł;

- zakup energii w kwocie 25 183,98 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 953 868,29 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 963 104,00 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 3 745 139,03 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 535,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 10 843,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 929,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 271,52 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 149,34 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 145 956,55 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 145 956,55 zł. odbiór odpadów z miejsc ogólnodostępnych;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 539 280,00 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 539 280,00 zł. utrzymanie zieleni na terenie gminy;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 770,06 zł, co stanowi 41,37% planu rocznego wynoszącego 144 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 402,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 619,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 861,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 930,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 827,91 zł;
- delegacje i podróże krajowe w kwocie 744,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 384,76 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 303,11 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 55 303,11 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 937 766,08 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 1 014 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 706 872,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 229 525,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 178,14 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 1 533 600,10 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 537 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 513 400,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 114,00 zł na dopłatę do przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy;

o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 086,10 zł. dla Gminy Grodzisko Dolne na dopłatę do ścieków dla mieszkańców z Gminy Leżajsk:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 532,85 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 406 910,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 179 245,44 zł; zadanie współfinansowane ze środków UE "usuwanie barszczu Sosnowskiego"

- o różne opłaty i składki w kwocie 35 084,00 zł; ubezpieczenie instalacji OZE

- o zakup usług remontowych w kwocie 185 203,41; remonty instalacji OZE

3.2.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 511 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 507 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 236 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 115 000,00 zł, dotacja na bieżącą działalność GOK.

- o dotacja celowa w kwota 121 500,00 zł, na realizację zadania „Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” prowadzona w ośrodku kultury w Starym Mieście ;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł, dotacja na bieżącą działalność GBP.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 000,00 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 000,00 zł dotacja dla KGW na kultywowanie tradycji regionalnych;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł, dotacja dla UM Leżajsk na festiwal organowy.

3.2.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 866 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854586,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 126,40 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie animatorów ORLIKA:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 126,40 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 774 460,36 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 780 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 510 390,00 zł, dotacja dla stowarzyszeń sportowych na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 646,38 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 18 756,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 667,15 zł.

3.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Leżajsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 662 241,36 zł, tj. (z czego kwota 576 471,54 zł. to wydatki niewygasające) wykonanie stanowiło 95,54 % planu wynoszącego po zmianach 41 512 427,36 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 25,78% wydatków ogółem.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Leżajsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	udział % w wydatkach majątkowych
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 986 542,50	12 609 110,74	97,09%	31,79%
600 Transport i łączność	11 427 393,28	11 203 606,04	98,04%	28,25%
700 Gospodarka mieszkaniowa	354 047,32	315 745,85	89,18%	0,80%
750 Administracja publiczna	446 000,00	433 202,52	97,13%	1,09%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 454,10	1 707 331,10	98,66%	4,30%

758 Różne rozliczenia	200 000,00	0	0,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	6 947 041,66	6 932 937,26	99,80%	17,48%
852 Pomoc społeczna	180 000,00	0	0,00%	0,00%
855 Rodzina	2 905 000,00	2 647 075,56	91,12%	6,67%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 355,00	444 305,16	96,10%	1,12%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 235,61	2 968 469,24	85,59%	7,48%
926 Kultura fizyczna	405 357,89	400 457,89	98,79%	1,01%
Razem wydatki majątkowe	41 512 427,36	39 662 241,36	95,54%	100,00%

Wartości i nazwy zadań, zrealizowanych w 2024 roku, wydatków majątkowych, przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Leżajsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 986 542,50	12 609 110,74	97,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 817 877,00	1 780 482,41	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 953,00	1 721 558,41	97,87%
			Wodociągi Gminy	1 758 953,00	1 721 558,41	97,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	58 924,00	58 924,00	100,00%
			Wodociągi Gminy	58 924,00	58 924,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 168 665,50	10 828 628,33	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 750,83	2 888 713,66	89,47%
			Kanalizacja gminy	3 228 750,83	2 888 713,66	89,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 939 914,67	7 939 914,67	100,00%
			Kanalizacja gminy	7 939 914,67	7 939 914,67	100,00%
600			Transport i łączność	11 427 393,28	11 203 606,05	98,04%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 854,00	30 018,13	24,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 854,00	30 018,13	24,04%

			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Biedaczów"	124 854,00	30018,13	24,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 403 033,28	1 391 433,29	99,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 403 033,28	1 391 433,29	99,17%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 15+053 do 15 + 577 w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz peronu przystankowego wraz z dojściem w miejscowości Przychojec"	84 657,28	84657,29	100,00%
			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"	700 000,00	700000	100,00%
			Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242R Przychojec - Stare Miasto w km 0+000 - 2+091"	21 000,00	9400	44,76%
			Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Przebudowa i rozbudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa - Wierzawice etap II"	147 500,00	147500	100,00%
			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"	244 876,00	244876	100,00%
			Pomoc finansowa dla powiatu - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzózka Królewska - Biedaczów a w km ok 8+320-8+820	205 000,00	205000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 739 506,00	9 622 233,11	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 812,33	2 701 228,54	95,86%
			Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Brzózka Królewska na działce nr ewid. 3253/2 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 104651R w km 0+000 - 0+396	645 850,00	625756,03	96,89%

			Inwestycje na drogach z funduszu sołeckiego	20 000,00	20000	100,00%
			modernizacja dróg na terenie gminy	171 746,33	93251,94	54,30%
			Modernizacja infrastruktury drogowej	795 300,00	795299,46	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Piskorowice	164 054,00	163411,66	99,61%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 104670R w miejscowości Przychojec	705 862,00	701868,78	99,43%
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodników w miejscowości: Brzóza Królewska, Piskorowice, Dębno, Wierzawice	150 000,00	137700	91,80%
			Przebudowa drogi gminnej w Giedlarowej na odcinku od dr. powiatowej nr 1261R do PSZOK w km od 0+000-0+110	165 000,00	163940,67	99,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 433,00	1 961 427,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko	507 923,00	507923	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 3 Chałupki Dębniańskie	881 266,00	881266	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 1 Przychojec	572 244,00	572238	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 431,31	1 253 757,46	99,95%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko	359 564,01	359563,03	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 3 Chałupki Dębniańskie	559 301,73	559301,73	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 1 Przychojec	335 565,57	334892,7	99,80%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 704 729,36	3 704 729,36	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej	1 326 458,29	1326458,29	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Piskorowice	1 780 271,07	1780271,07	100,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 104670R w miejscowości Przychojec	598 000,00	598000	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 100,00	1 090,75	99,16%
			zwrot dotacji	1 100,00	1090,75	99,16%
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	159 921,52	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 921,52	99,95%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Brzoza Królewska na dz. nr ewid.525/2	71 297,57	71297,56	100,00%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Giedlarowa na dz. nr ewid. 3484	88 702,43	88623,96	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 047,32	315 745,85	89,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 047,32	315 745,85	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 047,32	151 010,84	85,78%
			Montaż elementów małej architektury na terenie działki 430/2 w Starym Mieści	12 000,00	11931	99,43%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu na działce w miejscowości Piskorowice	25 000,00	24600	98,40%
			wydatki inwestycyjne - mienie	23 642,70		0,00%
			wykonanie miejsc rekreacji i odpoczynku w miejscowości Dębno w ramach PPOW	115 404,62	114479,84	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	164 735,01	92,55%
			Zakup gruntów	70 000,00	59052,01	84,36%
			Zakupy inwestycyjne - mienie	71 000,00	68683	96,74%
			Zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego	37 000,00	37000	100,00%
750			Administracja publiczna	446 000,00	433 202,52	97,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 000,00	433 202,52	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	283 947,52	96,58%
			Modernizacja kotłowni gazowych w obiektach gminnych	150 000,00	140000	93,33%
			Modernizacja Parkingu przy UG Leżajsk	144 000,00	143947,52	99,96%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	149 255,00	98,19%
			Zakupy inwestycyjne	152 000,00	149255	98,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 454,10	1 707 331,10	98,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	12 982,00	86,55%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	12 982,00	86,55%
			dotacja dla Policji	15 000,00	12982	86,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 715 454,10	1 694 349,10	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 350,00	209 100,00	97,10%
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Domu Kultury i OSP w Chałupkach Dębnińskich	160 000,00	153750	96,09%
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Przychojcu	55 350,00	55350	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 660,00	139 805,00	90,40%
			Zakup narzędzi hydraulicznych ratowniczych elektrycznych	64 500,00	64000	99,22%
			Zakup samochodu specjalnego. lekkiego, operacyjnego dla OSP w Dębnie	160	160	100,00%
			Zakup zbiornika przenośnego na wodę pitną	90 000,00	75645	84,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	845 750,00	845 750,00	100,00%
			Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Leżajsk poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Biedaczów	845 750,00	845750	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 610,00	433 610,00	100,00%
			Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Leżajsk poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Biedaczów	433 610,00	433610	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 084,10	66 084,10	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Stare Miasto - na zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazyn	16 000,00	16000	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Stare Miasto na zakup Quada Kymco NXU 550 z napędem 4x4	10 000,00	10000	100,00%

			Dotacja celowa dla OSP w Dębnie na doposażenie i przeprowadzenie modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu lekkiego operacyjno - logistycznego Dacia Hooger	24 500,00	24500	100,00%
			Dotacja dla OSP Giedlarowa na zadanie "Projekt remizy OSP"	15 584,10	15584,1	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 947 041,66	6 932 937,26	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	6 947 041,66	6 932 937,26	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 794,04	1 061 999,64	98,81%
			Budowa placu zabaw przy SP w Hucisku	47 651,00	47650,96	100,00%
			Demontaż i montaż ogrodzenia	44 950,00	44950	100,00%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	448 751,00	436876,99	97,35%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora	387 439,00	386519,36	99,76%
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębnińskich	47 236,04	47236,04	100,00%
			Wykonanie parkingu i chodników przy SP w Chałupkach Dębnińskich	98 767,00	98766,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 897,72	78 587,72	98,36%
			Wykonanie szlabanu wraz z monitoringiem prz ZS w Wierzawicach	44 526,00	44526	100,00%
			Zakup i montaż garażu blaszanego	19 371,72	19371,72	100,00%
			Zakup traktorka kosiarki	16 000,00	14690	91,81%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	689 878,17	689 878,17	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębnińskich	689 878,17	689878,17	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 471,73	5 102 471,73	100,00%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	1 151 249,00	1151249	100,00%

			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora	1 499 661,00	1499661	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	2 451 561,73	2451561,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	180 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku GOPS w Giedlarowej	90 000,00		0,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku usług publicznych w Giedlarowej	90 000,00		0,00%
855			Rodzina	2 905 000,00	2 647 075,56	91,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 905 000,00	2 647 075,56	91,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 301,20	768 654,00	92,69%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	5 000,00	3483	69,66%
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	824 301,20	765171	92,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 698,80	1 878 421,56	90,50%
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2 075 698,80	1878421,56	90,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 355,00	444 305,16	96,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 355,00	444 305,16	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 355,00	444 305,16	96,10%
			Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy	433 355,00	415305,16	95,83%
			Oświetlenie z funduszu sołeckiego	29 000,00	29000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 235,61	2 968 469,24	85,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 121,00	315 121,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 121,00	315 121,00	100,00%
			Dotacja celowa dla GOK na wyposażenie kuchni Ośrodka Kultury w Giedlarowej	120 000,00	120000	100,00%
			Dotacja celowa dla GOK w Giedlarowej na doposażenie ośrodka kultury w Wierzawicach i zakup namiotów	195 121,00	195121	100,00%
	92116		Biblioteki	1 792 500,00	1 737 250,00	96,92%

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 792 500,00	1 737 250,00	96,92%
			Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej	1 792 500,00	1 737 250	96,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 614,61	911 807,15	67,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 867,00	39,67%
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych kapliczek w Giedlarowej i Brzózce Królewskiej	40 000,00	15 867	39,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 153 614,61	895 940,15	77,66%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 153 614,61	895 940,15	77,66%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00%
			Remont zabytkowej kapliczki w Brzózce Królewskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	162 000,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 291,09	85,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 291,09	85,82%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	5 000,00	4 291,09	85,82%
926			Kultura fizyczna	405 357,89	400 457,89	98,79%
	92601		Obiekty sportowe	405 357,89	400 457,89	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 357,89	400 457,89	98,79%
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gminie Leżajsk w miejscowościach: Brzoza Królewska, Giedlarowa, Wierzawice	365 357,89	365 357,89	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji nawodnienia i oświetlenia stadionu sportowego w Dębnie i Chałupkach Dębnińskich	40 000,00	35 100	87,75%
Razem				41 512 427,36	39 662 241,36	95,54%

3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego

Wydatki na fundusz sołecki 2024 roku zostały zaplanowane na kwotę 626 732,62 zł. wykonane zostały w wysokości 626 578,26 zł. co stanowi 99,98 % planu.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków zostały poniesione na następujące zadania:

- wydatki na infrastrukturę drogową – 489 980,70 zł, z czego kwotę 469 980,70 przeznaczono na remont dróg wewnętrznych na terenie sołectw, natomiast kwotę 20 000,00 zł, na budowę chodnika.
- wydatki na modernizację oświetlenia – 29 000,00 zł.
- w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 107 597,56 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 2024 roku w Gminie Leżajsk z podziałem na zadania na poszczególne sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	klasyfikacja	Kwota planu	wykonanie	% wykonania	Wyszczególnienie
1.	Biedaczów - Gwizdów	600-60017-4270	57715,5	57699,18	99,97%	Remont dróg gminnych z wykorzystaniem tłucznia różnych frakcji, usług koparką i równiarką
2.	Brzoza Królewska	600-60017-4270	35715,5	35714,89	100,00%	Remonty dróg gminnych
		600-60016-6050	20000	20000	100,00%	Budowa chodnika
		700-70005-4210	2000	1998,93	99,95%	zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni
3.	Chałupki Dębniańskie	600-60017-4270	12715,5	12715,5	100,00%	Remonty dróg
		700-70005-4210	5002,73	5002,72	100,00%	Zakup materiałów do remontu zewnętrznego szatni LKS ATLANTIC
		700-70005-4270	22997,27	22997,27	100,00%	Wykonanie remontu wewnętrznego szatni LKS ATLANTIC

		700-70005-4300	7000	7000	100,00%	Zakup klimatyzatora do szatni LKS ATLANTIC
		700-70005-6060	10000	10000	100,00%	zakup kosiarki / traktorka
4.	Dębno	700-70005-4210	2000	2000	100,00%	Zakup krzewów ozdobnych oraz środków do ich pielęgnacji i nasadzenia
		700-70005-4210	9800	9800	100,00%	Doposażenie szatni i boiska poprzez zakup pralki i bramek przenośnych do piłki nożnej
		700-70005-4210	6000	5998	99,97%	Doposażenie Ośrodka Kultury poprzez zakup kosiarki i grila
		700-70005-4300	5000	5000	100,00%	Remont urządzeń placu zabaw
		900-90015-6050	5000	5000	100,00%	Projekt oświetlenia w sołectwie
		600-60017-4270	10000	10000	100,00%	Utwardzenie tłuczniem działki obok cmentarza
		600-60017-4270	19915,5	19915,18	100,00%	Remonty dróg w sołectwie
5	Giedlarowa	600-60017-4270	57715,5	57712,59	99,99%	Remonty dróg
6	Hucisko	700-70005-6060	12000	12000	100,00%	Doposażenie lokalu budynku użyteczności publicznej (w sprzęt AGD)
		700-70005-4210	3000	3000	100,00%	zakup kosiarki spalinowej
		700-70005-6060	15000	15000	100,00%	zakup traktorka ogrodniczego
		600-60017-4270	20270,2	20270,2	100,00%	Remont dróg

7	Maleniska	600-60017-4270	5000	4999,4	99,99%	Remonty dróg
		700-70005-4210	1300,64	1300,64	100,00%	zasadzenia i pielęgnacja kwiatów i krzewów
		900-90015-6050	24000	24000	100,00%	Projekt i wykonanie oświetlenia
8.	Piskorowice	600-60017-4270	57715,5	57701,71	99,98%	Remonty dróg
9.	Przychojec	600-60017-4270	57715,5	57712,85	100,00%	Remonty dróg gminnych
10.	Rzuchów	600-60017-4270	26722,28	26721,53	100,00%	Remonty dróg gminnych
11	Stare Miasto	600-60017-4270	51215,5	51102,34	99,78%	Remont dróg w sołectwie
		700-70005-4210	6 500,00	6 500,00	100,00%	zakup kosy spalinowej
12.	Wierzawice	600-60017-4270	57715,5	57715,33	100,00%	Remonty dróg
		Razem	626 732,62	626 578,26	99,98%	

3.5. Wydatki na dotacje

Na dotacje w 2024 roku zaplanowano kwotę – 17 990 457,46 zł. wydatkowano kwotę – 17 287 847,32 zł. tj. 96,09 % planu, z czego wydatkowano na następujące zadania:

- na zadania bieżące zaplanowano – 13 516 455,57 zł. a wydatkowano – 13 233 205,76 zł.
- na zadania inwestycyjne zaplanowano – 4 474 001,89 zł. a wydatkowano – 4 054 641,56 zł.

1) Dotacje dla sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości - 10 665 358,26 zł. przeznaczono kwotę - 10 485 142,02 zł. z tego:

- a) dotacja podmiotowa zaplanowana i wykonana została na kwotę – 5 315 000,00 zł.
- b) dotacja celowa plan – 4 332 545,78 zł. wykonanie – 4 152 329,54 zł.
- c) wpłaty zaplanowana i wykonana została na kwotę – 1 017 812,48 zł.

2) Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości- 7 325 099,20 zł. wykonano – 6 802 705,30 zł:

- a) dotacja podmiotowa plan – 40 000,00 zł. wykonanie – 32 926,83 zł.
- b) dotacja celowa plan – 5 771 699,20 zł. wykonanie – 5 256 378,47 zł.
- c) dotacja przedmiotowa zaplanowana i wykonana została na kwotę – 1 513 400,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków na dotacje bieżące i majątkowe przedstawione jest w tabeli poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu dotacji w 2024 roku w Gminie Leżajsk

lp	klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	010-01008-2830	Dotacja celowa na zadanie pn. „Utrzymanie i eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych na terenie gminy Leżajsk – dla Spółek Wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	600-60004-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wpłaty do związku gmin" składki członkowskie do Związku Gmin PKS na transport	1 017 812,48	1 017 812,48	100,00%
3	600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Biedaczów"	124 854,00	30 018,13	24,04%
4	600-60014-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 14 + 155 - 14 +866 i 15+077 - 15 + 545 w miejscowości Przychojec"	267 537,50	265 680,10	99,31%
5	600-60014-6300	Pomoce finansowa dla powiatu - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów a w km ok 8+320-8+820	205 000,00	205 000,00	100,00%
6	600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST na „Pomoc finansowa Powiatowi Leżańskiemu 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"	244 876,00	244 876,00	100,00%
7	600-60014-6300	Pomoc finansowa Powiatowi Leżańskiemu na zadanie "Przebudowa i rozbudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa - Wierzawice etap II"	147 500,00	147 500,00	100,00%

8	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 - Brzoza Królewska - Biedaczów w km. 0+00 - 3+172 w miejscowości Hucisko i Brzoza Królewska"	700 000,00	700 000,00	100,00%
9	600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łąncucka - Przychojec - Leżajsk w km 15+053 do 15 + 577 w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz peronu przystankowego wraz z dojściem w miejscowości Przychojec" 600-60014-6300	84 657,28	84 657,28	100,00%
10	600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242R Przychojec -Stare Miasto w km 00+00 do 2+091 "	21 000,00	9 400,00	44,76%
11	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Dębno na zakup umundurowania bojowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
12	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe dla OSP Dębno na zakup sprzętu. Radiotelefonów i aparatów ochrony dróg oddechowych	3 350,00	3 350,00	100,00%
13	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -dotacja celowa dla OSP Dębno na zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Dębnie	6 500,00	6 500,00	100,00%
14	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe dla OSP Dębno na doposażenie i przeprowadzenie modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu lekkiego operacyjno - logistycznego Dacia	24 500,00	24 500,00	100,00%

15	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe dla OSP Stare Miasto na zakup Quada Kymeo NXU 550 z napędem 4x4	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla OSP Giedlarowa na projekt remizy OSP	15 584,10	15 584,10	100,00%
17	754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP Giedlarowa na opracowanie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę nr 1117	8000	5600	70,00%
18	754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP w Rzuchów na zakup umundurowania	10000	10000	100,00%
19	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Brzoza Królewska na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia sprawozdania finansowego	600	600	100,00%
20	754-75412-2820	Dotacja celowa dla OSP w Przychojcu na przeprowadzenie turnieju strzeleckiego dla członków wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy w celu podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie obronności	10 000,00	10 000,00	100,00%
21	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -dotacja celowa dla OSP Stare Miasto - na zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazyn	16 000,00	16 000,00	100,00%
22	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”	265 000,00	264 240,93	99,71%
23	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	210 000,00	159 440,91	75,92%

24	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	220 000,00	208 145,11	94,61%
25	851-85154-2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”	20 000,00	5 000,00	25,00%
26	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%
27	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%
28	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	1 058 702,84	1 048 947,56	99,08%
29		Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników DDP SENIOR plus zgodnie z założeniami Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"	28 505,00	28 364,91	99,51%
30		Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Seniora zgodnie z założeniami Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"	12 027,00	10 843,20	90,16%
31		Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników ŚDS zgodnie z założeniami Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"	77 574,15	70 504,13	90,89%

32	852-85228-2360	Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Giedlarowej	432 000,00	376 350,00	87,12%
33	852-85228-2360	Dotacja na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	449 962,50	429 234,94	95,39%
34		Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadanie "świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w miejscu zamieszkania" (	320 479,00	282 419,50	88,12%
35	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%
36	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%
37	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%
38	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%
39	852-85295-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Spółdzielni socjalnej Pod Brzozą na działalność statutową	40 000,00	32 926,83	82,32%
40	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	10 250,00	68,33%
41	855-85516-2830	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Leśny Domek w Brzozie Królewskiej	242 400,00	208 900,00	86,18%
42	855-85516-2830	Dotacja celowa na żłobek Bajkolandia w Wierzawicach	242 400,00	232 400,00	95,87%
43	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%

44	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	4 000,00	3 086,10	77,15%
45	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	1 513 400,00	1 513 400,00	100,00%
46	900-90019-2830	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych” z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00	17 114,00	85,57%
47	921-92109-2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk	4 115 000,00	4 115 000,00	100,00%
48	921-92109-2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację przedsięwzięć określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leżajsk, prowadzonych w Ośrodku Kultury w Starym Mieście (921-92109-2800)	121 500,00	121 500,00	100,00%
49	921-92109-2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla GOK na wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Giedlarowej (921-92109-6220)	120 000,00	120 000,00	100,00%
50	921-92109-2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla GOK w Giedlarowej na doposażenie ośrodka kultury w Wierzawicach i zakup namiotów	195 121,00	195 121,00	100,00%
51	921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

52	921-92116-6220	Dotacja celowa dla GBP na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej”	1 792 500,00	1 737 250,00	96,92%
53	921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Nadleśnictwa Leżajsk na zadanie "Remont kapliczki myśliwskiej Potockich „Podkudłacz” w Brzozie Królewskiej 921-92120-6570	255 100,00	0,00	0,00%
54	921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Św Michała Archaniola w Giedlarowej na zadanie "Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Giedlarowej" 921-92120-6570	153 100,00	152 103,73	99,35%
55	921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Św Michała Archaniola w Giedlarowej na zadanie "Remont dachu remont wieżyczki od strony południowej" 921-92120-6570 kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Giedlarowej - remont wieżyczki od strony południowej	45 920,00	44 941,99	97,87%
56	921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie na zadanie "Rozbudowa budynku kultu religijnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na funkcję katechetyczną kościoła w Dębnie" 921-92120-6570	423 500,00	422 920,90	99,86%

57	921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie na zadanie " Prace konserwatorskie przy polichromii w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie" 921-92120-6570	51 021,00	51 000,00	99,96%
58	921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii pw. świętego Andrzeja Boboli w Starym Mieście na zadanie "Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej istniejącego budynku kościoła parafialnego pw. świętego Andrzeja Boboli w Starym Mieście"921-92120-6570	224 973,61	224 973,53	100,00%
59	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%
60	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	70 000,00	66 000,00	94,29%
61	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	515 500,00	510 390,00	99,01%
			17 990 457,46	17 287 847,32	96,09%

4. RZYZCHODY I ROZCHODY

4.1. Przychody

Pierwszy plan budżetu zakładał przychody budżetu w wysokości 13 912 701,50 zł. z tytuł:

- długotrwałych kredytów i pożyczek w wysokości 6 500 000,00 zł.
- z wolnych środków kwota – 600 000,00 zł

- z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie – 1 677 701,59 zł. w tym:
 - środków pochodzących z RFIL COVID 19 kwota – 682 965,84 zł na przebudowę szkoły podstawowej w Chałupach Dębniańskich, środki wpłynęły na rachunek gminy w 2021 roku i dotyczą przedsięwzięcia realizowanego w latach od 2022 roku do 2024 roku. Ostatnia transza została wykorzystana w 2024 roku.
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota - 994 735,75 zł. wpłynęły na rachunek w 2023 roku z przeznaczeniem na dwa zadania tj.
 - Remont drogi gminnej nr 104676R na dz. Ew. 3277,3191 i 792 w km 0+010 – 2 + 080 w miejscowości Wierzawice wysokość dotacji to kwota - 643 494,00 zł. Środki zostały przeleane na rachunek gminy w dniu 06.10.2023 roku.
 - Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Brzoza Królewska na dz. ew. 3253/2 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 104651R w km 0+000,00 – 0+396,00. Dotacja na to zadanie zaplanowana została w wysokości – 351 241,75 zł. Wniosek o wypłatę środków na konto gminy zostanie złożony w grudniu 2023 roku, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na realizację zadania. Zgodnie z umową „Przekazanie dofinansowania na rachunek Samorządu winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 r”.
 - przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 135 000,00 zł;
 - przelewy z lokat – 5 000 000,00 zł

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek miały zostać przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 901 200,00 zł. oraz na spłatę deficytu w kwocie 3 598 800,00 zł.

W wyniku zmian budżetu (wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę 1 806 156,84 zł. do kwoty – 15 718 858,43 zł. Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 607 748,37 zł, (co stanowi 105,65% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 998 889,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 712 195,53 zł w tym:
 - środków pochodzących z RFIL COVID 19 kwota – 689 878,17 zł na przebudowę szkoły podstawowej w Chałupach Dębniańskich,
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota - 994 735,75 zł.
 - niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu opłaty za alkohole w kwocie – 27 581,61 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 396 662,90 zł;
- długotrwałych kredytów i pożyczek w wysokości 6 500 000,00 zł;
- przelewy z lokat – 5 000 000,00 zł.

Tabela 16: Realizacja planu przychodów w 2024 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 718 858,43	16 607 748,37	105,65
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	610 000,00	998 889,94	163,75
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 712 195,53	1 712 195,53	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 896 662,90	2 396 662,90	126,36
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

4.2. Rozchody

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w wysokości - **2 901 200,00 zł**, z przeznaczeniem ich w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w trakcie realizacji budżetu plan nie uległ zmianie.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 525 500,00 zł (co stanowi 121,52% planu), w tym:

- Pożyczki dla stowarzyszeń i spółdzielni socjalnej – 811 300,00 zł, które były udzielone na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, w związku z tym nie zostały ujęte w planie finansowym;
- Spłata kredytów i pożyczek - 2 714 200,00 zł.

Tabela 17: Realizacja planu rozchodów w 2024 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 901 200,00	3 525 500,00	121,52
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 901 200,00	2 714 200,00	93,55
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	811 300,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Tabela 18: Szczegółowe zestawienie rozchodów w 2024 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Cel	Podmiot/umowa	spłaty rat w 2024
1	Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/20/2018	220000
2	Spłata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/21/2018	165000
3	Spłata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/37/2018	517000
4	Spłata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/44/2018	440000
5	Spłata kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	SGB Bank ZP-27 2/28/2019	407000
6	Spłata kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/21/2020	220000
7	Spłata kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/26/2021	27500
8	Spłata kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Nadsański Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/14/2023	82500
Razem spłata kredytów			2 079 000,00
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
2	Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk.	WFOŚiGW Umowa 22/2020/OW/R/PWS	90000

3	Splata pożyczki zaciągniętej na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk - etap II.	WFOŚiGW Umowa 4/2021/OW/R/PWS	167200
Razem splata pożyczek			635 200,00
Razem splata kredytów i pożyczek			2 714 200,00
1	Udzielona pożyczka dla "Zrzeszenie Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk" na realizację zadania przebudowa budynku GOK w Giedlarowej	Zrzeszenie Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk Umowa Nr SG.3051.1.2024	587 449,00
2	Udzielona pożyczka dla " Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej" na działalność statutową stowarzyszenia	Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej Umowa Nr SG.3051.2.2024	7 350,00
3	Udzielona pożyczka dla " Spółdzielnia Socjalna Pod Brzozą" na działalność statutową	Spółdzielnia Socjalna Pod Brzozą Umowa Nr SG.3051.3.2024	55 000,00
4	Udzielona pożyczka dla "Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach" na realizację projektu zakup 22 kompletów damskich i 12 męskich rzeszowskich strojów ludowych"	Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach Umowa Nr SG.3051.4.2024	102 501,00
5	Udzielona pożyczka dla "OSP Wierzawice" na zakup pojazdu specjalnego typu BUGGI z napędem 4x4	OSP Wierzawice Umowa Nr SG.3051.5.2024	59 000,00
Razem udzielone pożyczki (wszystkie pożyczki zostały udzielone przez Wójta Gminy na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, dlatego nie były zaplanowane w budżecie			811 300,00
ROZCHODY OGÓŁEM			3 525 500,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALŻNOŚCI

5.1. Zobowiązania

Zobowiązania gminy na dzień na dzień 31.12.2024 rok. stanowią kwotę – 37 719 600,00 zł. a składają się na nie:

- kredyty bankowe na kwotę – 35 254 200,00 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę – 2 465 400,00 zł.

Szczegółowe informacje odnośnie zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 19: Zestawienie Zobowiązań 2024 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Cel	Podmiot/Nr umowy	Kwota do spłaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	375 000,00

		ZP-272.21.2018	
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	500 000,00
		ZP-272.20.2018	
3	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	1 249 000,00
		ZP-272/37/2018	
4	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	1 000 000,00
		ZP-272/44/2018	
5	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	SGB -Bank S.A.	1 689 000,00
		ZP-272/28/2019	
6	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	3010000
		ZP-272/21/2020	
7	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	3902500
		ZP-272/26/2021	
8	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	6500000
		ZP-272/40/2024	
9	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli ZP-272/14/2023	17028700
	Razem kredyty		35 254 200,00
1	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚiGW	1169400
		Umowa 4/2021/OW/R/PWS	

2	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚIGW	540000
		Umowa 22/2020/OW/R/PWS	
3	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚIGW	756 000,00
		Umowa 51/2018/OW/R/P	
	Razem pożyczki		2 465 400,00
	Zadłużenie na koniec 2024		37 719 600,00

5.2. Należności

Należności Gminy Leżajsk stanowią kwotę – 13 365 547,04 zł. składają się na nie:

- Gotówka i depozyty na kwotę – 9 005 755,50 zł - w skład tej grupy należności wchodzi wszystkie środki zgromadzone na rachunkach bankowych.
- Należności wymagalne, których termin realizacji już upłynął, stanowią kwotę – 2 952 005,62 zł. w tym:
 - z tytułu dostaw i usług na kwotę – 245 246,41 zł. - w skład tych należności wchodzi zaległe czynsze,
 - pozostałe na kwotę – 2 706 759,21 zł.

W skład tych należności na kwotę 545 626,33 zł, wchodzi zaległości podatkowe w tym należności z tytułu podatków pobieranych przez US 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, wszczęte postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych do komornika. Natomiast kwota 2 161 132,88 zł, to są należne dla gminy potrącenia od ściąganych zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej np. zaliczka czy fundusz alimentacyjny oraz zaległe opłaty za DPS, co do tych należności również są prowadzone postępowania egzekucyjne i sądowe.

- Pozostałe należności na kwotę – 1 407 785,92 zł. w tym:
 - z tytułu dostaw i usług kwota – 146 792,27 zł - w tej grupie należności znajdują się opłaty za media w jednostkach oświatowych oraz w urzędzie.

- z innych tytułów – 1 260 993,65 zł - w tej grupie należności znajdują się należność od spółki HORTINO z tytułu dopłaty 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 2025 roku, odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 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.

6.1. Program profilaktyki.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym oraz z tytułu zwrotów za lata ubiegłe zaplanowano na kwotę 412 567,22 zł ich realizacja stanowiła kwotę 413 617,22 zł. Plan wydatków stanowił kwotę 440 148,83 zł. ich realizacja to kwota 387 925,91 zł. Wydatki zaplanowane w wyższej kwocie niż dochody o kwotę 27 581,61 zł, pochodziły z przychodów z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2023. Skumulowane niewykorzystane środki na ten cel, na koniec 2024 roku stanowią kwotę 53 272,92 zł. W ramach poniesionych wydatków na zakup usług, w rozdziale zwalczanie narkomanii, wydatkowano kwotę 5 424,30 zł. Środki przeznaczono na zakup 700 szt. ulotek informacyjno – edukacyjnych, które były rozprowadzone wśród dzieci i młodzież szkolnej. Na dotacje w ramach porozumień pomiędzy jst, dla Urzędu Miasta Rzeszów, na prowadzenie izby wytrzeźwień przeznaczono 10 000,00 zł. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 372 501,61 zł. przeznaczając te środki na szeroko rozumianą profilaktykę. W ramach zagospodarowania czasu wolnego zorganizowano wyjazd wakacyjny, współfinansowany wraz z rodzicami, dla 171 dla dzieci z terenu naszej gminy, przeprowadzono szereg działań sportowych i rekreacyjnych wśród dzieci ze szkół z terenu gminy. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych to diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorący udział w różnego rodzaju rozgrywkach czy zawodach. Wynagrodzenia dotyczyły zapłaty za konsultacje lekarskie i psychologiczne. Zakupione zostały trzy defibrylatory, które zostały przekazane do miejscowości Chałupki Dębniańskie, Wierzawice i Giedlarowa i umieszczone na budynkach szkół. Szczegółowe dane zgodne z klasyfikacją budżetową zawiera zestawienie poniżej.

Tabela 20: Zestawienie dochodów i wydatków profilaktyka w 2024 roku Gminy Leżajsk.

p.	D ział	Roz dział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykon anie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 56	756 18	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 179,21	89 179, 21	100, 00	0,00	0,00	0,0 0

	8 51	851 54	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	90 000,00	89 179,21	99,09
	7 56	756 18	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 065,73	321 115,73	100,33	0,00	0,00	0,00
	8 51	851 54	0940	Zwrot zaliczki wpłaconej w 2023 roku na koszty sądowe dotyczące wniosku o skierowanie na leczenie od uzależnienia alkoholowego	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8 51	851 58	0940	Zwrot dotacji za 2023 rok udzielonej dla Miasta Rzeszów na izby wytrzeźwień	2 902,28	2 902,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	8 51	851 53	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 424,30	90,41
	8 51	851 54	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	130 000,00	118 965,90	91,51
	8 51	851 54	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00
	8 51	851 54	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 780,00	92,82
0	8 51	851 54	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 940,00	24,50

1	8 51	851 54	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 760,00	95,20
2	8 51	851 54	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 500,00	31 280,50	88,11
3	8 51	851 54	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	114 648,83	104 596,00	91,23
4	8 51	851 58	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na Izby Wyrzeźwień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem:					412 567,22	413 617,22	100,25	440 148,83	387 925,91	87,86

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

Zaplanowane dochody w kwocie 700 000,00 zł zrealizowano w kwocie 677 421,12 zł pochodziły z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatkowane je w całości na dopłatę do ścieków dla mieszkańców gminy, przekazując ją do Spółki Stare Miasto – Park. Dopłata stanowiła 3,29 zł do 1 m³ i za rok 2024 stanowiła kwotę 1 413 400,00 zł, tylko 47,93% tej kwoty zostało pokryte z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Tabela 21: Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 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	700 000,00	677 421,12	96,77	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00	677 421,12	96,77

				ścieków dla mieszkańców gminy						
Ogółem:					700 000,00	677 421,12	96,77	700 000,00	677 421,12	96,77

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 – 3 613 104,00 zł ich wykonanie stanowiło 3 575 598,68 zł, wykonanie stanowiło 98,96% planu, zaznaczyć należy, że termin płatności ostatniej raty za miesiąc listopad i grudzień przypada 15 stycznia następnego roku, w związku z tym na koncie figurują należności niewymagalne. Wydatki zaplanowane na kwotę 3 963 104,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 3 953 868,29 zł. Wydatki przekroczyły zrealizowane dochody, ponieważ w trakcie roku 2024 została podjęta uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z faktu że na koniec 2024 roku figurowały zaległości wymagalne z tytułu opłat. W ramach zrealizowanych wydatków zostały poniesione koszty na:

- Zakup usług na kwotę – 3 745 139,03 zł. które zostały poniesione na:
 - odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych i bioodpadów oraz na zbieranie odpadów w PSZOK na kwotę - 1 517 461,49 zł;
 - zagospodarowania odpadów na kwotę – 2 224 677,54 zł;
 - ekologię w kwocie – 3000,00 zł;
- Zakup materiałów biurowych na obsługę zadania oraz na wydrukowanie kodów kreskowych dla mieszkańców na kwotę – 5 000,00 zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na kwotę – 203 729,26 zł.

Tabela 22: Zestawienie dochodów i wydatków opłat za gospodarowanie odpadami w 2024 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	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty mieszkańców za odpady	3613104	3575598,68	98,96%	0	0	0,00%
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	5000	5000	100,00%
3	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	3754374,74	3745139,03	99,75%
4	900	90002	4010	Wydatki na wynagrodzenia	0	0	0,00%	157535,4	157535,4	100,00%
5	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	27929,42	27929,42	100,00%
6	900	90002	4040	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0,00%	10843,58	10843,58	100,00%
7	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0,00%	3271,52	3271,52	100,00%
8	900	90002	4710	Wpłaty na PPK	0	0	0,00%	4149,34	4149,34	100,00%
Ogółem:					3613104	3575598,68	98,96%	3963104	3953868,29	99,77%

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

Dochody i Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 18 881 738,56 zł ich wykonanie wyniosło 18 684 461,32 zł, W ramach poniesionych wydatków zostały zrealizowane inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w miejscowościach Wierzawice, Giedlarowa, Dębno, Maleniska, Brzoza Królewska, Hucisko, Gwizdów, Biedaczów, Stare Miasto oraz Piskorowice, przebudowano drogi w miejscowościach Przychojec, Piskorowice, Stare Miasto, Chałupki Dębniańskie, Giedlarowa, Biedaczów, Wierzawice i Dębno, przebudowano i rozbudowano szkoły w Chałupkach Dębniańskich i Piskorowicach, przebudowano i zmieniono sposób użytkowania części szkoły w Przychojcu, trwa realizacja zadania budowa żłobka w Giedlarowej. Wszystkie wydatki na poszczególne zadania i kwoty na ich realizację

przedstawione są w tabeli wydatki na zadania inwestycyjne. Poniżej przedstawiono w tabeli wydatki poniesione ze środków Polskiego Ładu w poszczególnych rozdziałach.

Tabela 23: Zestawienie dochodów i wydatków środków „Polski Ład” w 2024 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	10	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	58924	58924	100,00%	0	0	0,00%
2	10	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 939 914,67	7 939 914,67	100,00%	0	0	0,00%
3	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 704 729,36	3 704 729,36	100,00%	0	0	0,00%

4	801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 471,73	5 102 471,73	100,00%	0	0	0,00%
5	855	85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 698,80	1 878 421,56	90,50%	0	0	0,00%
6	10	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	58924	58924	100,00%
7	10	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	7 939 914,67	7 939 914,67	100,00%

8	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	3 704 729,36	3 704 729,36	100,00%
9	855	85516	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	2 075 698,80	1 878 421,56	90,50%
10	801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	5 102 471,73	5 102 471,73	100,00%
Ogółem:					18 881 738,56	18 684 461,32	98,96%	18 881 738,56	18 684 461,32	98,96%

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

Dochody i wydatki zaplanowane zostały w kwocie 84 077,31zł ich wykonanie wyniosło 84 077,31 zł, Środki zostały przeznaczone na świadczenie refundacja podatku VAT za paliwo gazowego dla gospodarstw domowych oraz na zakupy związane z obsługą zadania.

Tabela 24: Zestawienie dochodów i wydatków ze środków COVID - 19 w 2024 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	84 077,31	84 077,31	100,00	0,00	0,00	0,00
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	82 428,74	82 428,74	100,00
3	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 648,57	1 648,57	100,00
Ogółem:					84 077,31	84 077,31	100,00	84 077,31	84 077,31	100,00

6.6. Dochody i wydatki z fundusz pomocy Ukrainie

Dochody i wydatki z tych środków zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 182 666,56 zł. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nauczycieli, świadczenia społeczne i świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, pozostałe kwoty to zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania.

Tabela 25: Zestawienie dochodów i wydatków z funduszu pomocy Ukrainie w 2024 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	162162,00	162162,00	100	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	0	0	100	134102,52	134102,52	100

				związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
3	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	26203,08	26203,08	100
4	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1856,40	1856,40	100
5	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19017,56	19016,56	100,00	0,00	0,00	0,00
6	852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	9640,00	9640,00	100,00
7	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	9103,24	9102,24	99,99
8	852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56	100,00
9	852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00

10	852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	187,76	187,76	100,00
11	854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1490,00	1488,00	99,86	0,00	0,00	0,00
12	854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	1490,00	1488,00	99,86
Ogółem:					182669,56	182666,56	99,99	182669,56	182666,56	99,99

6.7. Dochody i wydatki na zadania zlecone:

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 18 101 260,48 zł a zrealizowane w kwocie 17 876 783,60 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 18 101 260,48 zł a wydatkowano w wysokości 17 870 305,33 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- w dziale 010 dotyczą realizacji zadanie „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej” środki przeznaczono na świadczenia dla rolników pozostała kwota to koszty obsługi zadania,
- w dziale 750 dotyczą realizacji trzech zadań tj. z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej oraz rejestru KRS środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w dziale 751 dotyczą realizacji trzech zadań tj. prowadzenie rejestru wyborców oraz koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych i Parlamentu Europejskiego środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na diety dla komisji wyborczych i mężów zaufania oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w dziale 752 dotyczą realizacji zadania pozostałe wydatki obronne, środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakupy i usługi związane z przeprowadzeniem

- w dziale 801 dotyczą realizacji zadania zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakupy pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych.
- w dziale 852 dotyczą realizacji zadań w pięciu rozdziałach tj. Ośrodki Wsparcia środki przeznaczone na dotację dla CARITAS na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, na dodatki mieszkaniowe wraz z obsługą zadani, na Ośrodki pomocy społecznej środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy oraz na wynagrodzenie dla 28 opiekunów prawnych, Usługi opiekuńcze środki przeznaczone na dotację dla CARITAS na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznej, oraz na wypłatę dodatku osłonowego dla mieszkańców i na obsługę zadania,
- w dziale 855 Rodzina dotyczą realizacji trzech zadań tj. Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki emerytalno -rentowe i renty z ubezpieczeń, karta dużej rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ośrodków pomocy środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń opłatę składek do ZUS lub KRUS oraz na obsługę tych zadań w postaci zakupu materiałów biurowych oraz wynagrodzeń.

Tabele poniżej przedstawiają szczegółowo plan i wykonanie dochodów i wydatków 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 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 207,01	1 198 207,01	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 198 207,01	1 198 207,01	100,00
3			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	1 198 207,01	1 198 207,01	100,00
4	750			Administracja publiczna	215 792,27	187 116,26	86,71
5		75011		Urzędy wojewódzkie	215 792,27	187 116,26	86,71
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	215 792,27	187 116,26	86,71
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 555,00	336 602,77	99,13
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 202,00	4 202,00	100,00
9			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	4 202,00	4 202,00	100,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 062,00	207 609,77	98,83
11			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	210 062,00	207 609,77	98,83
12		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 291,00	124 791,00	99,60
13			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	125 291,00	124 791,00	99,60
14	752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
15		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00

16			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	1 300,00	1 300,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	222 718,74	221 806,14	99,59
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 718,74	221 806,14	99,59
19			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	222 718,74	221 806,14	99,59
20	852			Pomoc społeczna	2 480 395,46	2 445 035,03	98,57
21		85203		Ośrodki wsparcia	1 136 276,99	1 119 451,69	98,52
22			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	1 136 276,99	1 119 451,69	98,52
23		85215		Dodatki mieszkaniowe	554 897,69	548 111,14	98,78
24			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	554 897,69	548 111,14	98,78
25		85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 914,00	176 950,42	97,27
26			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	181 914,00	176 950,42	97,27
27		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	47 215,00	87,44
28			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	54 000,00	47 215,00	87,44
29		85295		Pozostała działalność	553 306,78	553 306,78	100,00

30			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	553 306,78	553 306,78	100,00
31	855			Rodzina	13 643 292,00	13 486 716,39	98,85
32		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 443 900,00	13 291 945,81	98,87
33			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	13 443 900,00	13 291 945,81	98,87
34		85503		Karta Dużej Rodziny	2 870,00	2 102,00	73,24
35			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,00	2 102,00	73,24
36		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 522,00	192 668,58	98,04
37			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	196 522,00	192 668,58	98,04
Ogółem					18 101 260,48	17 876 783,60	98,76

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leżajsk za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 207,01	1 198 207,01	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 198 207,01	1 198 207,01	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,19	2 690,19	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,34	344,34	100,00
6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 055,00	6 055,00	100,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,11	2 264,11	100,00

8			4300	Zakup usług pozostałych	1 813,01	1 813,01	100,00
9			4430	Różne opłaty i składki	1 174 712,76	1 174 712,76	100,00
10			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,60	527,60	100,00
11	750			Administracja publiczna	215 792,27	180 637,99	83,71
12		75011		Urzędy wojewódzkie	215 792,27	180 637,99	83,71
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 964,27	150 149,58	82,97
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 593,15	26 457,40	86,48
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,85	4 031,01	95,19
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 555,00	336 602,77	99,13
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 202,00	4 202,00	100,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,76	3 593,76	100,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,24	608,24	100,00
20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 062,00	207 609,77	98,83
21			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	123 360,00	98,06
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,38	7 566,15	99,84
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,30	720,30	100,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 357,04	18 357,04	100,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	9 379,28	9 379,28	100,00
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	100,00
29			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	1 572,00	100,00
30		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 291,00	124 791,00	99,60
31			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	74 700,00	99,34
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	27 100,00	100,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,48	5 688,48	100,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	100,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,52	5 237,52	100,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	100,00
38			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
39			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00	1 216,00	100,00

40	752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
41		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,80	691,80	100,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	608,20	608,20	100,00
44	801			Oświata i wychowanie	222 718,74	221 806,14	99,59
45		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 718,74	221 806,14	99,59
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,12	2 199,35	99,74
47			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 513,62	219 606,79	99,59
48	852			Pomoc społeczna	2 480 395,46	2 445 035,03	98,57
49		85203		Ośrodki wsparcia	1 136 276,99	1 119 451,69	98,52
50			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	1 136 276,99	1 119 451,69	98,52
51		85215		Dodatki mieszkaniowe	554 897,69	548 111,14	98,78
52			3110	Świadczenia społeczne	538 735,72	532 146,74	98,78
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 369,00	100,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,78	194,78	100,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,19	6 450,62	97,03
57		85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 914,00	176 950,42	97,27
58			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 312,00	174 350,00	97,23
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,37	99,59
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,05	95,87
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	100,00
64		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	47 215,00	87,44
65			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	54 000,00	47 215,00	87,44
66		85295		Pozostała działalność	553 306,78	553 306,78	100,00
67			3110	Świadczenia społeczne	538 132,14	538 132,14	100,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 239,00	100,00

70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	100,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,64	2 147,64	100,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
73	855			Rodzina	13 643 292,00	13 486 716,39	98,85
74		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 443 900,00	13 291 945,81	98,87
75			3110	Świadczenia społeczne	11 762 730,00	11 643 701,70	98,99
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 125,00	262 414,98	98,61
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 726,00	1 312 598,13	97,83
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 224,00	6 136,00	98,59
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	34 845,00	34 845,00	100,00
82			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	100,00
84		85503		Karta Dużej Rodziny	2 870,00	2 102,00	73,24
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,00	1 390,00	68,64
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	239,35	68,78
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	25,65	51,30
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00
89		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 522,00	192 668,58	98,04
90			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 522,00	192 668,58	98,04
Ogółem					18 101 260,48	17 870 305,33	98,72

7. DOCHODY I WYDATKI 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 31.12.2024 roku.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w następujących klasyfikacjach:

- Dział 600 Rozdział 60016

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko”

Dochody I plan – 1 969 447,00 zł, plan nie uległ zmianie,

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r – 1 961 427,00 zł;

Wydatki I plan – 3 140 000,00 zł, po zmianach – 3 215 864,31 zł, wykonanie – 3 215 184,46 zł;

- Dział 900 Rozdział 90095

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

Dochody I plan – 864 882,38 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r – 466 406,42 zł,

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r – 466 406,42 zł;

Wydatki I plan – 1 017 508,68 zł, plan po zmianach – 180 000,00 zł, wykonanie – 179 245,44 zł;

W trakcie roku, w wyniku zmian w budżecie, zostały zaplanowane dochody i wydatki w następujących klasyfikacjach:

- Dział 750 rozdział 75023

Tytuł projektu "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Leżajsk"

Dochody plan – 94 849,96 zł, wykonanie – 254 997,90 zł,

Wydatki plan – 130 897,00 zł, wykonanie – 124 656,07 zł;

- Dział 758 rozdział 75865

Tytuł projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Leżajsk w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”.

Dochody w rozdziale 75865 plan – 849 978,75 zł, wykonanie – 849 978,75 zł,

Wydatki w rozdziale 75412 plan – 1 284 335,00 zł, wykonanie – 1 284 335,00 zł;

- Dział 852 rozdział 85295

Tytuł projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Leżajsk"

Dochody plan – 110 106,06 zł, wykonanie – 224 482,00 zł,

Wydatki plan – 113 333,60 zł, wykonanie – 98 764,38 zł;

- Dział 900 rozdział 90005

Tytuł projektu "Podkarpackie Life Żyj i oddychaj"

Dochody plan – 158 842,00 zł, wykonanie – 144 800,52 zł,

Wydatki plan – 144 480,00 zł, wykonanie – 59 770,06 zł;

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Na przedsięwzięciach w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Leżajsk w roku 2024 zostały zaplanowane wydatki na kwotę 27 674 733,84 zł z czego na wydatki bieżące zaplanowano 1 110 000,00 zł a majątkowe na kwotę 26 564 733,84 zł. Zadania w 2024 roku zrealizowane zostały w 97,21 %.

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich wyniósł 58,49 %

Szczegółowo stopień zaawansowani realizacji zadań, nazwy zadań, okres ich realizacji, plan i wykonanie w roku 2024 oraz nakłady na realizowane zadanie poniesione do dnia 31.12.2024 roku zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. *Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leżajsk za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			89145718,3	25607142,68	27674734	26359229,2	95,25%	51966371,8	58,29%
1.a	- wydatki bieżące			6534637,32	883677,78	1110000	535555,05	48,25%	1419232,83	21,72%
1.b	- wydatki majątkowe			82611080,9	24723464,9	26564734	25823674,1	97,21%	50547139	61,19%
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.):			1539637,32	4832918,11	180000	179245,44	99,58%	5012163,55	325,54%
1.1.1	- wydatki bieżące			1539637,32	553932	180000	179245,44	99,58%	733177,44	47,62%
1.1.1.1	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk - Zwiększenie ochrony ekosystemów	2022	2024	1539637,32	553932	180000	179245,44	99,58%	733177,44	47,62%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub			0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

	zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			87606080,9	25053210,68	27494734	26179983,7	95,22%	51233194,4	58,48%
1.3.1	- wydatki bieżące			4995000	329745,78	930000	356309,61	38,31%	686055,39	13,73%
1.3.1.1	Rekompensata za dla SM-P wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy - zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie ciągłości pracy	2017	2025	3795000	329745,78	730000	356309,61	48,81%	686055,39	18,08%
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Leżajsk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	1200000	0	200000	0	0,00%	0	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			82611080,9	24723464,9	26564734	25823674,1	97,21%	50547139	61,19%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich - poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2028	6313775,94	2226168,97	3188675,9	3188675,94	100,00%	5414844,91	85,76%
1.3.2.2	Wodociągi Gminy - poprawa infrastruktury	2021	2024	6278797	3059833,07	1817877	1780482,41	97,94%	4840315,48	77,09%
1.3.2.3	Kanalizacja gminy - poprawa infrastruktury	2021	2024	33228408	17763712,86	11168666	10869835	97,32%	28633547,9	86,17%

1.3.2.4	Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej - poprawa infrastruktury	2022	2024	4146000	1663250	1792500	1737250	96,92%	3400500	82,02%
1.3.2.5	Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2022	2025	5980000	0	2900000	2643592,56	91,16%	2643592,56	44,21%
1.3.2.6	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	2023	2024	1605000	0	1600000	1588125,99	99,26%	1588125,99	98,95%
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	1902100	10500	1887100	1886180,36	99,95%	1896680,36	99,72%
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	2024	2026	6757000	0	5000	4291,09	85,82%	4291,09	0,06%
1.3.2.9	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	2024	2026	5800000	0	5000	3483	69,66%	3483	0,06%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy	2024	2025	10600000	0	2199915,4	2121757,75	96,45%	2121757,75	20,02%

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 2024 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, przedstawia stan majątku Gminy Leżajsk a zawarte są w nim następujące dane:

- przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności,
- inne niż własność praw majątkowych, w tym użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, udziały w spółkach,
- składniki majątkowe oddane w dzierżawę, najem i użyczenie,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podane w opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

10. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETU.

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. Zgodnie z Uchwałą, dochody mogą pochodzić z wpływów z odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli oraz z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów. Dochody i wydatki zaplanowane przez wszystkie jednostki oświatowe stanowiły kwotę 2 641 360,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 2 253 379,60 zł.

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 oraz z odsetek bankowych. Wydatkowane zostały na zakup produktów do przygotowania posiłków lub zakup posiłków od innych jednostek.

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

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0670	188 000,00	151 057,00
801	80101	0830	195 000,00	174 362,00
801	80101	0920	200,00	77,87
801	80101	83322	383 200,00	325 496,87
801	80148	0670	1 075 610,00	920 256,90

801	80148	0830	1 179 400,00	1 005 293,84
801	80148	0920	3 150,00	2 331,99
801	80148	83369	2 258 160,00	1 927 882,73
RAZEM			2 641 360,00	2 253 379,60
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			2 641 360,00	2 253 379,60

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

dział	rozdział		Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	200,00	77,87
801	80101	4300	383 000,00	325 419,00
801	80101	87602	383 200,00	325 496,87

801	80148	2400	1 850,00	537,32
801	80148	4200	476 750,00	396 309,53
801	80148	4220	1 777 960,00	1 531 035,88
801	80148	4300	1 600,00	0,00
801	80148	96069	2 258 160,00	1 927 882,73
RAZEM			2 641 360,00	2 253 379,60
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			2 641 360,00	2 253 379,60

W 2024 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

- Brzózka Królewska

- Dębno

- Giedlarowa

- Wierzawice

Tabela 31 Realizacja dochodów i wydatki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych jednostkach budżetowych

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów własnych	Wykonanie 2024	Paragraf	Plan Wydatków na paragraf	Wykonanie 2024
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	80148	0670	42 000	31 124,00 zł	4220	151 850	119 134,18 zł
		0830	110 000	87 995,00 zł	4300	100	- zł
		0920	150	54,36 zł	2400	200	39,18 zł
Szkoła Podstawowa w Piskorowicach	80148	0670	37 950	28 495,90 zł	4220	97 800	83 298,24 zł
		0830	60 000	54 794,50 zł	4300	100	- zł
		0920	50	41,27 zł	2400	100	33,43 zł
Szkoła Podstawowa w Przysiojcu	80148	0670	45 760	32 460,00 zł	4300	500	- zł
		0830	171 800	127 539,09 zł	2400	150	25,59 zł
		0920	350	267,52 zł	4220	217 260	160 241,02 zł
Zespół Szkół w Wierzawicach	80148	0670	304 800	241 368,00 zł	4220	476 750	396 309,53 zł
		0830	172 000	154 332,00 zł	4300	500	- zł
		0920	850	760,69 zł	2400	400	151,16 zł
Zespół Szkół w Dębnie	80148	0670	140 000	127 451,00 zł	4220	280 400	250 854,15 zł
		0830	140 000	122 960,00 zł	4300	100	- zł
		0920	600	525,40 zł	2400	100	82,25 zł
Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębnińskich	80101	0670	70 000	66 545,00 zł	4300	140 000	129 244,00 zł
		0830	70 000	62 699,00 zł	2400	50	30,15 zł
		0920	50	30,15 zł			- zł
Zespół Szkół w Giedlarowej	80148	0670	237 100	218 711,00 zł	4220	427300,00	369 084,69 zł
		0830	190 200	150 349,00 zł	4300	200	- zł
		0920	400	190,84 zł	2400	200	166,15 zł
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie	80101	0670	78 000	62 756,00 zł	4300	158 000	136 444,00 zł
		0830	80 000	73 688,00 zł	2400	50	36,74 zł
		0920	50	36,74 zł			
Zespół Szkół w Brzózce Królewskiej	80148	0670	268 000	240 647,00 zł	4220	603 350	548 423,60 zł
		0830	335 400	307 324,25 zł	2400	700	39,56 zł
		0920	750	491,91 zł	4300	100	- zł
Szkoła Podstawowa w Hucisku	80101	0670	40 000	21 756,00 zł	4300	85 000	59 731,00 zł
		0830	45 000	37 975,00 zł	2400	100	10,98 zł
		0920	100	10,98 zł			
Razem			2 641 360	2 253 379,60 zł		2 641 360	2 253 379,60 zł

11. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY.

Na terenie Gminy Leżajsk w 2024 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 2024 otrzymał dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury oraz trzy dotacje celowe na ogólną kwotę 436 621,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań przez GOK stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia

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 2024 GBP przeprowadził również wiele zajęć kulturalno - oświatowych mających na celu promocję książki i czytelnictwa oraz aktywizację dzieci i młodzieży do zdrowego trybu życia. Oprócz dotacji podmiotowej z Gminy i celowej na realizację zajęć w okresie wakacji oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek, GBP otrzymała dotację celową z Gminy na budowę nowego budynku biblioteki w Giedlarowej w kwocie – 1 737 250,000 zł. Zadanie jest realizowane dzięki dotacji z Instytutu Książki, który w 2024 roku na ten cel przekazał 488 250,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań przez GBP stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia

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

- **Gminny Ośrodek Kultury w kwocie – 4 115 000,00 zł** - sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 3 zarządzenia
- **Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie – 1 200 000,00 zł** - sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 4 zarządzenia

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŻAJSK

opracowana według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie gruntów poszczególnymi miejscowościami przedstawia tabela

Lp.	Miejscowość	Stan na 31.12.2023r		Stan na 31.12.2024r	
		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	165,8425	6225644,45	165,0826	6223109,45
IV.	Przychojec	285,6782	1905685	285,3207	1827708
V.	Brzoza Królewska	122,3399	3784414	122,4155	3807314
VI.	Piskorowice	265,3553	2608539	265,5456	2623539
VII.	Rzuchów	186,5167	1170255	186,5201	1170255
VIII	Hucisko	96,5619	625913	93,2909	609299
IX.	Gwizdów	16,0629	727905	16,0982	731790
X.	Biedaczów	80,6328	1121219	80,5963	1120605
XI.	Chałupki Dębniańskie	128,7036	1005630	128,7036	1005630
XII.	Dębno	261,4444	2698392	261,5739	2741683
XIII	Maleniska	19,7614	349812	19,3844	348576
XIV	Wierzawice	231,2037	4017082,40	230,7290	3919568,40
XV.	Giedlarowa	147,8601	2862774,33	147,8643	2867402,34
XVI	Wola Zarczycka	1,4808	5000	1,6393	13000
XVII	Jelna	1,6462	31494	1,6462	31494
XVIII	Brzoza Stadnicka	0,1005	3015	0,1005	3015
Razem		2011,4717	29 188 674,18	2006,7919	29 089 888,19

Grunty zbyte od 01.01.2024r. do 31.12.2024r – 5,6463ha o wartości 231165,00zł
Grunty nabyte od 01.01.2024r. do 31.12.2024r – 1,44452ha o wartości 133218,01zł

BUDYNKI I BUDOWLE

Wartość księgowa budynków i budowli znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk wynosi – **198 935 053,73 zł**, umorzenia – **64 740 401,14 zł**

- Jednostki budżetowe (oświatowe) wynosi **66 620 218,02 zł**

- Gminnego Ośrodka Kultury wynosi **6 553 678,556 zł**, umorzenia – **2 974 644,84 zł**

Tabela przedstawia zestawienie budynków znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk o wartości księgowej **21 991 119,38 zł**, umorzenie na 31.12.2024 r. wynosi **4 295 886,37 zł**

Budynki 2024	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,	Chałupki Dębniańskie	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 gospodarczy (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	1 112 255,31 zł
Budynek biurowy Urzędu Gminy	Leżajsk	4113/13	2 379 906,55 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			21 991 119,38 zł

Zmiany wartości budynków są spowodowane:

- wzrostem wartości budynku Urzędu Gminy w Leżajsku;
- wzrostem wartości budynku Domu Seniora w Przychojcu;
- rozbudową i przebudową szkoły w Chałupkach Dębniańskich;
- modernizacją ogrzewania w szkole w Hucisku , Brzozie Królewskiej i Biedaczowie;
- modernizacją Orlików w szkole w Giedlarowej, Wierzawicach i Brzozie Królewskiej;
- modernizacją pomieszczeń szkoły w Piskorowicach.

Tabela przedstawia zestawienie budowli znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk o wartości 176 943 934,35 zł, umorzenie na 31.12.2024 r. wynosi 60 444 514,77 zł

Rodzaj budowli 2024	Wartość księgowa [zł]
Drogi	80 145 974,36
Chodniki	3 239 979,98
Parkingi	1 334 540,81
Oświetlenie	5 390 120,59
Mosty	664 421,21
Ogrodzenia	145 838,01
Trybuny	98 013,98
Sieć wodociągowa	4 315 718,98
Kanalizacja sanitarna	76 733 522,54
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	1 130 144,15
Altana rekreacyjna OSP Przychojec	36 509,74
Altana rekreacyjna Chałupki Dębniańskie	28 044,00
Ogółem	176 943 934,35

Zmiany wartości budowli są spowodowane zwiększeniem wartości o poniesione nakłady na: drogi, kanalizację sanitarną, wodociągi, parkingi, place zabaw.

1. Zagospodarowanie mienia stanowiącego własność Gminy Leżajsk

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 11,4352 ha,
- Trwały zarząd przez gminne jednostki organizacyjne – 16,1420 ha,
- Grunty pod drogami – 514,2971 ha,
- Lasy – 183,5246 ha,
- Pozostałe grunty – 293,1578 ha.

- Dzierżawy, najem, użyczenia:

- nieruchomości gruntowe – 988,2352 ha
- lokale mieszkalne w budynkach gminnych w ilości 4 szt.
- lokale użytkowe w ilości 4 szt.

Zmiany powierzchni i sposobu zagospodarowania nieruchomości spowodowane są nawiązaniem nowych umów, rozwiązaniem i wygaśnięciem części umów oraz sprzedażą.

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. – 62803 udziałów o wartości 31 401 500,00 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykonano dochody w wysokości **3 210 805,00 zł**.

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

WÓJT
Krzysztof Sobejko



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

Urząd Gminy Leżajsk

Data: 28.01.2025

1586.2025.P

Sabina Dziob



5.498.762363

Giedlarowa, dnia 24 stycznia 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za 2024 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 2024 rok zakładał realizację zadań statutowych opartych na :

- dotacji podmiotowej od Organizatora na poziomie 4 115 000,00 zł,
- dotacji celowej od Organizatora w wysokości 436 621,00 zł
- wpływach z dochodów własnych w kwocie 137 947,10 zł,
- wpływach z różnych dochodów (m. in. refundacja z PUP,) w kwocie 50 586,53 zł.
- przychody finansowe w kwocie 3 226,16 zł

Ostatecznie zaplanowane przychody wynoszą **4 743 380,79 zł** - strukturę przychodów GOK w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1. Na dzień 31.12.2024 roku plan dochodów został wykonany w całości.

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów, szczegółowo przedstawia to załącznik nr 2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2024 roku kształtują się na poziomie **4 735 477,81 zł**. Gminny Ośrodek Kultury 2024 rok zamyka zyskiem w wysokości **7 902,98 zł**.

Szczegółowa struktura wydatków GOK przedstawia się następująco:

- ♦ **401 Zużycie materiałów i energii 877 124,10 zł.**

Zużycie materiałów i zakupy wyposażenia 631 265,18 zł

Zakupiono i zużyto materiały do prowadzenia bieżącej działalności statutowej na kwotę 284 740,01 zł, materiały gospodarcze (żarówki, olej do samochodu, środki chwastobójcze, farby, kleje) i środki czystości na kwotę 53 524,68 zł. Materiałów informatycznych i biurowych

w tym papier, tusze, tonery, wykorzystano na kwotę 4 474,64 zł, paliwa zużyto na 14 215,73 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie za kwotę 274 310,12 zł,

Zużycie energii w ośmiu budynkach (prąd, gaz, woda) opiewa na kwotę 245 858,92 zł.

♦ **402 Zakup usług obcych na kwotę 1 166 497,78 zł.**

Organizacja imprez w kwocie 761 859,59 zł w tym m. in. Dni Seniora, Dni Gminy Leżajsk, Pikniki plenerowe, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Starym Mieście na kwotę 121 500,00 zł, usługi pocztowe, bankowe i prenumerata 1 622,00 zł, usługi gospodarcze i remontowe (przeglądy i konserwacja pieców, gaśnic, kosiarek, samochodów, wywóz śmieci i ścieków) 249 596,36 zł, usługi prawne i informatyczne, abonamenty telefoniczne i internetowe 31 919,83 zł.

♦ **403 Podatki i opłaty na łączną kwotę 83 679,63 zł.**

W tym podatek od nieruchomości 409,00 zł.

Opłaty na ubezpieczenie majątku, licencje
, opłaty na ZAKS, ZPAW, PFRON 83 270,63 zł.

♦ **404 Wynagrodzenia pracowników 2 067 458,61 zł.**

z tytułu umowy o pracę 1 896 018,42 zł.

z tytułu umów cywilnoprawnych 171 440,19 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 399 535,05 zł.**

Świadczenie te obejmują składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS.

♦ **409 Pozostałe koszty rodzajowe 10 451,55 zł** obejmujące delegacje pracowników i ryczałt dyrektora.

Zakupiono również środki trwałe na kwotę **130 731,09 zł**, za tę kwotę doposażono nową kuchnię w Giedlarowej, kuchnię w Wierzawicach oraz zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych w Wierzawicach.

Gminny Ośrodek Kultury w tym roku oprócz dotacji podmiotowej otrzymał również trzy dotacje celowe od Organizatora, łącznie w wysokości 436 621,00 zł, w tym 121 500,00 zł na realizację projektu „**Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z Kartą podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz Kartą podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leżajsk na lata 2017-2023. Przekazana dotacja celowa pozwoliła na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Starym Mieście w 2024 roku, co przyczyniło się do osiągnięcia wskaźników założonych w w/w projekcie. Zostały jeszcze przyznane dwie dotacje celowe (majątkowe) jedna w kwocie 120 000,00 zł na doposażenie nowej kuchni w Giedlarowej oraz kolejna w kwocie 195 121,00 zł. na doposażenie ośrodka kultury w Wierzawicach w tym na zakup namiotów, dotacje zostały w całości wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień 31.12.2024 roku występują należności bieżące i wynoszą 2 300,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług od BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku nie występują, nie występują również zobowiązania wymagalne.

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała w % wzrostu: 24,7
Ciężar ciała w % wzrostu: 24,7

Plan dochodów po zmianach na 2024 rok

GOK Gminy Leżajsk

Paragraf	Nazwa	PRZYCHODY 2024	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
083	Wpływy z usług	137 947,10	137 947,10
248	Dotacja podmiotowa z jst	4 115 000,00	4 115 000,00
248	Dotacja celowa z jst	436 621,00	436 621,00
097	Wpływy z różnych dochodów	50 586,53	50 586,53
092	Pozostałe odsetki	3 226,16	3 226,16
	RAZEM	4 743 380,79	4 743 380,79

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Lucyna Wraga

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Marek Krauz

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2024 rok
 GOK Gminy Leżajsk

Par.	Nazwa	Rozchody	
		Plan	Koszty
401	Zużycie materiałów i energii	885 045,08	877 124,10
402	Usługi obce	1 166 479,78	1 166 497,78
403	Podatki i opłaty	83 679,63	83 679,63
404	Wynagrodzenia	2 067 458,61	2 067 458,61
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	399 535,05	399 535,05
409	Pozostałe koszty rodzajowe	10 451,55	10 451,55
605	Zakupy środków trwałych	130 731,09	130 731,09
	Razem	4 743 380,79	4 735 477,81

7 902,98

Główny księgowy
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Gminy Leżajsk
Lucyna Wraga

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Gminy Leżajsk
Marek Krauz



Urząd Gminy Leżajsk
Data: 24.02.2025
3558.2025.P
Adam Chudy



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

Giedlarowa 2025-02-21

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminy Leżajsk
z siedzibą w Giedlarowej
37-300 Leżajsk
NIP 816-11-20-239 Regon 001250113

Pan Krzysztof Sobejko
Wójt Gminy Leżajsk

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024r.

Dyrektor GBP
Niemczyk
Krystyna Niemczyk

W 2024r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk na realizację zadań statutowych otrzymała następujące przychody:

Lp.	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Przychody	Plan budżetowy	Wykonanie
1	921-92116-0920	Odsetki od depozytu	1.977,19	2.586,23
2.	921-92116-0960	Grant od Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju "Wakacyjna AktywAKCJA"	5.000,00	5.000,00
3.	921-92116-2480	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA dofinansowanie programu Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	40.000,00	40.000,00
4.	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.200.000,00	1.200.000,00
5.	921-92116-2480	Dotacja celowa z budżetu z GKRPA	5.000,00	5.000,00
		Razem przychody bieżące	1.251.977,19	1.252.586,23
6.	921-92116-6220	Dotacja celowa dla GBP na zadanie pn.„Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej”.	1.792.500,00	1.737.250,00
7.	921-92116-6220	Dotacja celowa Instytut Książki na zadanie pn.„Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej	488.250,00	488.250,00
		Razem przychody majątkowe	2.280.750,00	2.225.500,00

W ramach realizowanych zadań statutowych wydatkowano łącznie 1.251.977,19zł z czego sfinansowane:

- dotacją podmiotową 1.200,000,00zł,
- środki własne 1 977,19zł,
- grant od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju "Wakacyjna AktywAKCJA na organizację działań sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujące dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej czerwiec-sierpień 2024 5.000,00zł
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 1, Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 40.000,00zł,
- dotacja celowa Umowa SSK.8141.12.2024/2 „Zajęcia wakacyjne szansą do poznawania zagrożeń związanych z uzależnieniem” 5.000,00zł

Szczegółowe rozliczenie wydatków według klasyfikacji przedstawia zestawienie:

	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Wyszczególnienie	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie [%]
1	921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-WYNAGRODZENIA	824 425,46	824 425,46	100
2	921-92116-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 557,94	134 557,94	100
3	921-92116-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 555,84	11 555,84	100



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

4	921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100
5	921-92116-4190	Zakup nagród	1 030,12	1 030,12	100
6	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 161,33	44 161,33	100
7	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wkład własny do dotacji ze środków GKRPA	4,70	4,70	100
8	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 883,20	40 883,20	100
9	921-92116-4260	Zakup energii	21 056,41	21 056,41	100
10	921-92116-4270	Zakup usług remontowych	40 846,09	40 846,09	100
11	921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
12	921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	23 084,85	23 084,85	100
13	921-92116-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 909,61	5 909,61	100
14	921-92116-4410	Podróże służbowe krajowe	4 027,63	4 027,63	100
15	921-92116-4430	Różne opłaty i składki	2 538,75	2 538,75	100
16	921-92116-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 519,54	31 519,54	100
17	921-92116-4480	Podatek od nieruchomości	498,00	498,00	100
18	921-92116-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,40	1 342,40	100
19	921-92116-4710	Składki PPK	1 005,32	1 005,32	100
		Ogółem:	1 201 977,19	1 201 977,19	
20	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.000,00	40.000,00	100
		Razem finansowane BN	40.000,00	40.000,00	100
21	921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dotacja Gmina Leżajsk GKRPA	2.000,00	2.000,00	100
	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Dotacja Gmina Leżajsk GKRPA	3.000,00	3.000,00	100
		Razem finansowane środki GKRPA	5.000,00	5.000,00	100
	921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	2.950,00	100
	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	2.050,00	100
		Razem Grant Wakacyjna Aktywacja	5.000,00	5.000,00	100

W 2024 r. z zasobów bibliotek publicznych na terenie Gminy Leżajsk skorzystało ogółem 42.953 osób. W wypożyczalniach zarejestrowano 2.433 czytelników, którzy wypożyczyli 57.464 książki. Z czytelni skorzystało 14.645 osób, udostępniono 5.217 książek z księgozbioru podręcznego oraz wypożyczono 5.277 czasopism zarówno na miejscu jak i na zewnątrz

Najciekawsze formy podejmowanych działań promocyjnych w poszczególnych placówkach:

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej z pełnym zaangażowaniem i entuzjazmem realizowała szereg różnorodnych działań, które miały na celu

rozwój społeczności lokalnej oraz wsparcie dzieci i młodzieży w drodze do realizacji ich pasji i marzeń.

Oddział dla dorosłych organizował różnorodne wydarzenia, które przyciągają miłośników literatury i kultury. W ciągu ostatniego okresu odbyły się dwa spotkania autorskie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pierwszym z nich było spotkanie z Magdaleną Skubisz, autorką książek, pasjonatką zielarstwa, która opowiedziała o swojej twórczości, a także o inspiracjach do pisania. Drugie spotkanie odbyło się z Maciejem Marciszem, pisarzem młodego pokolenia, który zaprezentował swoje utwory i podzielił się doświadczeniami pisarskimi. Łącznie w tych dwóch wydarzeniach wzięło udział 49 osób, które miały okazję bezpośrednio porozmawiać z autorami i zgłębić tajniki ich pracy twórczej. Oddział aktywnie uczestniczy również w ogólnopolskich inicjatywach. Jednym z takich wydarzeń była XIII Edycja Narodowego Czytania, w której wzięło udział 12 osób. W tym roku czytano fragmenty "Kordiana" Juliusza Słowackiego, klasycznego dzieła literatury polskiej, co stanowiło okazję do wspólnego zanurzenia się w lekturze i dyskusji na temat jego treści oraz interpretacji. Dyskusyjny Klub Książki to jeden z głównych elementów działalności Oddziału dla dorosłych. W ciągu roku odbyło się aż 9 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 82 osoby. Klub stał się ważnym miejscem spotkań miłośników książek, którzy wspólnie analizują literaturę, dzielą się opiniami oraz uczestniczą w ożywionych dyskusjach na temat przeczytanych książek. W tym roku Klub znalazł się wśród 4 DKK wyróżnionych za swoją działalność w województwie podkarpackim.

Oddział dla dzieci w ramach swojej działalności skoncentrował się na zapewnieniu dzieciom i młodzieży wartościowych zajęć, które wypełniały ich wolny czas. Rozpoczęto tę inicjatywę od kontynuacji programu z robotyki, który cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego celem było rozwijanie umiejętności cyfrowych uczestników. W trakcie zimowych ferii zorganizowano szereg angażujących zajęć, które wprowadziły dzieci w fascynujący świat kreatywności i zabawy. W maju tradycyjnie podczas obchodów Tygodnia Bibliotek, odbyły się spotkania z przedszkolakami, które obfitowały w warsztaty literackie oraz tematyczne zabawy. A w okresie wakacyjnym zorganizowano twórcze zajęcia, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Leżajsk. Program ten obejmował różnorodne formy aktywności, sprzyjające integracji uczestników oraz wzmocnieniu więzi społecznych, a także miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na tematykę zdrowego stylu życia i dokonywania świadomych wyborów. Kulminacyjnym punktem naszych działań były warsztaty plastyczne, które rozwijały zdolności artystyczne uczestników, oferując im możliwość wyrażenia siebie w twórczy sposób.

Rok 2024 był niezwykle aktywny w **Filii Bibliotecznej w Brzózce Królewskiej**. Oprócz tradycyjnego wypożyczania książek, zorganizowany został bogaty program zajęć dla dzieci. Podczas ferii zimowych i letnich mali czytelnicy mieli okazję rozwijać swoje zdolności artystyczne, uczestnicząc w różnorodnych warsztatach kreatywnych tj. wykonanie zimowych domków, węży z gąbki, flamingów, kwietników ze sznurka czy torby ekologicznej. Wzięły także udział w autokarowej wycieczce do „Pasieki u Trutnia” w Zabrnio oraz w różnych zabawach, grach, i konkursach. Zostały też zorganizowane okazjonalne warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka, walentynkowe, Dnia Matki i Ojca, Dnia Niepodległości oraz Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Największą atrakcją cieszył się Teatrzyk kukiełkowy, który przy współpracy bibliotekarek z Filii Bibliotecznych z Dębna i Biedaczowa, był przedstawiany w szkołach i domach kultury w Gminie Leżajsk. Jak co roku została



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

zorganizowana cykliczna akcja promująca czytelnictwo „Randka w ciemno z książką” i pasowanie na czytelnika klas pierwszych. Dzięki tym wszystkim inicjatywom, biblioteka stała się miejscem spotkań, nauki i zabawy dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Filia Biblioteczna w Dębnie. Jak co roku odbywały się lekcje biblioteczne i pasowanie na czytelników dzieci kl. I. Dla dzieci klasy VI w Tygodniu Bibliotek zorganizowano zajęcia związane z książkami promujące czytelnictwo. W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano konkurs plastyczny na najlepszą przygodę Kota Cukierka z książki pt. „Cukierku, Ty łobuzie” Waldemara Cichonia. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Dębnie zorganizowano przedszkolne czytanie. Projekt dotyczy głośnego czytania dzieciom z oddziałów przedszkolnych. W bibliotece odbywały się również zajęcia tematyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka, Dnia Pluszowego Misia. Wspólnie z OK w Dębnie odbyło się spotkanie z Mikołajem. Biblioteka brała udział w Narodowym Czytaniu "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Jak co roku w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieciom odbywały się zajęcia i warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji.

W Filii Bibliotecznej w Chałupkach Dębniańskich zorganizowane zostały różnorodne spotkania i zajęcia. W ciągu roku szkolnego odbywały się cykliczne lekcje biblioteczne i wizyty dzieci z klas I-III w bibliotece z okazji różnych świąt, takich jak: „Światowego Dnia Poezji”, „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” czy „Dnia Książki i praw Autorskich”. W maju w „Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek” corocznie odbywa się uroczyste pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej dla klas I. Natomiast w czasie ferii zimowych zawsze odbywają się zajęcia pod hasłem: „Ferie z Kulturą”, które cieszą się dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nich w sumie 218 osób. Zarówno zajęcia wakacyjne jak i ferie zimowe, organizowane są wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Parafią w Chałupkach Dębniańskich podczas których dzieci biorą udział w zajęciach świetlicowych, różnych grach i zabawach sportowych. W zajęciach wakacyjnych wzięło udział w sumie 152 dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia wakacyjne z robotyką - uczestniczyło w nich 46 dzieci. W ramach promocji biblioteki zorganizowane zostało dla przedszkolaków i uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej przedstawienie pt. „Zamieszanie w Krainie Bajek” (udział wzięło 85 dzieci), przygotowane przez bibliotekarki z filii w Brzozie Królewskiej, Dębnie i Biedaczowie. W grudniu odbyło się również Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Parafią, w zabawie wzięło udział 28 dzieci.

Filia Biblioteczna w Starym Mieście, rozumiejąc swoje kluczowe znaczenie w lokalnej społeczności, aktywnie angażowała się w promocję książki, kultury i edukacji. W roku 2024 biblioteka mogła poszczycić się znaczną aktywnością swoich użytkowników. Zarejestrowano 240 aktywnych czytelników, bibliotekę odwiedziło 2 046, wypożyczono 5258 książek, 1 233 użytkowników korzystało z czytelni i Internetu. Zorganizowano również szereg działań, które skierowane były do odbiorców w różnym wieku. W roku 2024 zrealizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, Szkołą Podstawową i Ośrodkiem Kultury w Starym Mieście: ferie w bibliotece – warsztaty plastyczno-manualne dla dzieci, warsztaty z robotyki – innowacyjne zajęcia, które przyciągnęły około 60 uczestników, wakacyjny wyjazd do kina, wyjazd edukacyjny do sortowni odpadów. Filia biblioteczna była współorganizatorem pikniku dla dzieci i pikniku edukacyjnego „Rodzina – tu wszystko się

zaczyna” z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniach uczestniczyło łącznie około 270 osób. Ogółem zorganizowano 29 imprez i spotkań, w których uczestniczyło łącznie 825 osób. Warto podkreślić, że takie działania nie tylko promują czytelnictwo, ale także wzmacniają więzi społeczne, integrują mieszkańców i wspierają rozwój kreatywności wśród dzieci i młodzieży.

W Bibliotece w Wierzawicach odbywa się wiele interesujących spotkań, które angażują różne grupy wiekowe. Dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z pracownikami Sanepidu, podczas którego omawiano zasady bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. W ramach spotkania „Świadoma młodzież” młodzież miała szansę wysłuchać pogadanki z Panem Markiem Piechotą, prezesem Stowarzyszenia „Dobry Dom”, o pomocy dla osób chorych i potrzebujących. Podczas wakacji organizowane były kreatywne zajęcia w ramach „Wakacyjnego mixu radości”. Narodowe Czytanie to coroczne wydarzenie w bibliotece, które łączy mieszkańców w wspólnym czytaniu najważniejszych polskich dzieł literackich. W bibliotece organizowane są także konkursy czytelnicze i plastyczne, które angażują dzieci i młodzież do twórczej rywalizacji. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Kultury i Szkołą Podstawową odbywają się liczne wydarzenia, takie jak Jasełka Bożonarodzeniowe czy Święto Flagi. W ramach spotkań Biblioteka regularnie organizuje lekcje biblioteczne, podczas których dzieci i młodzież uczą się o literaturze, historii książek i zasadach korzystania z biblioteki – w ciągu roku odbyło się ich aż 16. Ponadto odbywają się dyskusje nad książkami, podczas których uczestnicy dzielą się swoimi opiniami na temat przeczytanych lektur. Ponadto biblioteka organizuje wydarzenia edukacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy o polskiej historii i symbolach narodowych. Dzięki takim wydarzeniom biblioteka w Wierzawicach jest miejscem, które aktywnie wspiera rozwój kulturalny, edukacyjny i społeczny lokalnej społeczności.

Filia Biblioteczna w Biedaczowie w 2024 r. odnotowała 1154 odwiedzin w bibliotece, zarejestrowała 190 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 3218 książek i czasopism. Wzorem lat ubiegłych biblioteka wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Biedaczowie zorganizowała szereg różnorodnych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci uczestniczyły w wielu zajęciach z edukacji patriotycznej, regionalnej oraz dotyczących okolicznościowych świąt, rocznic oraz pór roku - 7 spotkań - 316 dzieci. Podstawą wszystkich prowadzonych zajęć dla przedszkolaków był szeroko rozumiany świat książki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia feryjne i wakacyjne, w których łącznie udział wzięło ok. 220 dzieci. Jak co roku zorganizowana została cykliczna akcja "Zabierzmy dzieci z sieci"- 60 osób. W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano konkurs plastyczny " W świecie bajek i wierszy A. Fredry " - 41 dzieci. Odbyło się także spotkanie z lokalnym pisarzem Panem Stanisławem Kornasiewiczem. Autor odczytał fragmenty swoich książek, tym samym zachęcając zgromadzone 38 dzieci do sięgnięcia po wspomniane bajki, a jednocześnie mobilizując do większej aktywności czytelniczej. Biblioteka kontynuuje także udział w kampanii społecznej promującej czytelnictwo wśród najmłodszych "Mała książka- Wielki Człowiek"- projekcie skierowanym dla dzieci w wieku 3-6 lat. Jak widać działalność biblioteki jest różnorodna, a organizowane spotkania kulturalno-edukacyjne skutkują częstymi odwiedzinami w bibliotece.



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

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej” otrzymano:

-dotację celową od Gminy Leżajsk: 1.737.250,00zł

-dotację celową z Instytutu książki 488.250,00zł

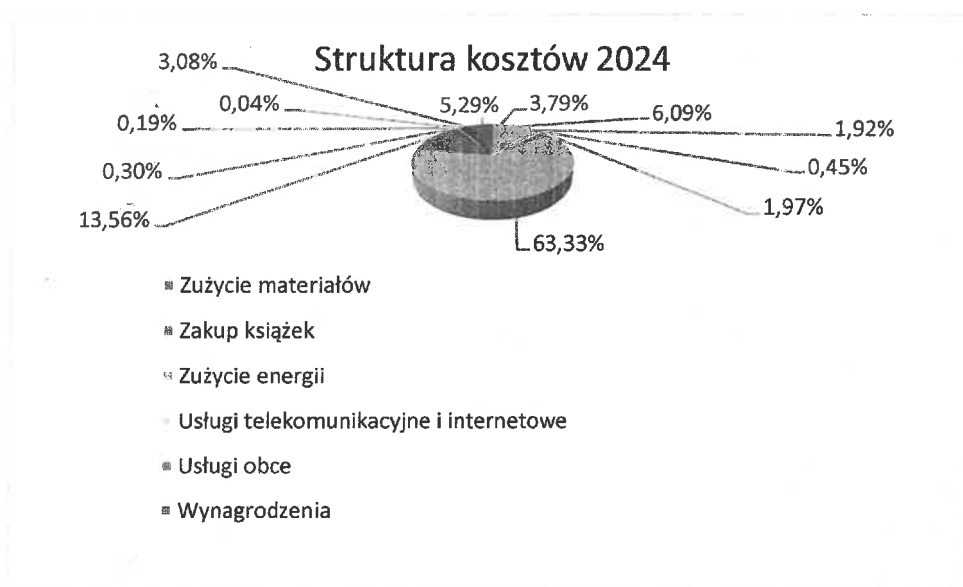
W ramach realizowanego zadania wydatkowano łącznie 1.906.513,64zł z czego 1.418.263,64zł tj. 74% stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Leżajsk pozostała kwota 488.250,00zł stanowiły środki MKiDN.

Szczegółowe rozliczenie kosztów według klasyfikacji przedstawia zestawienie:

	Syn – Dz – Roz – Par – Zad	Wyszczególnienie	Kwota
1.	400-000-00000-0000-00	Amortyzacja	70.244,09
2.	401-921-92116-4190-50	Zakup nagród	1.030,12
3.	401-921-92116-4210-50	Zakup materiałów i wyposażenia	44.170,12
4.	401-921-92116-4210-52	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00
5.	401-921-92116-4210-53	Zakup materiałów i wyposażenia	3.004,70
6.	401-921-92116-4240-50	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.883,20
7.	401-921-92116-4240-53	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00
8.	401-921-92116-4240-54	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
9.	401-921-92116-4260-50	Zakup energii	25.446,80
10.	402-921-92116-4270-50	Zakup usług remontowych	40.846,09
11.	402-921-92116-4280-50	Zakup usług zdrowotnych	80,00
12.	402-921-92116-4300-50	Zakup usług pozostałych	23.105,01
13.	402-921-92116-4300-52	Zakup usług pozostałych	2.950,00
14.	402-921-92116-4360-50	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.909,61
15.	402-921-92116-4700-50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.342,40
16.	403-921-92116-4480-50	Podatek od nieruchomości	498,00
17.	404-921-92116-4010-50	Wynagrodzenia osobowe pracowników- WYNAGRODZENIA	825.137,86
18.	404-921-92116-4170-50	Wynagrodzenia bezosobowe	15.450,00
19.	405-921-92116-4110-50	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.557,94

	Syn – Dz – Roz – Par – Zad	Wyszczególnienie	Kwota
20.	405-921-92116-4120-50	Składki na Fundusz Pracy	11.555,84
21.	405-921-92116-4440-50	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.519,54
22.	405-921-92116-4710-50	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.005,32
23.	409-921-92116-4410-50	Podróże służbowe krajowe	4.027,63
24.	409-921-92116-4430-50	Różne opłaty i składki	2.538,75
25.	Ogółem:		1.327.353,02

Strukturę kosztów przedstawia wykres:



Rozliczenie środków finansowych, należności i zobowiązań

		Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	24.838,73	24.838,73
2	Stan należności 01.01.2024	52,27	150,27
3	Stan zobowiązań 01.01.2024	3.652,67	4.057,13
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	22.200,00	341.878,76
5	Stan należności 31.12.2024	0,00	3.103,49
6	Stan zobowiązań 31.12.2024	1.000,00	323.197,81

GBP na dzień 31 grudnia 2024 posiada należności w kwocie 3.103,49zł w tym:

- 52,27zł z tytułu nadpłaty FP
- 134,00zł należne wynagrodzenie PIT-4R
- 2.917,22zł rozliczenie depozytu prosumenckiego,

GBP na dzień 31 grudnia 2024 posiada zobowiązania w kwocie 323.197,81zł w tym:



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

- 1.593,00zł zużycie paliwa gazowego PGNiG,
 - 8,79zł Garmond Press korekta rozliczenie prasy za 2024r,
 - 1.897,96zł ZS Brzoza Królewska rozliczenie mediów,
 - 318.986,36zł rozliczenie dotacji celowej z Gminą Leżajsk,
 - 614,40zł rozrachunki z pracownikami GBP,
 - 97,30zł rozliczenie dotacji z IK.
- Należności i zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Dyrektor GBP
Niewu
Krystyna Niemczyk

Spora Wron