



ZARZĄDZENIE NR 32/2026 WÓJTA GMINY LEŻAJSK

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2025 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy za 2025 rok.

§ 2. Sprawozdanie zawiera:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2025 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 2025 rok - załącznik Nr 3 do zarządzenia
- 4) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk za 2025 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 2025 r. poz. 1844 i 1846.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEŻAJSK ZA ROK 2025



Leżajsk, marzec 2026r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	3
1.1. Planowanie budżetu	3
1.2. Dane ogólne.....	7
2. DOCHODY OGÓŁEM	8
Dochody bieżące	49
2.1. Dotacje i dochody celowe	49
2.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	50
2.3. Pozostałe dochody bieżące	52
2.4. Subwencja ogólna.....	54
2.5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....	54
2.6. Dotacje i środki na inwestycje.....	55
3. WYDATKI OGÓŁEM	56
3.1. Struktura wydatków	122
3.2. Wydatki bieżące.....	126
3.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	127
3.2.2. Dział 020 – Leśnictwo	128
3.2.3. Dział 600 – Transport i łączność	128
3.2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	129
3.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa	130
3.2.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	130
3.2.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133
3.2.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	133
3.2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133
3.2.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	134
3.2.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	135
3.2.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	135
3.2.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	141
3.2.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	142
3.2.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	146
3.2.16. Dział 855 – Rodzina	147
3.2.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150
3.2.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	152
3.2.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	153
3.3. Wydatki majątkowe	154

3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	163
3.5. Wydatki na dotacje	166
4. PRZYCHODY I ROZCHODY	171
4.1. Przychody	171
4.2. Rozchody.....	172
5. ZOBOWIĄZANIA I NALŻNOŚCI	174
5.1. Zobowiązania.....	174
5.2. Należności.....	176
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.	177
7. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	195
8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH.....	199
9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.	204
10. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETU. 205	

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 poz. 1483) Wójt Gminy Leżajsk przedstawia Radzie Gminy Leżajsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2025 rok.

Budżet Gminy Leżajsk na 2025 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr 197/2024 Rady Gminy Leżajsk. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2025 rok zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Sprawozdanie to obejmuje w szczególności kompleksową informację dotyczącą realizacji budżetu Gminy w roku budżetowym 2025, w tym zarówno część opisową, jak i część liczbową, opracowaną na podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególowości nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej.

W części opisowej przedstawiono analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy, ze wskazaniem głównych kierunków realizacji zadań własnych i zleconych oraz przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu.

Część liczbowa zawiera w szczególności zestawienia dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wykonania przychodów i rozchodów budżetu, realizacji dochodów i wydatków objętych szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, a także informacje o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego. Ponadto sprawozdanie przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leżajsk.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2025 r

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Leżajsk na 2025 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr 197/2024 zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 137 137 246,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 141 923 267,98 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 807 221,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 021 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 786 021,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Leżajsk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu. W wyniku 12 uchwał Rady Gminy Leżajsk oraz 25 Zarządzeń Wójta, wprowadzono następujące zmiany:

- plan dochodów wzrósł o 11 579 421,99 zł do kwoty 148 716 668,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 326 757,95 zł do kwoty 159 250 025,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 934 335,96 zł do kwoty 13 741 557,77 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 187 000,00 zł do kwoty 3 208 200,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Leżajsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 533 357,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższej tabeli zostały przedstawione zmiany budżetu dokonane w trakcie całego roku budżetowego.

Tabela1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 3/2025	0	0						
2	Zarządzenie Nr 5/2025								
3	Uchwała Nr 4/2025	600486,36		600486,36					
4	Zarządzenie Nr 14/2025	427103		427103					
5	Zarządzenie Nr 16/2025	667578,6		667578,6					
6	Uchwała Nr 13/2025	45631		45631					
7	Zarządzenie Nr 29/2025	86689,85		86689,85					
8	Uchwała Nr 37/2025	3579295,95		6792295,95		3400000		187000	
9	Zarządzenie Nr 44/2025	719838,28		719838,28	0				
10	Zarządzenie Nr 50/2025	200000		200000		0			
11	Zarządzenie Nr 59/2025	70880		70880					
12	Uchwała Nr 50/2025	384166,19		1024166,19		640000			
13	Zarządzenie Nr 64/2025	301277		301277					
14	Zarządzenie Nr 68/2025	150480		150480					
15	Uchwała Nr 66/2025	1088296,97		1088296,97					
16	Uchwała Nr 76/2025	594219,3		594219,3					
17	Zarządzenie Nr 79/2025	389920,4		389920,4					
18	Zarządzenie Nr 84/2025	0			0	0			

19	Zarządzenie Nr 86/2025	0		0					
20	Uchwała Nr 90/2025	3256488,02		3786488,02		530000			
21	Zarządzenie Nr 98/2025	15925		15925					
22	Zarządzenie Nr 101/2025	0	0	0	0				
23	Uchwała Nr 96/2025	0	742762,1	0	742762,1				
24	Zarządzenie Nr 106/2025	972632,46	0	972632,46	0				
25	Zarządzenie Nr 109/2025	26826		26826					
26	Zarządzenie Nr 115/2025	1293927,54	0	1293927,54	0				
27	Zarządzenie Nr 120/2025	343000		343000					
28	Uchwała Nr 108/2025	0	1407748,59	0	1407748,59	0			
29	Zarządzenie Nr 124/2025	193302,89		193302,89		0			
30	Zarządzenie Nr 126/2025	0		0					
31	Uchwała Nr 123/2025	0	1818597,69	0	454261,73	1364335,96			
32	Zarządzenie Nr 133/2025	81774		81774,1		0			
33	Zarządzenie Nr 134/2025	0	0	0	0,1				
34	Zarządzenie Nr 145/2025	0	915,86	0	915,86				
35	Uchwała Nr 135/2025	150205,08	0	150205,08	0				
36	Uchwała Nr 142/2025	0	90497,66	0	90497,66	0	0	0	0
37	Zarządzenie Nr 154/2025	0	0	0	0	0	0	0	
	RAZEM	15639943,89	4060521,9	20022943,99	2696186,04	5934335,96	0	187000	0

1.2. Dane ogólne

Budżet na 2025 rok został zrealizowany na stabilnym i bezpiecznym poziomie, przy zachowaniu dyscypliny finansowej oraz ograniczeniu planowanego deficytu.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 148 716 668,16 zł, natomiast wykonanie osiągnęło poziom 147 963 080,73 zł, co stanowi 99,49% planu. Oznacza to bardzo wysoki stopień realizacji dochodów budżetowych. Niewielkie odchylenie od planu (753 587,43 zł) nie miało istotnego wpływu na stabilność finansową budżetu.

Plan wydatków po zmianach wynosił 159 250 025,93 zł, z czego zrealizowano 152 962 651,06 zł, tj. 96,05% planu. Wydatki zostały wykonane w sposób racjonalny i oszczędny, co pozwoliło na ograniczenie ich poziomu o 6 287 374,87 zł względem planu.

Na koniec roku planowano deficyt budżetu w wysokości 10 533 357,77 zł. Faktyczne wykonanie wykazało deficyt w kwocie 4 999 570,33 zł, co stanowi 47,46% planu. Oznacza to, że deficyt był niższy od planowanego o 5 533 787,44 zł. Znaczące ograniczenie deficytu świadczy o skutecznym zarządzaniu finansami oraz właściwej kontroli wydatków. Deficyt w kwocie 4 999 570,33 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 – 1 725 715,36 zł.
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 3 273 854,97 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 13 741 557,77 zł, a wykonano w kwocie 13 905 241,01 zł, co stanowi 101,19% planu.

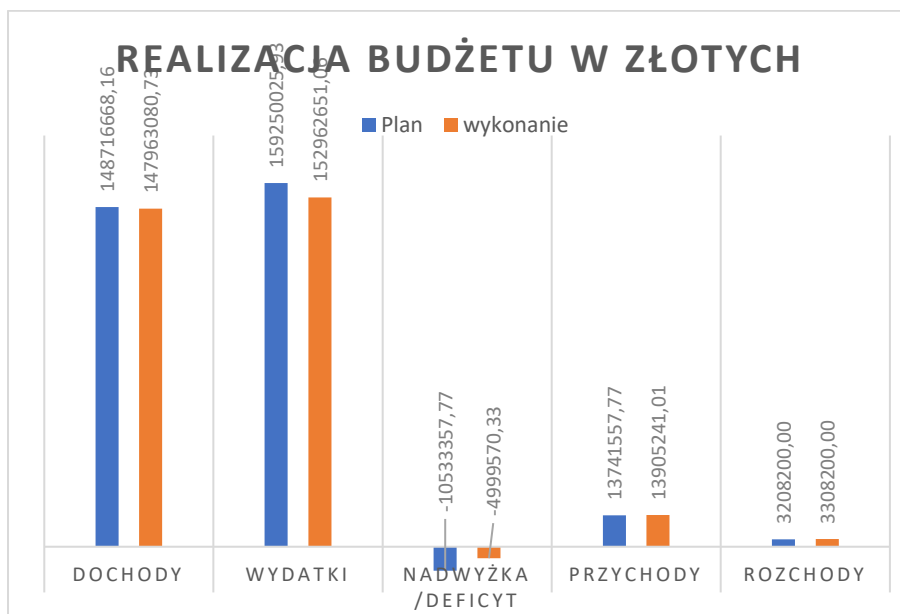
Rozchody zaplanowano w wysokości 3 208 200,00 zł, natomiast wykonano 3 308 200,00 zł, tj. 103,12% planu. Niewielkie przekroczenie planu w zakresie przychodów i rozchodów nie wpłynęło negatywnie na ogólną sytuację finansową. Przychody nie zapanowano z tytułu nadwyżki budżetowej, chodzi tu o środki które dotyczyły roku następnego, przekroczenie rozchodów to nie zaplanowana pożyczka dla Spółdzielni Socjalnej, która została udzielona, na podstawie upoważnienia, przez Wójta.

Realizację budżetu za 2025 rok należy ocenić pozytywnie. Dochody zostały wykonane niemal w pełnej wysokości, wydatki utrzymano poniżej planu, a planowany deficyt został istotnie ograniczony. Świadczy to o zachowaniu równowagi finansowej oraz prawidłowym zarządzaniu środkami publicznymi.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku i po zmianach planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Pan stan na 01.01.2025	Plan stan na 31.12.2025	wykonanie	% wyk.
Dochody	137 137 246,17	148 716 668,16	147 963 080,73	99,49
Wydatki	141 923 267,98	159 250 025,93	152 962 651,06	96,05
Nadwyżka /Deficyt	- 4 786 021,81	-10 533 357,77	-4 999 570,33	47,46
Przychody	7 807 221,81	13 741 557,77	13 905 241,01	101,19
Rozchody	3 021 200,00	3 208 200,00	3 308 200,00	103,12



2. DOCHODY OGÓŁEM

W 2025 roku dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 99,49% planu, co świadczy o bardzo wysokim stopniu realizacji założeń budżetowych. Odchylenie od planu było nieznaczne (ok. 0,51%), co wskazuje na realistyczne i ostrożne planowanie dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,70% planu i stanowiły 87,07% dochodów ogółem. Tak wysoki udział dochodów bieżących w strukturze budżetu świadczy o stabilności finansowej gminy oraz dużym udziale dochodów o charakterze powtarzalnym (np. podatki, subwencje, udziały w PIT i CIT). Wysoki poziom wykonania potwierdza prawidłowe oszacowanie wpływów oraz stabilność źródeł dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w 98,13% planu i stanowiły 12,93% dochodów ogółem. Nieco niższy stopień realizacji w tej grupie jest zjawiskiem typowym, ponieważ dochody majątkowe (np. dotacje inwestycyjne, środki zewnętrzne, sprzedaż mienia) są bardziej wrażliwe na przesunięcia terminów realizacji inwestycji oraz rozliczeń projektów.

Podsumowując, wykonanie budżetu po stronie dochodów w 2025 roku należy ocenić bardzo pozytywnie. Wysoki poziom realizacji planu oraz dominujący udział dochodów bieżących w

strukturze wpływów wskazują na stabilną sytuację finansową gminy i bezpieczne podstawy do realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja dochodów w 2025 roku.

	Plan na dzień 01.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	137 137 246,17	148 716 668,16	147 963 080,73	99,49	x
majątkowe	17 378 571,14	19 499 427,26	19 134 721,97	98,13	12,93
bieżące	119 758 675,03	129 217 240,90	128 828 358,76	99,70	87,07

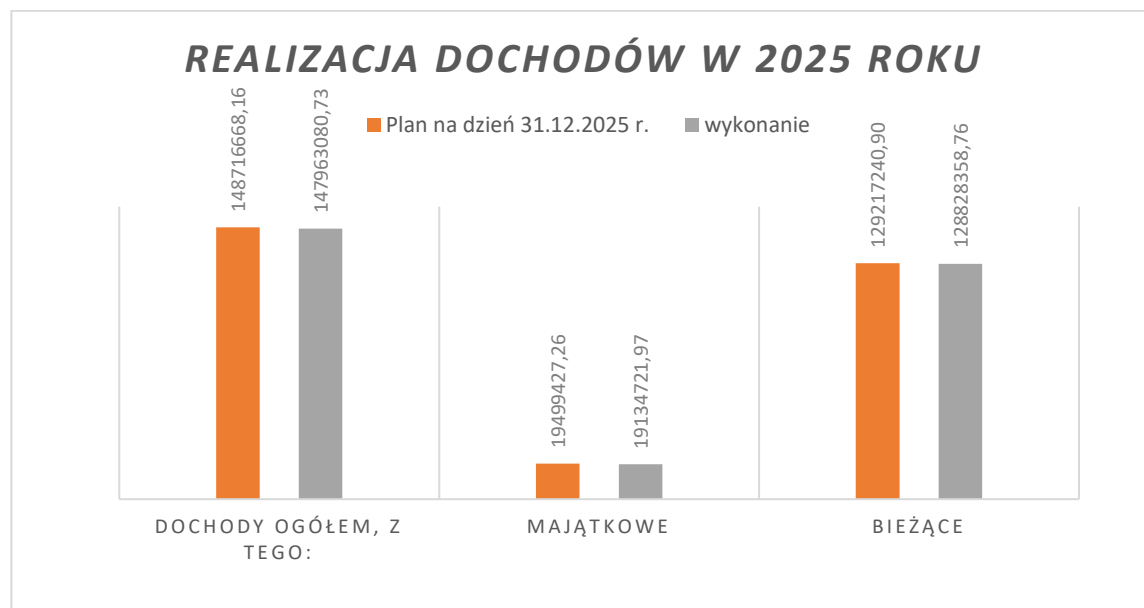


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Leżajsk według pełnej klasyfikacji budżetowej.

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	1 663 523,55	1 165 791,55	497 732,00	1 663 523,55	1 165 791,55	497 732,00	100,00	100,00	100,00
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	497 732,00	0,00	497 732,00	497 732,00	0,00	497 732,00	100,00	0,00	100,00
3			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	497 732,00	0,00	497 732,00	497 732,00	0,00	497 732,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	1 165 791,55	1 165 791,55	0,00	1 165 791,55	1 165 791,55	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 791,55	1 165 791,55	0,00	1 165 791,55	1 165 791,55	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	24 000,00	14 000,00	10 000,00	21 734,71	14 236,83	7 497,88	90,56	101,69	74,98

8		02001		Gospodarka leśna	24 000,00	14 000,00	10 000,00	21 734,71	14 236,83	7 497,88	90,56	101,69	74,98
9			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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 236,83	14 236,83	0,00	101,69	101,69	0,00
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 497,88	0,00	7 497,88	74,98	0,00	74,98
11	600			Transport i łączność	8 869 554,84	58 971,84	8 810 583,00	8 612 574,82	58 991,31	8 553 583,51	97,10	100,03	97,08
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	8 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	8 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14		60014		Drogi publiczne powiatowe	22 241,84	22 241,84	0,00	22 241,84	22 241,84	0,00	100,00	100,00	0,00
15			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	22 241,84	22 241,84	0,00	22 241,84	22 241,84	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
16		60016		Drogi publiczne gminne	8 699 103,00	28 520,00	8 670 583,00	8 442 122,98	28 539,47	8 413 583,51	97,05	100,07	97,04
17			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 520,00	28 520,00	0,00	28 527,66	28 527,66	0,00	100,03	100,03	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19			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	254 971,29	0,00	254 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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	47 971,80	0,00	47 971,80	95,94	0,00	95,94
21			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 365 611,71	0,00	8 365 611,71	8 365 611,71	0,00	8 365 611,71	100,00	0,00	100,00

				na realizację zadań inwestycyjnych									
22		60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	140 000,0 0	140 000,00	0,00	140 000,0 0	100,00	0,00	100,00
23			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,0 0	140 000,00	0,00	140 000,0 0	100,00	0,00	100,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 743 555,34	3 123 555,34	620 000,0 0	3 641 135,89	3 125 949,57	515 186,3 2	97,26	100,08	83,09
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 729 055,34	3 109 055,34	620 000,0 0	3 626 585,73	3 111 399,41	515 186,3 2	97,25	100,08	83,09
26			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 153,00	39 153,00	0,00	39 185,54	39 185,54	0,00	100,08	100,08	0,00
27			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	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	3 015 319,83	3 015 319,83	0,00	100,18	100,18	0,00
28			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	36,50	36,50	0,00

29			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00	600 000,00	495 186,32	0,00	495 186,32	82,53	0,00	82,53
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 802,34	31 802,34	0,00	33 814,42	33 814,42	0,00	106,33	106,33	0,00
31			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 169,61	6 169,61	0,00	101,14	101,14	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	13 260,01	13 260,01	0,00	110,50	110,50	0,00
33			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
34		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	14 500,00	0,00	14 550,16	14 550,16	0,00	100,35	100,35	0,00
35			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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 548,37	14 548,37	0,00	100,33	100,33	0,00

36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750			Administracja publiczna	778 165,50	778 165,50	0,00	773 497,82	773 497,82	0,00	99,40	99,40	0,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	164 637,00	164 637,00	0,00	159 543,74	159 543,74	0,00	96,91	96,91	0,00
39			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	164 637,00	164 637,00	0,00	159 542,19	159 542,19	0,00	96,91	96,91	0,00
40			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
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 528,50	613 528,50	0,00	613 954,08	613 954,08	0,00	100,07	100,07	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	144,58	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43			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	107 099,12	107 099,12	0,00	107 099,12	107 099,12	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
44			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	487 895,98	487 895,98	0,00	487 895,98	487 895,98	0,00	100,00	100,00	0,00
45			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 878,40	16 878,40	0,00	16 878,40	16 878,40	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 655,00	1 655,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	116,98	116,98	0,00
47	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 296,00	218 296,00	0,00	218 295,78	218 295,78	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	4 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00

49			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	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	4 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 091,00	214 091,00	0,00	214 090,78	214 090,78	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	214 091,00	214 091,00	0,00	214 090,78	214 090,78	0,00	100,00	100,00	0,00
52	752			Obrona narodowa	1 460 347,14	465 495,54	994 851,60	1 460 347,14	465 495,54	994 851,60	100,00	100,00	100,00
53		75295		Pozostała działalność	1 460 347,14	465 495,54	994 851,60	1 460 347,14	465 495,54	994 851,60	100,00	100,00	100,00
54			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 495,54	465 495,54	0,00	465 495,54	465 495,54	0,00	100,00	100,00	0,00
55			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	994 851,60	0,00	994 851,60	994 851,60	0,00	994 851,60	100,00	0,00	100,00

				zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 967,50	15 967,50	0,00	15 506,22	15 506,22	0,00	97,11	97,11	0,00
57		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 967,50	15 967,50	0,00	15 506,22	15 506,22	0,00	97,11	97,11	0,00
58			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 538,72	5 538,72	0,00	92,31	92,31	0,00
59			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 967,50	9 967,50	0,00	9 967,50	9 967,50	0,00	100,00	100,00	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 511 817,52	59 511 817,52	0,00	59 553 436,88	59 553 436,88	0,00	100,07	100,07	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	0,00	50 565,03	50 565,03	0,00	104,47	104,47	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	48 400,00	48 400,00	0,00	50 497,92	50 497,92	0,00	104,33	104,33	0,00

				opłacanego w formie karty podatkowej									
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	67,11	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 958 800,00	8 958 800,00	0,00	8 967 898,94	8 967 898,94	0,00	100,10	100,10	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 233 000,00	8 233 000,00	0,00	8 239 555,80	8 239 555,80	0,00	100,08	100,08	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	209 400,00	209 400,00	0,00	209 565,00	209 565,00	0,00	100,08	100,08	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	198 700,00	198 700,00	0,00	198 694,00	198 694,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	302 000,00	0,00	302 740,68	302 740,68	0,00	100,25	100,25	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	184,00	184,00	0,00	92,00	92,00	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00	0,00	17 127,46	17 127,46	0,00	110,50	110,50	0,00

72		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	5 550 800,00	5 550 800,00	0,00	5 576 697,89	5 576 697,89	0,00	100,47	100,47	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	3 233 156,07	3 233 156,07	0,00	100,10	100,10	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 383 019,89	1 383 019,89	0,00	100,66	100,66	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	0,00	82 269,21	82 269,21	0,00	101,57	101,57	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 633,15	260 633,15	0,00	100,24	100,24	0,00
77			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 800,00	17 800,00	0,00	17 999,80	17 999,80	0,00	101,12	101,12	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	581 000,00	581 000,00	0,00	589 871,79	589 871,79	0,00	101,53	101,53	0,00
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	4 289,06	4 289,06	0,00	142,97	142,97	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 458,92	5 458,92	0,00	136,47	136,47	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 164,06	977 164,06	0,00	981 621,56	981 621,56	0,00	100,46	100,46	0,00

82			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 524,70	82 524,70	0,00	82 524,70	82 524,70	0,00	100,00	100,00	0,00
83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00	36 947,50	36 947,50	0,00	111,96	111,96	0,00
84			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	527 761,44	527 761,44	0,00	527 761,44	527 761,44	0,00	100,00	100,00	0,00
85			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	321 446,83	321 446,83	0,00	321 446,83	321 446,83	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 431,09	12 431,09	0,00	12 431,09	12 431,09	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 976 653,46	43 976 653,46	0,00	43 976 653,46	43 976 653,46	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 232 862,82	43 232 862,82	0,00	43 232 862,82	43 232 862,82	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	743 790,64	743 790,64	0,00	743 790,64	743 790,64	0,00	100,00	100,00	0,00
91	758			Różne rozliczenia	38 895 768,95	36 274 505,95	2 621 263,00	38 878 020,26	36 257 147,26	2 620 873,00	99,95	99,95	99,99
92		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388 178,61	1 178 784,41	209 394,20	1 360 267,42	1 150 873,22	209 394,20	97,99	97,63	100,00

93			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	3 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			0690	Wpływy z różnych opłat	1 236,00	1 236,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	102,59	102,59	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00	470 000,00	0,00	597 342,37	597 342,37	0,00	127,09	127,09	0,00
96			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 896,00	81 896,00	0,00	81 896,00	81 896,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 342,10	30 342,10	0,00	34 181,70	34 181,70	0,00	112,65	112,65	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	255 151,00	255 151,00	0,00	96 025,84	96 025,84	0,00	37,63	37,63	0,00
99			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 231,30	216 231,30	0,00	216 231,30	216 231,30	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 524,00	100 524,00	0,00	100 524,00	100 524,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	19 510,01	19 510,01	0,00	19 510,01	19 510,01	0,00	100,00	100,00	0,00

				nie wygasają z upływem roku budżetowego									
102			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00	0,00	100,00
103			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	174 994,20	0,00	174 994,20	174 994,20	0,00	174 994,20	100,00	0,00	100,00
104		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	34 116 997,84	34 116 997,84	0,00	34 116 997,84	34 116 997,84	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 116 997,84	34 116 997,84	0,00	34 116 997,84	34 116 997,84	0,00	100,00	100,00	0,00
106		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	978 723,70	978 723,70	0,00	978 723,70	978 723,70	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	978 723,70	978 723,70	0,00	978 723,70	978 723,70	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	10 552,50	10 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00

109			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	0,00	0,00	0,00	10 552,50	10 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
110		75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 411 868,80	0,00	2 411 868,80	2 411 478,80	0,00	2 411 478,80	99,98	0,00	99,98
111			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	2 371 557,50	0,00	2 371 557,50	2 371 167,50	0,00	2 371 167,50	99,98	0,00	99,98
112			6259	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	40 311,30	0,00	40 311,30	40 311,30	0,00	40 311,30	100,00	0,00	100,00

113	801			Oświata i wychowanie	1 247 039,95	1 247 039,95	0,00	1 158 474,51	1 158 474,51	0,00	92,90	92,90	0,00
114		80101		Szkoły podstawowe	255 849,00	255 849,00	0,00	270 675,86	270 675,86	0,00	105,80	105,80	0,00
115			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	53,00	0,00	79,00	79,00	0,00	149,06	149,06	0,00
116			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	0,00	38 185,00	38 185,00	0,00	106,07	106,07	0,00
117			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	90 208,00	90 208,00	0,00	93 245,36	93 245,36	0,00	103,37	103,37	0,00
118			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 284,00	16 284,00	0,00	16 916,02	16 916,02	0,00	103,88	103,88	0,00
119			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	1 983,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00

121			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 042,00	26 042,00	0,00	34 521,73	34 521,73	0,00	132,56	132,56	0,00
122			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	15 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	466,75	466,75	0,00	0,00	0,00	0,00
125		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00	109 000,00	0,00	118 746,56	118 746,56	0,00	108,94	108,94	0,00
126			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	6 934,50	6 934,50	0,00	173,36	173,36	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 812,06	6 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
129		80104		Przedszkola	454 166,00	454 166,00	0,00	382 068,39	382 068,39	0,00	84,13	84,13	0,00
130			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 193,00	109 193,00	0,00	108 600,75	108 600,75	0,00	99,46	99,46	0,00
131			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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 973,00	24 973,00	0,00	27 695,76	27 695,76	0,00	110,90	110,90	0,00
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	125 771,88	125 771,88	0,00	62,89	62,89	0,00

135		80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 117,59	4 117,59	0,00	4 132,59	4 132,59	0,00	100,36	100,36	0,00
136			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 117,59	4 117,59	0,00	4 117,59	4 117,59	0,00	100,00	100,00	0,00
138		80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	100 000,00	100 000,00	0,00	61 034,86	61 034,86	0,00	61,03	61,03	0,00
139			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	60 968,86	60 968,86	0,00	60,97	60,97	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	160 284,56	160 284,56	0,00	159 757,20	159 757,20	0,00	99,67	99,67	0,00
142			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 284,56	160 284,56	0,00	159 757,20	159 757,20	0,00	99,67	99,67	0,00
143		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	316,49	316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
144			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	316,49	316,49	0,00	0,00	0,00	0,00

145		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 622,80	163 622,80	0,00	161 742,56	161 742,56	0,00	98,85	98,85	0,00
146			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	163 089,86	163 089,86	0,00	161 477,12	161 477,12	0,00	99,01	99,01	0,00
147			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532,94	532,94	0,00	265,44	265,44	0,00	49,81	49,81	0,00
148	851			Ochrona zdrowia	4 632,34	4 632,34	0,00	4 632,34	4 632,34	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85158		Izby wytrzeźwień	4 632,34	4 632,34	0,00	4 632,34	4 632,34	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 632,34	4 632,34	0,00	4 632,34	4 632,34	0,00	100,00	100,00	0,00
151	852			Pomoc społeczna	6 717 701,91	6 365 368,41	352 333,50	6 762 779,66	6 410 446,16	352 333,50	100,67	100,71	100,00
152		85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	124 195,15	124 195,15	0,00	130,73	130,73	0,00

153			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	0,00	124 195,15	124 195,15	0,00	130,73	130,73	0,00
154		85203		Ośrodki wsparcia	2 017 488,73	1 665 155,23	352 333,5 0	1 976 013,30	1 623 679,80	352 333,5 0	97,94	97,51	100,00
155			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	1 463 946,23	1 463 946,23	0,00	1 459 944,86	1 459 944,86	0,00	99,73	99,73	0,00
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 209,00	91 209,00	0,00	86 272,94	86 272,94	0,00	94,59	94,59	0,00
157			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	77 462,00	77 462,00	0,00	70,42	70,42	0,00
158			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 333,50	0,00	352 333,5 0	352 333,50	0,00	352 333,5 0	100,00	0,00	100,00

159		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			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
161		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 351,00	85 351,00	0,00	85 351,00	85 351,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 351,00	85 351,00	0,00	85 351,00	85 351,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 662,00	473 662,00	0,00	476 562,53	476 562,53	0,00	100,61	100,61	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	473 662,00	473 662,00	0,00	473 557,53	473 557,53	0,00	99,98	99,98	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
166		85216		Zasiłki stałe	797 829,00	797 829,00	0,00	788 007,34	788 007,34	0,00	98,77	98,77	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 829,00	794 829,00	0,00	788 007,34	788 007,34	0,00	99,14	99,14	0,00
169		85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 777,89	711 777,89	0,00	712 184,99	712 184,99	0,00	100,06	100,06	0,00
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 575,46	3 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	920,37	920,37	0,00	0,00	0,00	0,00
172			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	169 590,00	169 590,00	0,00	169 590,00	169 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	536 987,89	536 987,89	0,00	532 899,16	532 899,16	0,00	99,24	99,24	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
174			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 983,10	601 983,10	0,00	623 029,25	623 029,25	0,00	103,50	103,50	0,00
176			0830	Wpływy z usług	181 663,00	181 663,00	0,00	207 209,81	207 209,81	0,00	114,06	114,06	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	18 600,00	0,00	22 376,78	22 376,78	0,00	120,31	120,31	0,00
179			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	47 280,00	47 280,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	99,20	99,20	0,00
180			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 248,10	237 248,10	0,00	229 248,10	229 248,10	0,00	96,63	96,63	0,00

181			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	117 192,00	117 192,00	0,00	117 192,00	117 192,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00
183		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	921 700,00	921 700,00	0,00	921 700,00	921 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 700,00	921 700,00	0,00	921 700,00	921 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 191,79	1 191,79	0,00	1 176,79	1 176,79	0,00	98,74	98,74	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	100,00	100,00	0,00
187			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	1 191,59	1 191,59	0,00	1 176,59	1 176,59	0,00	98,74	98,74	0,00

				pomocy obywatelom Ukrainy									
188		85295		Pozostała działalność	1 005 718,40	1 005 718,40	0,00	1 048 559,31	1 048 559,31	0,00	104,26	104,26	0,00
189			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	89 971,18	89 971,18	0,00	179,94	179,94	0,00
190			0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	23 642,32	23 642,32	0,00	112,58	112,58	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 160,74	2 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00
192			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	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98	99,98	0,00
193			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 794,40	185 794,40	0,00	185 794,40	185 794,40	0,00	100,00	100,00	0,00
194			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	644 393,04	644 393,04	0,00	644 393,04	644 393,04	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
195			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	75 810,96	75 810,96	0,00	75 810,96	75 810,96	0,00	100,00	100,00	0,00
196			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 424,00	23 424,00	0,00	21 491,52	21 491,52	0,00	91,75	91,75	0,00
197	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	300 000,00	0,00	251 725,44	251 725,44	0,00	83,91	83,91	0,00
198		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	260 000,00	0,00	249 762,11	249 762,11	0,00	96,06	96,06	0,00
199			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	0,00	249 762,11	249 762,11	0,00	96,06	96,06	0,00
200		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00	0,00	1 963,33	1 963,33	0,00	4,91	4,91	0,00

201			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	40 000,00	40 000,00	0,00	1 963,33	1 963,33	0,00	4,91	4,91	0,00
202	855			Rodzina	18 436 448,11	13 920 883,95	4 515 564,16	18 227 907,02	13 712 342,86	4 515 564,16	98,87	98,50	100,00
203		85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	955,61	955,61	0,00	4,34	4,34	0,00
204			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	364,95	364,95	0,00	5,21	5,21	0,00
205			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	590,66	590,66	0,00	3,94	3,94	0,00
206		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 855 290,00	12 855 290,00	0,00	12 827 875,38	12 827 875,38	0,00	99,79	99,79	0,00
207			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
208			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	1 648,18	1 648,18	0,00	10,99	10,99	0,00

209			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	53 006,14	53 006,14	0,00	75,72	75,72	0,00
210			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	12 717 290,00	12 717 290,00	0,00	12 717 215,44	12 717 215,44	0,00	100,00	100,00	0,00
211			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	36 500,00	0,00	39 489,62	39 489,62	0,00	108,19	108,19	0,00
213		85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 620,00	0,00	1 615,40	1 615,40	0,00	99,72	99,72	0,00
214			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	1 620,00	1 620,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	99,38	99,38	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
215			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
216		85504		Wspieranie rodziny	158 469,15	158 469,15	0,00	457 833,36	457 833,36	0,00	288,91	288,91	0,00
217			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 191,23	32 191,23	0,00	29 304,45	29 304,45	0,00	91,03	91,03	0,00
218			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	76 056,84	76 056,84	0,00	380 284,20	380 284,20	0,00	500,00	500,00	0,00
219			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację	50 221,08	50 221,08	0,00	48 244,71	48 244,71	0,00	96,06	96,06	0,00

				zadań wynikających z odrębnych ustaw									
220		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 076,00	197 076,00	0,00	193 178,18	193 178,18	0,00	98,02	98,02	0,00
221			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	197 076,00	197 076,00	0,00	193 178,18	193 178,18	0,00	98,02	98,02	0,00
222		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 201 992,96	686 428,80	4 515 564,16	4 746 449,09	230 884,93	4 515 564,16	91,24	33,64	100,00
223			0690	Wpływy z różnych opłat	387 000,00	387 000,00	0,00	132 916,00	132 916,00	0,00	34,35	34,35	0,00
224			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	23 520,00	23 520,00	0,00	39,20	39,20	0,00
225			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	910,51	910,51	0,00	0,00	0,00	0,00
226			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	67 412,80	67 412,80	0,00	45 267,42	45 267,42	0,00	67,15	67,15	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
228			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	118 657,15	118 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			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	25 134,85	25 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 224,00	28 224,00	0,00	28 224,00	28 224,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	348 206,93	0,00	348 206,9 3	348 206,93	0,00	348 206,9 3	100,00	0,00	100,00

				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
232			6259	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	73 759,79	0,00	73 759,79	73 759,79	0,00	73 759,79	100,00	0,00	100,00
233			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 597,44	0,00	4 093 597,44	4 093 597,44	0,00	4 093 597,44	100,00	0,00	100,00
234	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 858 663,15	5 430 563,15	428 100,00	5 748 302,33	5 320 202,33	428 100,00	98,12	97,97	100,00
235		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 356 576,00	4 356 576,00	0,00	4 269 027,30	4 269 027,30	0,00	97,99	97,99	0,00
236			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 356 576,00	4 356 576,00	0,00	4 269 027,30	4 269 027,30	0,00	97,99	97,99	0,00

237		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 282,00	120 282,00	0,00	87 942,99	87 942,99	0,00	73,11	73,11	0,00
238			2052	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	38 839,00	38 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 443,00	81 443,00	0,00	87 942,99	87 942,99	0,00	107,98	107,98	0,00
240		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 100,00	15 000,00	408 100,00	425 791,47	17 691,47	408 100,00	100,64	117,94	100,00
241			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	17 691,47	17 691,47	0,00	117,94	117,94	0,00
242			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 100,00	0,00	408 100,00	408 100,00	0,00	408 100,00	100,00	0,00	100,00
243		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	918 366,99	918 366,99	0,00	918 942,51	918 942,51	0,00	100,06	100,06	0,00

				opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
244			0690	Wpływy z różnych opłat	830 820,09	830 820,09	0,00	831 395,61	831 395,61	0,00	100,07	100,07	0,00
245			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 546,90	87 546,90	0,00	87 546,90	87 546,90	0,00	100,00	100,00	0,00
246		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 338,16	20 338,16	20 000,00	46 598,06	26 598,06	20 000,00	115,52	130,78	100,00
247			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00	3 873,54	3 873,54	0,00	121,05	121,05	0,00
248			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 499,62	4 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00
249			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	0,00	8 286,72	8 286,72	0,00	115,09	115,09	0,00
250			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
251			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 938,16	9 938,16	0,00	9 938,16	9 938,16	0,00	100,00	100,00	0,00
252			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

				finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
253	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 186,36	322 186,36	649 000,00	971 186,36	322 186,36	649 000,00	100,00	100,00	100,00
254		92116		Biblioteki	318 986,36	318 986,36	0,00	318 986,36	318 986,36	0,00	100,00	100,00	0,00
255			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318 986,36	318 986,36	0,00	318 986,36	318 986,36	0,00	100,00	100,00	0,00
256		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
257			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
258		92195		Pozostała działalność	502 200,00	3 200,00	499 000,00	502 200,00	3 200,00	499 000,00	100,00	100,00	100,00
259			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

260			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	0,00	499 000,0 0	499 000,00	0,00	499 000,0 0	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					148 716 668,1 6	129 217 240,9 0	19 499 42 7,26	147 963 080,7 3	128 828 358,7 6	19 134 72 1,97	99,49	99,70	98,13

Struktura dochodów Gminy Leżajsk w 2025 roku

W ramach zrealizowanych dochodów na kwotę 147 963 080,73 zł, z planu 148 716 668,16 zł, znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 128 828 358,76 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 129 217 240,90 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 19 499 427,26 zł, zostały zrealizowane w 98,13 % planu i stanowiły kwotę – 19 134 721,97 zł.

Analizując dane, możemy opisać strukturę dochodów w sposób całościowy i uporządkowany według głównych źródeł,

Dochody z udziałów w PIT i CIT oraz podatków i opłat

Udział w PIT i CIT: 29,72% dochodów ogółem – największe źródło wpływów.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych: 14,26% – obejmuje m.in. podatki lokalne oraz opłaty administracyjne i lokalne.

Łącznie dochody z podatków i opłat oraz udziałów stanowią 43,98% całkowitych dochodów.

Dotacje i środki celowe

Dotacje i dochody celowe (w tym UE): 15,86% – finansowanie konkretnych programów lub projektów, często związanych z funduszami unijnymi.

Subwencje

Subwencje ogólne: 23,72% – transfery z budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na cele bieżące, bez ściśle określonego przeznaczenia.

Pozostałe dochody bieżące

Stanowią 3,51% dochodów ogółem – mogą obejmować wpływy z usług, opłat administracyjnych czy mandatów.

Łącznie dochody bieżące stanowią – 83,07 % całkowitych dochodów.

Dochody majątkowe

Dotacje i środki na inwestycje (w tym UE): 12,47% – środki przeznaczone głównie na rozwój infrastruktury i projekty inwestycyjne.

Dochody z majątku: 0,34% – np. sprzedaż nieruchomości.

Pozostałe dochody majątkowe: 0,12% – zwrot środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Łącznie dochody majątkowe stanowią – 12,93 % całkowitych dochodów.

Podsumowanie struktury

Największy udział mają **podatki i udziały w PIT/CIT (44%)**.

Znaczący udział mają też **subwencje i bieżące dotacje celowe (40%)**, w tym środki UE.

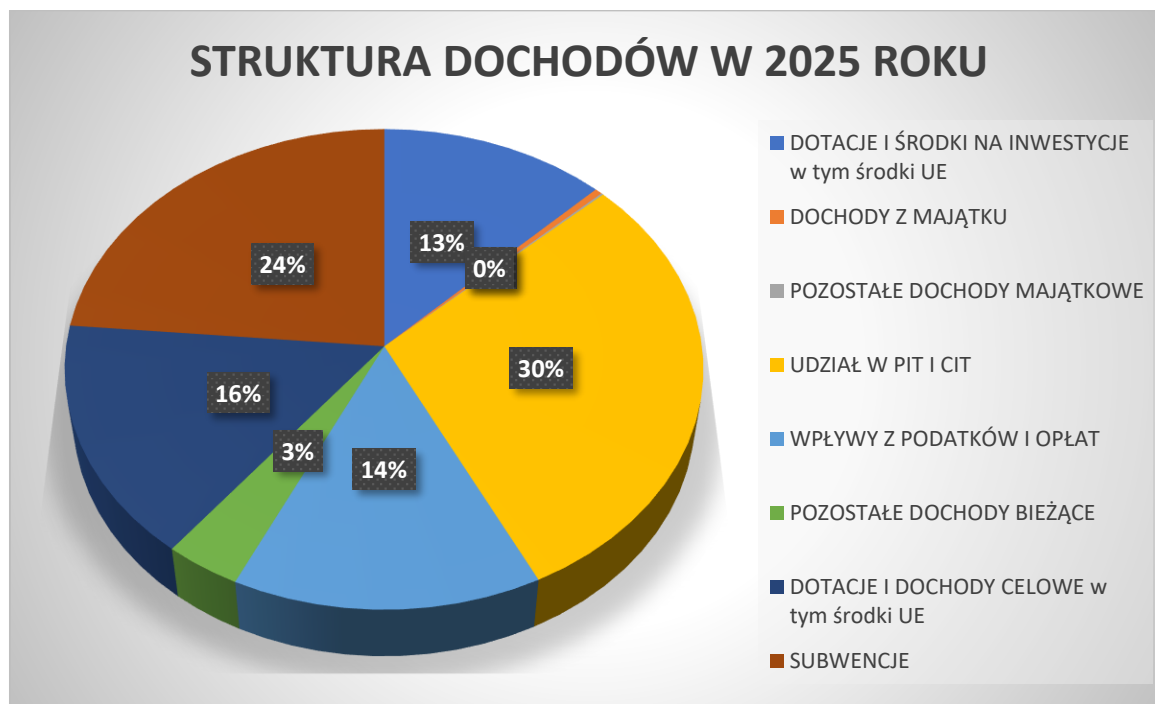
Dochody majątkowe i pozostałe bieżące stanowią niewielki procent (ok. 16%), co pokazuje, że gmina polega głównie na transferach i wpływach podatkowych, a nie na majątku.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów ogółem według głównych źródeł ich powstawania przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział % w dochodach ogółem
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE w tym środki UE	18714433,06	18457043,57	98,62%	12,47%
DOCHODY Z MAJĄTKU	610000,00	502684,20	82,41%	0,34%
POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	174994,20	174994,20	100,00%	0,12%
UDZIAŁ W PIT I CIT	43976653,46	43976653,46	100,00%	29,72%
WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	21355215,15	21095899,41	98,79%	14,26%
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	5268985,84	5186548,76	98,44%	3,51%
DOTACJE I DOCHODY CELOWE w tym środki UE	23520664,91	23473535,59	99,80%	15,86%
SUBWENCJE	35095721,54	35095721,54	100,00%	23,72%
DOCHODY OGÓŁEM	148716668,16	147963080,73	99,49%	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW W 2025 ROKU



Dochody bieżące

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł i powstawania przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział % w dochodach ogółem
UDZIAŁ W PIT I CIT	43 976 653,46	43 976 653,46	100,00%	34,14%
WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	21 355 215,15	21 095 899,41	98,79%	16,38%
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	5 268 985,84	5 186 548,76	98,44%	4,03%
DOTACJE I DOCHODY CELOWE w tym środki UE	23 520 664,91	23 473 535,59	99,80%	18,22%
SUBWENCJE	35 095 721,54	35 095 721,54	100,00%	27,24%
DOCHODY BIEŻĄCE	129 217 240,90	128 828 358,76	99,70%	100,00%

2.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 520 664,91 zł, zrealizowane zostały na poziomie 23 473 535,59 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 323 550,27 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 175 037,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 596 391,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 225 475,72 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 823 227,80 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 329 853,31 zł.

2.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 43 976 653,46 zł, zrealizowane zostały w 100,00 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiły 34,14 % wykonanych dochodów, przy czym:

- §002 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 743 790,64 zł;
- §001 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 43 232 862,82 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w kwocie 21 355 215,15 zł, ich realizacja wyniosła 21 095 899,41 zł co stanowiło 98,79 % planu. Wpływy z tytułu podatków i opłat stanowiły 16,38 % wykonanych dochodów.

Wpływy podatkowe

Wpływy z tytułu podatków zaplanowane zostały dochody w kwocie 14 535 500,00 zł, ich realizacja wyniosła 14 568 187,51 zł co stanowiło 100,22 % planu w tym:

●§031 Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 11 472 711,87 zł, co stanowi 100,08 % realizacji planu wynoszącego 11 463 000,00 zł, w tym 8 239 555,80 zł od osób prawnych oraz 3 233 156,07 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 265 930,77 zł, w tym 190 273,80 zł od osób prawnych i 75 656,97 zł od osób fizycznych. Nadpłaty z tytułu podatku stanowią kwotę 4 075,79 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 2 294 724,07 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 2 255 093,08 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę – 39 012,73 zł.

●§032 Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w roku zostały zrealizowane w kwocie 1 592 584,89 zł, co stanowi 100,58 % realizacji planu wynoszącego 1 583 400,00 zł, w tym 209 565,00 zł od osób prawnych oraz 1 383 019,89 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 37 396,35 zł, nadpłaty natomiast 5 423,01 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 365 847,70 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę – 2 484,00 zł.

●§033 Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 963,21 zł, co stanowi 100,45 % realizacji planu wynoszącego 279 700,00 zł, w tym 198 694,00 zł od osób prawnych, 82 269,21 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 212,44 zł, nadpłaty na kwotę 1 0645,20 Umorzenia zaległości podatkowych w roku stanowiły kwotę - 191,00 zł.

●§034 Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 373,83 zł, co stanowi 100,24 % realizacji planu wynoszącego 562 000,00 zł, w tym 302 740,68 zł od osób prawnych i 260 633,15 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 27 952,25 zł, nadpłaty natomiast to kwota 1 005,68 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 1 651 547,38 zł. W roku budżetowym nie umorzono zaległości podatkowych.

●§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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 497,92 zł, co stanowi 104,33 % realizacji planu wynoszącego 48 400,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 790,39 zł.

●§036 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 999,80 zł, co stanowi 101,12 % realizacji planu wynoszącego 17 800,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 959,20 zł.

●§050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 590 055,79 zł, co stanowi 101,52 % realizacji planu wynoszącego 581 200,00 zł, w tym 184,00 zł od osób prawnych i 589 871,79 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 015,57 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 6 005,57 zł od osób fizycznych.

2.2.3.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu różnego rodzaju opłat zaplanowane zostały w kwocie 6 819 715,15 zł, ich realizacja wyniosła 6 527 711,90 zł co stanowiło 95,72 % planu w tym:

●§041 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trakcie roku zostały zrealizowane w kwocie 36 947,50 zł, co stanowi 111,96 % realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

●§046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 527 761,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Wpływy z tej opłaty tj. za gospodarowanie odpadami w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 269 027,30 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu wynoszącego 4 356 576,00 zł. Zaległości z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 160 793,64 zł, nadpłata 9 664,58 zł, w całości od osób fizycznych. Umorzenia zaległości w roku stanowiły kwotę – 8 637,70 zł.

●§027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w 100 % planu w kwocie – 82 524,70 zł;

●§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 321 446,83 zł; w obrocie detalicznym;

●§047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność) – 39 185,54 zł;

●§059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 12 431,09 zł;

●§061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów) – 79,00 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 – 28 527,66 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego

●§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 153 720,25 zł. za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

●§069 (wpływy z różnych opłat) – 1 056 060,79 zł; kwota dotyczy dochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie formularz wielojęzycznego, za pobyty DDP SENIOR plus.

2.3. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały na poziomie 5 186 548,76 zł. Plan w kwocie 5 268 985,84 zł, wykonano w 98,43 % planu. Pozostałe dochody Gminy Leżajsk w 2025 roku stanowiły:

●§057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3894,00zł; zatrzymanie wadium oraz różnego rodzaju kary;

●§064 Koszty upomnień – 8 210,60 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 – 3 142 813,72 zł uzyskane w obszarze:

○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 015 319,83 zł; kwota to czynsze za lokale, grunty oraz budowle tj. sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

- Szkoły podstawowe i przedszkola – 96 745,36 zł; wynajem pomieszczeń szkolnych tj. Sali gimnastycznej, sali klasowej po godzinach lekcyjnych na lekcje muzyki, garażu, pomieszczeń pod sieć telefoniczną itp.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 14 548,37 zł; dochody za wynajem lokali mieszkalnych;
- Gospodarka leśna – 14 236,83 zł; dochód dzierżawy obwodu łowieckiego;
- Szkolne schroniska młodzieżowe – 1 963,33 zł; wynajem pokoi w schronisku;
- §083 Wpływy z usług – 323 490,61 zł; za szkolenia zrealizowane przez CEN, odpłatność za usługi opiekuńcze, pobyt w SENIOR plus, za przeprowadzone rozgraniczenia, za odpłatność w Rodzinnym Domu Opieki w Giedlarowej, za usługi opiekuńcze, wyżywienie w żłobku.
- §091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 940,21 zł;
- §092 Wpływy z pozostałych odsetek – 639 848,56 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe odsetki od lokat bankowych – 597 342,37 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami i mieszkaniem – 33 816,21 zł; od nieterminowych wpłat czynszów;
- Świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 678,15 zł; odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- Inne – 11,83 zł. od różnego rodzaju nieterminowego uregulowania należności;
- §094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 158 593,43 zł; dochód dotyczy zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat sądowych i innych, największa kwota – 81 896,00 zł to zwrot podatku VAT za lata ubiegłe;
- §095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 164,70 zł; wpływ dotyczą odszkodowań za uszkodzone mienie;
- §096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 999,00 zł;
- §097 Wpływy z różnych dochodów – 352 300,47 zł dotyczą wynajęcie lokalu na Ośrodek Zdrowia, częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby w DPS; refinansowanie kosztów utrzymania żłobka i biblioteki w Brzozie Królewskiej; zwrot za oświetlenie przy drodze wojewódzkiej, oraz opłata za wpłaty kartą płatniczą. Największa kwota – 96 025,84 zł; to zwrot podatku VAT;
- §236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 517,02 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 – 783,24 zł;

- §295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 418 483,19 zł, środki dotyczą rozliczenia zadań tj. dopłata do ścieków, dowóz dzieci, sport, izby wytrzeźwień oraz instytucji kultury;

- §299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 19 510,01 zł;

2.4. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 35 095 721,54 zł, realizacji planu w 100%, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34 116 997,84 zł;
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy 978 723,70 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Leżajsk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 134 721,97 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu wynoszącego 19 499 427,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Leżajsk.

WYSZCZEGÓLNIENIE	plan (po zmianach)	Wykonanie	realizacja planu	udział w % w dochodach majątkowych
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	18 714 433,06	18 457 043,57	98,62%	96,46%
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	610 000,00	502 684,20	95,52	2,63%
POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	174 994,20	174 994,20	100,00%	0,91%
DOCHODY MAJĄTKOWE ogółem	19 499 427,26	19 134 721,97	98,13%	100,00%

2.5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- §087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 610 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 502 684,20 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu, wpływy dotyczyły sprzedaży składników majątkowych

- z tytułu sprzedaży gruntów – 495 186,32 zł;
- z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych – 7 497,88 zł;

2.6. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 714 433,06 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18 457 043,57 zł, co stanowi 96,46 % planu. Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- §609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – 150 000,00 zł. na odbudowę zabytkowej kapliczki w Brzozie Królewskiej;
- §625 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 – 2 833 445,52 zł. Na budowę żłobka w Giedlarowej, na zbiornik retencyjny w Hucisku oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- §626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na realizację Podkarpackiego programu odnowy wsi kwota – 20 000,00 zł;
- §628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu na terenie gminy – 20 000,00 zł;
- §629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Nadleśnictwa Leżajsk w kwocie 47 971,80 zł; na przebudowę drogi w Giedlarowej
- §633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1 029 251,60 zł, w ramach tej kwoty były zwrócone wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 kwota – 34 400,00 zł, pozostała kwota to dotacja na realizację programu ochrona ludności i obrona cywilna;
- §662 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja z PFRON na zakup autobusu do przewozu podopiecznych do ŚDS w Starym Mieście – 352 333,50 zł;
- §663 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 140 000,00 zł, środki na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- §637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 13 864 041,15 zł. na kanalizację, modernizację dróg na terenie Gminy, na budowę żłobka w Giedlarowej i budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach i Maleniskach oraz na wymianę żarówek w oświetleniu drogowym na energooszczędne;

2.3.3. Pozostałe dochody majątkowe

- §668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 174 994,20 zł. Plan został wykonany w kwocie 179 994,20 zł, co stanowi 100,00% założeń.

3. WYDATKI OGÓŁEM

W 2025 roku wykonanie wydatków budżetu Gminy wyniosło 152 962 651,06 zł, co stanowi 96,05% planu ustalonego na poziomie 159 250 025,93 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 120 684 244,99 zł, tj. na poziomie 96,01% planu. Obejmują one w szczególności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a także koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 32 278 406,07 zł, co stanowi 96,20% planowanych nakładów.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu wydatków w 2025 roku przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Leżajsk.

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	159 250 025,93	152 962 651,06	96,05	x
majątkowe	33 554 866,56	32 278 406,07	96,20	21,10
bieżące	125 695 159,37	120 684 244,99	96,01	78,90

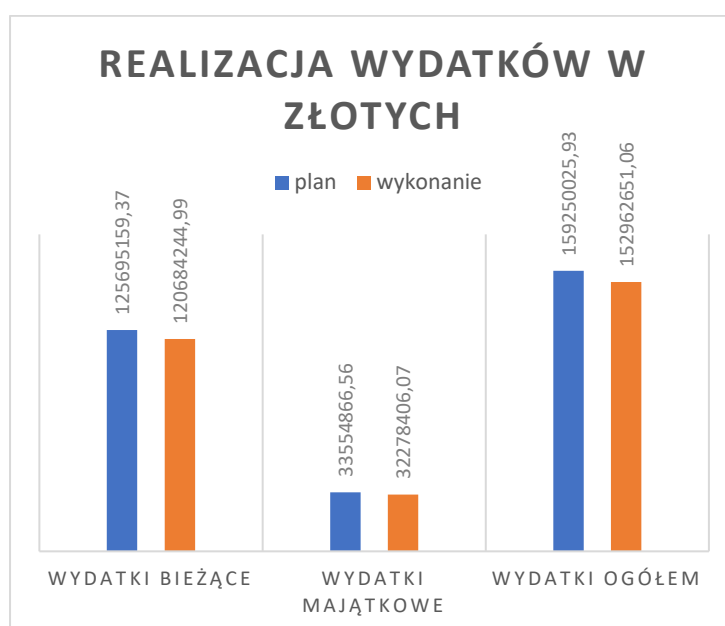


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Leżajsk według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 373 656,34	1 351 499,55	6 022 156,79	7 106 667,75	1 349 845,43	5 756 822,32	96,38	99,88	95,59
2		01008		Melioracje wodne	716 293,86	100 000,00	616 293,86	713 536,30	100 000,00	613 536,30	99,62	100,00	99,55
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 620,00	0,00	480 620,00	480 230,00	0,00	480 230,00	99,92	0,00	99,92
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 673,86	0,00	135 673,86	133 306,30	0,00	133 306,30	98,25	0,00	98,25
6		01030		Izby rolnicze	31 708,00	31 708,00	0,00	31 683,01	31 683,01	0,00	99,92	99,92	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	31 708,00	31 708,00	0,00	31 683,01	31 683,01	0,00	99,92	99,92	0,00

				z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego									
8		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 621 194,84	2 500,00	1 618 694,84	1 505 613,16	976,68	1 504 636,48	92,87	39,07	92,95
9			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	976,68	976,68	0,00	39,07	39,07	0,00
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	27,94	0,00	27,94	0,06	0,00	0,06
11			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 477,30	0,00	1 074 477,30	1 074 477,30	0,00	1 074 477,30	100,00	0,00	100,00
12			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 217,54	0,00	494 217,54	430 131,24	0,00	430 131,24	87,03	0,00	87,03
13		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 833 668,09	46 500,00	3 787 168,09	3 685 056,98	46 407,44	3 638 649,54	96,12	99,80	96,08
14			4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	0,00	46 407,44	46 407,44	0,00	99,80	99,80	0,00
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 268,00	0,00	202 268,00	170 380,35	0,00	170 380,35	84,23	0,00	84,23
16			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 165,89	0,00	2 116 165,89	2 116 165,89	0,00	2 116 165,89	100,00	0,00	100,00

17			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 002,20	0,00	971 002,20	857 091,30	0,00	857 091,30	88,27	0,00	88,27
18			637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	497 732,00	0,00	497 732,00	495 012,00	0,00	495 012,00	99,45	0,00	99,45
19		01095		Pozostała działalność	1 170 791,55	1 170 791,55	0,00	1 170 778,30	1 170 778,30	0,00	100,00	100,00	0,00
20			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289,26	10 289,26	0,00	10 289,26	10 289,26	0,00	100,00	100,00	0,00
21			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,37	2 793,37	0,00	2 793,37	2 793,37	0,00	100,00	100,00	0,00
22			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,82	340,82	0,00	340,82	340,82	0,00	100,00	100,00	0,00
23			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,48	1 942,48	0,00	1 942,48	1 942,48	0,00	100,00	100,00	0,00
25			430 0	Zakup usług pozostałych	7 265,60	7 265,60	0,00	7 252,35	7 252,35	0,00	99,82	99,82	0,00
26			443 0	Różne opłaty i składki	1 141 397,60	1 141 397,60	0,00	1 141 397,60	1 141 397,60	0,00	100,00	100,00	0,00

27			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,42	552,42	0,00	552,42	552,42	0,00	100,00	100,00	0,00
28	020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	0,00	24 903,72	24 903,72	0,00	55,34	55,34	0,00
29		02001		Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00	0,00	24 903,72	24 903,72	0,00	55,34	55,34	0,00
30			421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 189,20	3 189,20	0,00	31,89	31,89	0,00
31			430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	21 714,52	21 714,52	0,00	62,04	62,04	0,00
32	600			Transport i łączność	17 719 514,5 2	5 509 704,94	12 209 8 09,58	16 332 867,1 7	4 717 421,10	11 615 4 46,07	92,17	85,62	95,13
33		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 008 210,00	1 008 210,00	0,00	792 920,83	792 920,83	0,00	78,65	78,65	0,00
34			290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	784 710,83	784 710,83	0,00	78,47	78,47	0,00
35			430 0	Zakup usług pozostałych	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	8 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00

36		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 482,00	0,00	109 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 482,00	0,00	109 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 785 078,89	25 066,89	1 760 012,00	1 448 899,89	25 066,89	1 423 833,00	81,17	100,00	80,90
39			295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 825,05	2 825,05	0,00	2 825,05	2 825,05	0,00	100,00	100,00	0,00
40			430 0	Zakup usług pozostałych	22 241,84	22 241,84	0,00	22 241,84	22 241,84	0,00	100,00	100,00	0,00
41			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 760 012,00	0,00	1 760 012,00	1 423 833,00	0,00	1 423 833,00	80,90	0,00	80,90
42		60016		Drogi publiczne gminne	14 168 485,38	4 028 169,80	10 140 315,58	13 446 866,22	3 451 317,88	9 995 548,34	94,91	85,68	98,57

43			295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,45	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	100,00	100,00	0,00
44			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			427 0	Zakup usług remontowych	3 151 168,35	3 151 168,35	0,00	3 060 887,27	3 060 887,27	0,00	97,13	97,13	0,00
46			430 0	Zakup usług pozostałych	862 000,00	862 000,00	0,00	385 446,16	385 446,16	0,00	44,72	44,72	0,00
47			443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 983,00	4 983,00	0,00	99,66	99,66	0,00
48			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 703,87	0,00	1 294 703,87	1 194 033,24	0,00	1 194 033,24	92,22	0,00	92,22
49			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 971,29	0,00	254 971,29	231 921,73	0,00	231 921,73	90,96	0,00	90,96
50			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 028,71	0,00	225 028,71	203 981,66	0,00	203 981,66	90,65	0,00	90,65
51			637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 365 611,71	0,00	8 365 611,71	8 365 611,71	0,00	8 365 611,71	100,00	0,00	100,00
52		60017		Drogi wewnętrzne	648 258,25	448 258,25	200 000,00	644 180,23	448 115,50	196 064,73	99,37	99,97	98,03

53			427 0	Zakup usług remontowych	448 258,25	448 258,25	0,00	448 115,50	448 115,50	0,00	99,97	99,97	0,00
54			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	196 064,73	0,00	196 064,73	98,03	0,00	98,03
55	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 153,70	1 240 773,70	508 380,00	1 432 405,52	989 060,96	443 344,56	81,89	79,71	87,21
56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 733 087,39	1 224 707,39	508 380,00	1 421 867,62	978 523,06	443 344,56	82,04	79,90	87,21
57			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	226 535,38	226 535,38	0,00	158 986,07	158 986,07	0,00	70,18	70,18	0,00
58			426 0	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	0,00	241 823,06	241 823,06	0,00	94,83	94,83	0,00
59			427 0	Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	0,00	82 584,30	82 584,30	0,00	57,75	57,75	0,00
60			430 0	Zakup usług pozostałych	573 210,01	573 210,01	0,00	468 636,37	468 636,37	0,00	81,76	81,76	0,00
61			443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 531,26	19 531,26	0,00	97,66	97,66	0,00
62			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 962,00	6 962,00	0,00	6 962,00	6 962,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 380,00	0,00	368 380,00	316 887,56	0,00	316 887,56	86,02	0,00	86,02

64			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	126 457,00	0,00	126 457,00	90,33	0,00	90,33
65		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 066,31	16 066,31	0,00	10 537,90	10 537,90	0,00	65,59	65,59	0,00
66			426 0	Zakup energii	11 066,31	11 066,31	0,00	6 847,90	6 847,90	0,00	61,88	61,88	0,00
67			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	73,80	73,80	0,00
68	710			Działalność usługowa	370 000,00	370 000,00	0,00	93 974,51	93 974,51	0,00	25,40	25,40	0,00
69		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	370 000,00	0,00	93 974,51	93 974,51	0,00	25,40	25,40	0,00
70			430 0	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	93 974,51	93 974,51	0,00	25,40	25,40	0,00
71	750			Administracja publiczna	13 118 945,92	12 400 851,92	718 094,00	12 204 298,19	11 523 398,54	680 899,65	93,03	92,92	94,82
72		75011		Urzędy wojewódzkie	164 637,00	164 637,00	0,00	159 542,19	159 542,19	0,00	96,91	96,91	0,00
73			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 924,56	138 924,56	0,00	134 656,80	134 656,80	0,00	96,93	96,93	0,00
74			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 519,92	23 519,92	0,00	22 797,42	22 797,42	0,00	96,93	96,93	0,00

75			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,52	2 192,52	0,00	2 087,97	2 087,97	0,00	95,23	95,23	0,00
76		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 600,00	598 600,00	0,00	562 700,05	562 700,05	0,00	94,00	94,00	0,00
77			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	462 000,00	0,00	461 918,00	461 918,00	0,00	99,98	99,98	0,00
78			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	86 589,15	86 589,15	0,00	86,59	86,59	0,00
79			430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	12 603,81	12 603,81	0,00	36,01	36,01	0,00
80			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 589,09	1 589,09	0,00	99,32	99,32	0,00
81		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 646 926,1 2	9 928 832,12	718 094, 00	9 919 124,87	9 238 225,22	680 899, 65	93,16	93,04	94,82
82			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	6 881,10	6 881,10	0,00	86,01	86,01	0,00
83			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 781,00	6 229 781,00	0,00	6 009 868,10	6 009 868,10	0,00	96,47	96,47	0,00
84			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 811,00	421 811,00	0,00	421 810,19	421 810,19	0,00	100,00	100,00	0,00

85			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 071 108,92	1 071 108,92	0,00	96,50	96,50	0,00
86			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	0,00	111 974,21	111 974,21	0,00	86,13	86,13	0,00
87			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	0,00	165 809,25	165 809,25	0,00	82,90	82,90	0,00
88			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	0,00	199 216,63	199 216,63	0,00	86,62	86,62	0,00
89			426 0	Zakup energii	127 050,00	127 050,00	0,00	102 809,58	102 809,58	0,00	80,92	80,92	0,00
90			427 0	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	17 543,32	17 543,32	0,00	39,87	39,87	0,00
91			428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 113,00	5 113,00	0,00	51,13	51,13	0,00
92			430 0	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	0,00	506 426,91	506 426,91	0,00	85,84	85,84	0,00
93			430 6	Zakup usług pozostałych	22 097,07	22 097,07	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	15,61	15,61	0,00
94			430 7	Zakup usług pozostałych	100 664,40	100 664,40	0,00	15 716,66	15 716,66	0,00	15,61	15,61	0,00
95			430 9	Zakup usług pozostałych	14 004,82	14 004,82	0,00	4 408,34	4 408,34	0,00	31,48	31,48	0,00

96			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	49 565,35	49 565,35	0,00	90,12	90,12	0,00
97			436 6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,40	2 624,40	0,00	2 624,40	2 624,40	0,00	100,00	100,00	0,00
98			436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 955,60	11 955,60	0,00	11 955,60	11 955,60	0,00	100,00	100,00	0,00
99			436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 442,53	7 442,53	0,00	3 353,40	3 353,40	0,00	45,06	45,06	0,00
10 0			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 526,55	3 526,55	0,00	44,08	44,08	0,00
10 1			442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	510,34	510,34	0,00	51,03	51,03	0,00
10 2			443 0	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	47 636,93	47 636,93	0,00	79,39	79,39	0,00
10 3			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 050,00	175 050,00	0,00	175 042,00	175 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 4			448 0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	544,00	544,00	0,00	54,40	54,40	0,00
10 5			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 878,40	58 878,40	0,00	55 989,56	55 989,56	0,00	95,09	95,09	0,00

10 6			470 6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 581,40	9 581,40	0,00	1 457,64	1 457,64	0,00	15,21	15,21	0,00
10 7			470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 648,60	43 648,60	0,00	6 640,36	6 640,36	0,00	15,21	15,21	0,00
10 8			470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 242,90	12 242,90	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	9,21	9,21	0,00
10 9			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 000,00	245 000,00	0,00	236 115,88	236 115,88	0,00	96,37	96,37	0,00
11 0			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,0 0	21 603,66	0,00	21 603,6 6	98,20	0,00	98,20
11 1			606 6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 404,00	0,00	100 404, 00	96 482,34	0,00	96 482,3 4	96,09	0,00	96,09
11 2			606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 396,00	0,00	457 396, 00	439 530,66	0,00	439 530, 66	96,09	0,00	96,09
11 3			606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 294,00	0,00	138 294, 00	123 282,99	0,00	123 282, 99	89,15	0,00	89,15
11 4		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 200,00	243 200,00	0,00	193 277,84	193 277,84	0,00	79,47	79,47	0,00

11 5			419 0	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 675,99	6 675,99	0,00	33,38	33,38	0,00
11 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	14 213,27	14 213,27	0,00	47,38	47,38	0,00
11 7			430 0	Zakup usług pozostałych	193 200,00	193 200,00	0,00	172 388,58	172 388,58	0,00	89,23	89,23	0,00
11 8		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 843,85	1 070 843,85	0,00	1 018 481,08	1 018 481,08	0,00	95,11	95,11	0,00
11 9			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	348,60	348,60	0,00	99,60	99,60	0,00
12 0			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 100,00	720 100,00	0,00	720 085,08	720 085,08	0,00	100,00	100,00	0,00
12 1			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 365,22	52 365,22	0,00	52 365,22	52 365,22	0,00	100,00	100,00	0,00
12 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 850,00	119 850,00	0,00	115 911,17	115 911,17	0,00	96,71	96,71	0,00
12 3			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 628,63	12 628,63	0,00	11 622,67	11 622,67	0,00	92,03	92,03	0,00
12 4			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 498,97	3 498,97	0,00	43,74	43,74	0,00

12 6			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 7			430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	34 332,75	34 332,75	0,00	57,22	57,22	0,00
12 8			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	21 934,40	21 934,40	0,00	91,39	91,39	0,00
12 9			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	29 550,00	0,00	29 503,50	29 503,50	0,00	99,84	99,84	0,00
13 0			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	349,00	349,00	0,00	17,45	17,45	0,00
13 1			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	28 529,72	28 529,72	0,00	71,32	71,32	0,00
13 2		75095		Pozostała działalność	394 738,95	394 738,95	0,00	351 172,16	351 172,16	0,00	88,96	88,96	0,00
13 3			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 040,00	202 040,00	0,00	202 040,00	202 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 4			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 649,95	26 649,95	0,00	8 953,71	8 953,71	0,00	33,60	33,60	0,00
13 5			430 0	Zakup usług pozostałych	61 849,00	61 849,00	0,00	43 517,74	43 517,74	0,00	70,36	70,36	0,00

13 6			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00	3 258,16	3 258,16	0,00	52,55	52,55	0,00
13 7			443 0	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	0,00	93 402,55	93 402,55	0,00	95,31	95,31	0,00
13 8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 296,00	218 296,00	0,00	218 295,78	218 295,78	0,00	100,00	100,00	0,00
13 9		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	4 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 0			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 1			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,70	602,70	0,00	602,70	602,70	0,00	100,00	100,00	0,00
14 2			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,30	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	100,00	100,00	0,00
14 3		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 091,00	214 091,00	0,00	214 090,78	214 090,78	0,00	100,00	100,00	0,00
14 4			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 275,00	130 275,00	0,00	130 275,00	130 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00

14 5			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 047,00	52 047,00	0,00	52 047,00	52 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 6			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436,95	10 436,95	0,00	10 436,84	10 436,84	0,00	100,00	100,00	0,00
14 7			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,05	1 182,05	0,00	1 182,05	1 182,05	0,00	100,00	100,00	0,00
14 8			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 9			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15 0			430 0	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15 1			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	0,00	2 049,89	2 049,89	0,00	99,99	99,99	0,00
15 2	752			Obrona narodowa	1 825 823,49	581 870,00	1 243 953,49	1 825 713,93	581 869,42	1 243 844,51	99,99	100,00	99,99
15 3		75295		Pozostała działalność	1 825 823,49	581 870,00	1 243 953,49	1 825 713,93	581 869,42	1 243 844,51	99,99	100,00	99,99
15 4			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	581 870,00	581 870,00	0,00	581 869,42	581 869,42	0,00	100,00	100,00	0,00
15 5			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 799,03	0,00	281 799,03	281 799,03	0,00	281 799,03	100,00	0,00	100,00

15 6			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	962 154,46	0,00	962 154,46	962 045,48	0,00	962 045,48	99,99	0,00	99,99
15 7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 142,54	977 392,54	168 750,00	941 774,15	773 024,15	168 750,00	82,17	79,09	100,00
15 8		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
15 9			617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
16 0		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 067 142,54	913 392,54	153 750,00	920 258,64	766 508,64	153 750,00	86,24	83,92	100,00
16 1			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 360,00	82 360,00	0,00	82 360,00	82 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 2			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 800,00	149 800,00	0,00	126 210,00	126 210,00	0,00	84,25	84,25	0,00
16 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 211,58	7 211,58	0,00	90,14	90,14	0,00
16 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	823,20	823,20	0,00	54,88	54,88	0,00

16 5			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	175 100,00	175 100,00	0,00	175 023,06	175 023,06	0,00	99,96	99,96	0,00
16 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 661,00	182 661,00	0,00	131 981,54	131 981,54	0,00	72,25	72,25	0,00
16 7			426 0	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	53 637,58	53 637,58	0,00	82,52	82,52	0,00
16 8			427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	19 239,51	19 239,51	0,00	64,13	64,13	0,00
16 9			428 0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	80,80	80,80	0,00
17 0			430 0	Zakup usług pozostałych	88 871,54	88 871,54	0,00	81 810,34	81 810,34	0,00	92,05	92,05	0,00
17 1			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 600,01	2 600,01	0,00	96,30	96,30	0,00
17 2			443 0	Różne opłaty i składki	100 900,00	100 900,00	0,00	64 179,82	64 179,82	0,00	63,61	63,61	0,00
17 3			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	82,13	82,13	0,00
17 4			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	0,00	153 750, 00	153 750,00	0,00	153 750, 00	100,00	0,00	100,00
17 5		75414		Obrona cywilna	64 000,00	64 000,00	0,00	6 515,51	6 515,51	0,00	10,18	10,18	0,00

17 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	1 391,33	1 391,33	0,00	4,97	4,97	0,00
17 7			430 0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	5 124,18	5 124,18	0,00	14,23	14,23	0,00
17 8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	0,00	1 739,20	1 739,20	0,00	86,96	86,96	0,00
17 9		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 739,20	1 739,20	0,00	86,96	86,96	0,00
18 0			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 739,20	1 739,20	0,00	86,96	86,96	0,00

18 1	757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 145 574,66	2 145 574,66	0,00	97,53	97,53	0,00
18 2		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 145 574,66	2 145 574,66	0,00	97,53	97,53	0,00
18 3			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 145 574,66	2 145 574,66	0,00	97,53	97,53	0,00
18 4	758			Różne rozliczenia	579 000,00	382 000,00	197 000,00	9 736,09	9 736,09	0,00	1,68	2,55	0,00
18 5		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 736,09	9 736,09	0,00	97,36	97,36	0,00
18 6			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 7			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	3 736,09	3 736,09	0,00	93,40	93,40	0,00
18 8			602 0	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

18 9		75818		Rezerwy ogólne i celowe	569 000,00	372 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 0			481 0	Rezerwy	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 1			680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 2	801			Oświata i wychowanie	58 469 917,10	58 067 473,10	402 444,00	58 079 775,42	57 677 662,16	402 113,26	99,33	99,33	99,92
19 3		80101		Szkoły podstawowe	36 597 972,76	36 233 028,76	364 944,00	36 478 104,87	36 113 491,61	364 613,26	99,67	99,67	99,91
19 4			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356 959,90	1 356 959,90	0,00	1 353 611,30	1 353 611,30	0,00	99,75	99,75	0,00
19 5			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19 6			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 718,80	3 364 718,80	0,00	3 351 107,44	3 351 107,44	0,00	99,60	99,60	0,00
19 7			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 857,38	304 857,38	0,00	304 856,44	304 856,44	0,00	100,00	100,00	0,00
19 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343 909,30	4 343 909,30	0,00	4 332 250,56	4 332 250,56	0,00	99,73	99,73	0,00
19 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 609,92	414 609,92	0,00	410 223,43	410 223,43	0,00	98,94	98,94	0,00

20 0			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 436,00	21 436,00	0,00	21 426,00	21 426,00	0,00	99,95	99,95	0,00
20 1			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	344 304,82	344 304,82	0,00	343 095,07	343 095,07	0,00	99,65	99,65	0,00
20 2			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 121,06	98 121,06	0,00	86 541,90	86 541,90	0,00	88,20	88,20	0,00
20 3			426 0	Zakup energii	1 108 558,76	1 108 558,76	0,00	1 069 453,22	1 069 453,22	0,00	96,47	96,47	0,00
20 4			427 0	Zakup usług remontowych	1 005 975,45	1 005 975,45	0,00	1 005 973,98	1 005 973,98	0,00	100,00	100,00	0,00
20 5			428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 136,00	15 136,00	0,00	14 225,00	14 225,00	0,00	93,98	93,98	0,00
20 6			430 0	Zakup usług pozostałych	796 979,56	796 979,56	0,00	789 420,13	789 420,13	0,00	99,05	99,05	0,00
20 7			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 839,00	33 839,00	0,00	29 828,96	29 828,96	0,00	88,15	88,15	0,00
20 8			441 0	Podróże służbowe krajowe	6 592,80	6 592,80	0,00	5 625,85	5 625,85	0,00	85,33	85,33	0,00
20 9			443 0	Różne opłaty i składki	62 836,71	62 836,71	0,00	60 619,91	60 619,91	0,00	96,47	96,47	0,00
21 0			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728 371,00	1 728 371,00	0,00	1 728 367,24	1 728 367,24	0,00	100,00	100,00	0,00

21 1			448 0	Podatek od nieruchomości	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21 2			458 0	Pozostałe odsetki	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 158,00	11 158,00	0,00	9 897,00	9 897,00	0,00	88,70	88,70	0,00
21 4			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 245,38	85 245,38	0,00	84 786,08	84 786,08	0,00	99,46	99,46	0,00
21 5			475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 804,97	76 804,97	0,00	76 804,97	76 804,97	0,00	100,00	100,00	0,00
21 6			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 541 924,42	19 541 924,42	0,00	19 525 854,60	19 525 854,60	0,00	99,92	99,92	0,00
21 7			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 490 016,12	1 490 016,12	0,00	1 490 016,12	1 490 016,12	0,00	100,00	100,00	0,00
21 8			485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 015,41	15 015,41	0,00	15 015,41	15 015,41	0,00	100,00	100,00	0,00
21 9			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,00	0,00	364 944,00	364 613,26	0,00	364 613,26	99,91	0,00	99,91

22 0		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 835 345,14	3 835 345,14	0,00	3 792 430,67	3 792 430,67	0,00	98,88	98,88	0,00
22 1			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 479,61	97 479,61	0,00	97 417,15	97 417,15	0,00	99,94	99,94	0,00
22 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 953,35	876 953,35	0,00	868 661,16	868 661,16	0,00	99,05	99,05	0,00
22 3			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 590,81	41 590,81	0,00	41 590,81	41 590,81	0,00	100,00	100,00	0,00
22 4			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 262,99	447 262,99	0,00	443 818,81	443 818,81	0,00	99,23	99,23	0,00
22 5			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 193,64	48 193,64	0,00	47 980,85	47 980,85	0,00	99,56	99,56	0,00
22 6			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 372,00	21 372,00	0,00	18 361,00	18 361,00	0,00	85,91	85,91	0,00
22 7			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 109,00	26 109,00	0,00	24 257,83	24 257,83	0,00	92,91	92,91	0,00
22 8			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 443,28	138 443,28	0,00	136 770,49	136 770,49	0,00	98,79	98,79	0,00
22 9			426 0	Zakup energii	242 666,00	242 666,00	0,00	230 449,44	230 449,44	0,00	94,97	94,97	0,00
23 0			427 0	Zakup usług remontowych	19 811,00	19 811,00	0,00	19 811,00	19 811,00	0,00	100,00	100,00	0,00

23 1			428 0	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 2			430 0	Zakup usług pozostałych	53 821,00	53 821,00	0,00	49 900,50	49 900,50	0,00	92,72	92,72	0,00
23 3			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	2 355,00	0,00	1 787,28	1 787,28	0,00	75,89	75,89	0,00
23 4			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 401,50	147 401,50	0,00	147 336,33	147 336,33	0,00	99,96	99,96	0,00
23 5			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 6			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,90	2 440,90	0,00	2 279,77	2 279,77	0,00	93,40	93,40	0,00
23 7			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 098,74	1 560 098,74	0,00	1 552 662,76	1 552 662,76	0,00	99,52	99,52	0,00
23 8			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 359,32	107 359,32	0,00	107 358,49	107 358,49	0,00	100,00	100,00	0,00
23 9		80104		Przedszkola	7 382 313,97	7 344 813,97	37 500,00	7 333 529,02	7 296 029,02	37 500,00	99,34	99,34	100,00
24 0			231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	180 000,00	180 000,00	0,00	157 914,95	157 914,95	0,00	87,73	87,73	0,00

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
24 1			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 319,00	252 319,00	0,00	252 315,42	252 315,42	0,00	100,00	100,00	0,00
24 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 572,43	1 216 572,43	0,00	1 215 829,23	1 215 829,23	0,00	99,94	99,94	0,00
24 3			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 941,35	62 941,35	0,00	62 940,38	62 940,38	0,00	100,00	100,00	0,00
24 4			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 271,23	823 271,23	0,00	820 444,70	820 444,70	0,00	99,66	99,66	0,00
24 5			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 926,59	78 926,59	0,00	78 484,54	78 484,54	0,00	99,44	99,44	0,00
24 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 676,40	41 676,40	0,00	41 612,52	41 612,52	0,00	99,85	99,85	0,00
24 7			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 890,00	109 890,00	0,00	109 877,20	109 877,20	0,00	99,99	99,99	0,00
24 8			426 0	Zakup energii	343 600,90	343 600,90	0,00	329 384,24	329 384,24	0,00	95,86	95,86	0,00
24 9			427 0	Zakup usług remontowych	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25 0			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00

25 1			430 0	Zakup usług pozostałych	57 474,62	57 474,62	0,00	54 599,12	54 599,12	0,00	95,00	95,00	0,00
25 2			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 600,00	338 600,00	0,00	333 302,72	333 302,72	0,00	98,44	98,44	0,00
25 3			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 787,62	275 787,62	0,00	275 786,17	275 786,17	0,00	100,00	100,00	0,00
25 4			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25 5			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,75	7 913,75	0,00	7 699,31	7 699,31	0,00	97,29	97,29	0,00
25 6			475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 931,41	5 931,41	0,00	5 931,41	5 931,41	0,00	100,00	100,00	0,00
25 7			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280 094,55	3 280 094,55	0,00	3 280 092,99	3 280 092,99	0,00	100,00	100,00	0,00
25 8			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 690,53	232 690,53	0,00	232 690,53	232 690,53	0,00	100,00	100,00	0,00
25 9			485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 159,59	1 159,59	0,00	1 159,59	1 159,59	0,00	100,00	100,00	0,00

				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
260			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	100,00	0,00	100,00
261		80107		Świetlice szkolne	1 726 143,46	1 726 143,46	0,00	1 712 112,80	1 712 112,80	0,00	99,19	99,19	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 842,00	88 842,00	0,00	88 710,60	88 710,60	0,00	99,85	99,85	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 843,40	224 843,40	0,00	224 251,73	224 251,73	0,00	99,74	99,74	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 394,79	27 394,79	0,00	25 970,97	25 970,97	0,00	94,80	94,80	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 394,30	85 394,30	0,00	85 370,13	85 370,13	0,00	99,97	99,97	0,00
267			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077,14	4 077,14	0,00	1 203,02	1 203,02	0,00	29,51	29,51	0,00
268			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 815,16	1 192 815,16	0,00	1 183 829,68	1 183 829,68	0,00	99,25	99,25	0,00

26 9			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 577,67	102 577,67	0,00	102 577,67	102 577,67	0,00	100,00	100,00	0,00
27 0		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 154,20	1 108 154,20	0,00	1 034 717,53	1 034 717,53	0,00	93,37	93,37	0,00
27 1			236 0	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	178 000,00	178 000,00	0,00	154 049,65	154 049,65	0,00	86,54	86,54	0,00
27 2			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	152 155,70	152 155,70	0,00	80,08	80,08	0,00
27 3			430 0	Zakup usług pozostałych	738 541,58	738 541,58	0,00	726 899,56	726 899,56	0,00	98,42	98,42	0,00
27 4			437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,62	1 612,62	0,00	1 612,62	1 612,62	0,00	100,00	100,00	0,00
27 5		80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	212 617,17	212 617,17	0,00	211 883,75	211 883,75	0,00	99,66	99,66	0,00
27 6			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 239,00	63 239,00	0,00	63 193,49	63 193,49	0,00	99,93	99,93	0,00

27 7			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,29	3 622,29	0,00	3 622,29	3 622,29	0,00	100,00	100,00	0,00
27 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 383,00	20 383,00	0,00	20 355,42	20 355,42	0,00	99,86	99,86	0,00
27 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 108,46	2 108,46	0,00	2 104,99	2 104,99	0,00	99,84	99,84	0,00
28 0			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28 1			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,34	10 890,34	0,00	10 890,34	10 890,34	0,00	100,00	100,00	0,00
28 2			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28 3			430 0	Zakup usług pozostałych	51 081,59	51 081,59	0,00	50 952,80	50 952,80	0,00	99,75	99,75	0,00
28 4			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	473,55	473,55	0,00	47,36	47,36	0,00
28 5			441 0	Podróże służbowe krajowe	663,00	663,00	0,00	662,40	662,40	0,00	99,91	99,91	0,00
28 6			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,68	5 225,68	0,00	5 225,64	5 225,64	0,00	100,00	100,00	0,00

28 7			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28 8			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 129,00	41 129,00	0,00	41 128,02	41 128,02	0,00	100,00	100,00	0,00
28 9			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 040,81	3 040,81	0,00	3 040,81	3 040,81	0,00	100,00	100,00	0,00
29 0		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 955,11	313 955,11	0,00	250 047,51	250 047,51	0,00	79,64	79,64	0,00
29 1			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 411,63	23 411,63	0,00	23 411,63	23 411,63	0,00	100,00	100,00	0,00
29 2			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,95	1 016,95	0,00	1 016,95	1 016,95	0,00	100,00	100,00	0,00
29 3			430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	85,45	85,45	0,00
29 4			441 0	Podróże służbowe krajowe	5 448,50	5 448,50	0,00	2 247,90	2 247,90	0,00	41,26	41,26	0,00
29 5			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 981,92	4 981,92	0,00	4 981,92	4 981,92	0,00	100,00	100,00	0,00
29 6			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 305,00	142 305,00	0,00	82 398,00	82 398,00	0,00	57,90	57,90	0,00

29 7			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,88	180,88	0,00	180,88	180,88	0,00	100,00	100,00	0,00
29 8			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 294,86	123 294,86	0,00	123 294,86	123 294,86	0,00	100,00	100,00	0,00
29 9			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 815,37	7 815,37	0,00	7 815,37	7 815,37	0,00	100,00	100,00	0,00
30 0		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 975 863,95	1 975 863,95	0,00	1 973 985,59	1 973 985,59	0,00	99,90	99,90	0,00
30 1			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	1 437,00	0,00	1 436,01	1 436,01	0,00	99,93	99,93	0,00
30 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 644,38	1 418 644,38	0,00	1 418 578,92	1 418 578,92	0,00	100,00	100,00	0,00
30 3			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 808,09	136 808,09	0,00	136 807,97	136 807,97	0,00	100,00	100,00	0,00
30 4			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 469,20	256 469,20	0,00	256 467,17	256 467,17	0,00	100,00	100,00	0,00
30 5			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 839,06	29 839,06	0,00	29 805,36	29 805,36	0,00	99,89	99,89	0,00
30 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 175,14	59 175,14	0,00	57 402,86	57 402,86	0,00	97,01	97,01	0,00

30 7			426 0	Zakup energii	2 719,00	2 719,00	0,00	2 718,98	2 718,98	0,00	100,00	100,00	0,00
30 8			428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30 9			430 0	Zakup usług pozostałych	4 625,00	4 625,00	0,00	4 624,80	4 624,80	0,00	100,00	100,00	0,00
31 0			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 148,08	58 148,08	0,00	58 144,61	58 144,61	0,00	99,99	99,99	0,00
31 1			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31 2			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 349,00	4 349,00	0,00	4 348,91	4 348,91	0,00	100,00	100,00	0,00
31 3		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	816 105,70	816 105,70	0,00	812 035,21	812 035,21	0,00	99,50	99,50	0,00

31 4			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 431,01	40 431,01	0,00	40 429,04	40 429,04	0,00	100,00	100,00	0,00
31 5			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 618,83	111 618,83	0,00	110 811,10	110 811,10	0,00	99,28	99,28	0,00
31 6			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,85	11 130,85	0,00	11 005,72	11 005,72	0,00	98,88	98,88	0,00
31 7			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 273,00	24 273,00	0,00	24 271,91	24 271,91	0,00	100,00	100,00	0,00
31 8			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,32	1 317,32	0,00	1 151,31	1 151,31	0,00	87,40	87,40	0,00
31 9			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 645,37	559 645,37	0,00	556 677,18	556 677,18	0,00	99,47	99,47	0,00
32 0			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 689,32	67 689,32	0,00	67 688,95	67 688,95	0,00	100,00	100,00	0,00
32 1		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 337 822,84	4 337 822,84	0,00	4 319 185,91	4 319 185,91	0,00	99,57	99,57	0,00

32 2			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 870,23	227 870,23	0,00	227 742,28	227 742,28	0,00	99,94	99,94	0,00
32 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 172,82	590 172,82	0,00	587 390,00	587 390,00	0,00	99,53	99,53	0,00
32 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 681,07	63 681,07	0,00	63 268,63	63 268,63	0,00	99,35	99,35	0,00
32 5			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 825,20	153 825,20	0,00	153 582,52	153 582,52	0,00	99,84	99,84	0,00
32 6			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 611,77	8 611,77	0,00	7 985,09	7 985,09	0,00	92,72	92,72	0,00
32 7			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 082 246,10	3 082 246,10	0,00	3 067 801,74	3 067 801,74	0,00	99,53	99,53	0,00
32 8			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 415,65	211 415,65	0,00	211 415,65	211 415,65	0,00	100,00	100,00	0,00
32 9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 622,80	163 622,80	0,00	161 742,56	161 742,56	0,00	98,85	98,85	0,00

33 0			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,73	1 614,73	0,00	1 611,47	1 611,47	0,00	99,80	99,80	0,00
33 1			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 475,13	161 475,13	0,00	159 865,65	159 865,65	0,00	99,00	99,00	0,00
33 2			435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,94	532,94	0,00	265,44	265,44	0,00	49,81	49,81	0,00
33 3	851			Ochrona zdrowia	448 603,87	448 603,87	0,00	327 344,19	327 344,19	0,00	72,97	72,97	0,00
33 4		85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 6			430 0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 7		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 403,87	431 403,87	0,00	317 344,19	317 344,19	0,00	73,56	73,56	0,00
33 8			236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	120 000,00	120 000,00	0,00	115 850,00	115 850,00	0,00	96,54	96,54	0,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego									
33 9			258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 0			280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34 1			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 572,25	19 572,25	0,00	88,96	88,96	0,00
34 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,46	10 499,46	0,00	9 598,80	9 598,80	0,00	91,42	91,42	0,00
34 3			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,16	1 388,16	0,00	959,26	959,26	0,00	69,10	69,10	0,00
34 4			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	36,67	36,67	0,00
34 5			419 0	Nagrody konkursowe	1 956,55	1 956,55	0,00	1 293,35	1 293,35	0,00	66,10	66,10	0,00
34 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620,41	25 620,41	0,00	13 798,94	13 798,94	0,00	53,86	53,86	0,00
34 7			430 0	Zakup usług pozostałych	115 032,34	115 032,34	0,00	74 520,00	74 520,00	0,00	64,78	64,78	0,00

34 8			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,28	248,28	0,00	223,10	223,10	0,00	89,86	89,86	0,00
34 9			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 658,67	59 658,67	0,00	56 028,49	56 028,49	0,00	93,92	93,92	0,00
35 0		85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35 1			231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35 2	852			Pomoc społeczna	12 200 997,3 1	11 751 997,3 1	449 000, 00	11 300 471,5 9	10 866 599,2 0	433 872, 39	92,62	92,47	96,63
35 3		85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 412 604,84	1 412 604,84	0,00	88,29	88,29	0,00
35 4			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 412 604,84	1 412 604,84	0,00	88,29	88,29	0,00
35 5		85203		Ośrodki wsparcia	2 167 155,23	1 748 155,23	419 000, 00	2 124 631,11	1 709 317,71	415 313, 40	98,04	97,78	99,12
35 6			236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	1 635 155,23	1 635 155,23	0,00	1 631 117,71	1 631 117,71	0,00	99,75	99,75	0,00

				w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
35 7			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 8			430 0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	70,45	70,45	0,00
35 9			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	419 000,00	415 313,40	0,00	415 313,40	99,12	0,00	99,12
36 0		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 160,00	30 160,00	0,00	29 573,66	29 573,66	0,00	98,06	98,06	0,00
36 1			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	95,37	95,37	0,00
36 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 773,66	1 773,66	0,00	95,36	95,36	0,00
36 3			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36 4			422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

36 5			430 0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36 6		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 351,00	85 351,00	0,00	85 351,00	85 351,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36 7			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 351,00	85 351,00	0,00	85 351,00	85 351,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36 8		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 082,00	706 082,00	0,00	691 475,53	691 475,53	0,00	97,93	97,93	0,00
36 9			311 0	Świadczenia społeczne	706 082,00	706 082,00	0,00	691 475,53	691 475,53	0,00	97,93	97,93	0,00
37 0		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 822,00	3 822,00	0,00	76,44	76,44	0,00
37 1			311 0	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 822,00	3 822,00	0,00	76,44	76,44	0,00
37 2		85216		Zasiłki stałe	794 829,00	794 829,00	0,00	788 007,34	788 007,34	0,00	99,14	99,14	0,00
37 3			311 0	Świadczenia społeczne	794 829,00	794 829,00	0,00	788 007,34	788 007,34	0,00	99,14	99,14	0,00

37 4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 932 753,89	2 902 753,89	30 000,00	2 605 233,94	2 586 674,95	18 558,99	88,83	89,11	61,86
37 5			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	9 020,80	9 020,80	0,00	60,14	60,14	0,00
37 6			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 090,00	167 090,00	0,00	167 090,00	167 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37 7			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 059,00	1 846 059,00	0,00	1 729 007,41	1 729 007,41	0,00	93,66	93,66	0,00
37 8			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00	100 400,00	0,00	100 288,88	100 288,88	0,00	99,89	99,89	0,00
37 9			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 052,00	328 052,00	0,00	305 930,92	305 930,92	0,00	93,26	93,26	0,00
38 0			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 652,89	38 652,89	0,00	33 923,72	33 923,72	0,00	87,77	87,77	0,00
38 1			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	4 665,00	4 665,00	0,00	7,18	7,18	0,00
38 2			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 300,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	65,13	65,13	0,00
38 3			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	66 104,94	66 104,94	0,00	97,21	97,21	0,00
38 4			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	100,00	100,00	0,00

38 5			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	100,00	100,00	0,00
38 6			426 0	Zakup energii	64 684,00	64 684,00	0,00	12 481,74	12 481,74	0,00	19,30	19,30	0,00
38 7			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	73,45	73,45	0,00
38 8			430 0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	36 018,88	36 018,88	0,00	61,05	61,05	0,00
38 9			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 145,76	5 145,76	0,00	79,17	79,17	0,00
39 0			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	975,20	975,20	0,00	27,86	27,86	0,00
39 1			443 0	Różne opłaty i składki	9 741,00	9 741,00	0,00	5 818,63	5 818,63	0,00	59,73	59,73	0,00
39 2			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	0,00	52 471,24	52 471,24	0,00	95,40	95,40	0,00
39 3			448 0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 627,00	1 627,00	0,00	81,35	81,35	0,00
39 4			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 702,65	1 702,65	0,00	68,11	68,11	0,00

39 5			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	89,02	89,02	0,00
39 6			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	18 658,18	18 658,18	0,00	93,29	93,29	0,00
39 7			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,0 0	18 558,99	0,00	18 558,9 9	61,86	0,00	61,86
39 8		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	953 720,10	953 720,10	0,00	802 882,51	802 882,51	0,00	84,18	84,18	0,00
39 9			236 0	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	500 000,00	500 000,00	0,00	498 333,20	498 333,20	0,00	99,67	99,67	0,00
40 0			430 0	Zakup usług pozostałych	336 528,10	336 528,10	0,00	187 357,31	187 357,31	0,00	55,67	55,67	0,00
40 1			430 7	Zakup usług pozostałych	117 192,00	117 192,00	0,00	117 192,00	117 192,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40 2		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 271 700,00	1 271 700,00	0,00	1 228 541,21	1 228 541,21	0,00	96,61	96,61	0,00

40 3			311 0	Świadczenia społeczne	1 271 700,00	1 271 700,00	0,00	1 228 541,21	1 228 541,21	0,00	96,61	96,61	0,00
40 4		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 191,79	1 191,79	0,00	1 176,79	1 176,79	0,00	98,74	98,74	0,00
40 5			329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40 6			435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	50,00	50,00	0,00
40 7			474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,79	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	100,00	100,00	0,00
40 8		85295		Pozostała działalność	1 653 054,30	1 653 054,30	0,00	1 527 171,66	1 527 171,66	0,00	92,38	92,38	0,00
40 9			236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom	695 000,00	695 000,00	0,00	694 999,96	694 999,96	0,00	100,00	100,00	0,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego									
41 0			311 0	Świadczenia społeczne	39 040,00	39 040,00	0,00	35 819,20	35 819,20	0,00	91,75	91,75	0,00
41 1			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 340,14	466 340,14	0,00	424 137,02	424 137,02	0,00	90,95	90,95	0,00
41 2			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 227,71	87 227,71	0,00	82 262,85	82 262,85	0,00	94,31	94,31	0,00
41 3			404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 4			404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 5			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 822,11	77 822,11	0,00	71 879,92	71 879,92	0,00	92,36	92,36	0,00
41 6			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,67	14 728,67	0,00	14 029,62	14 029,62	0,00	95,25	95,25	0,00
41 7			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,88	8 387,88	0,00	8 194,16	8 194,16	0,00	97,69	97,69	0,00
41 8			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,86	1 779,86	0,00	1 756,99	1 756,99	0,00	98,72	98,72	0,00
41 9			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	998,00	998,00	0,00	49,90	49,90	0,00

420			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,24	3 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,06	409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	14 624,74	14 624,74	0,00	48,75	48,75	0,00
423			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	21 556,02	21 556,02	0,00	61,59	61,59	0,00
424			4287	Zakup usług zdrowotnych	206,68	206,68	0,00	206,68	206,68	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4289	Zakup usług zdrowotnych	24,32	24,32	0,00	24,32	24,32	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	88 090,40	88 090,40	0,00	63 912,43	63 912,43	0,00	72,55	72,55	0,00
427			4307	Zakup usług pozostałych	36 773,68	36 773,68	0,00	36 773,68	36 773,68	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4309	Zakup usług pozostałych	4 326,32	4 326,32	0,00	4 326,32	4 326,32	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 248,13	4 248,13	0,00	84,96	84,96	0,00
430			4417	Podróże służbowe krajowe	32 210,53	32 210,53	0,00	24 037,01	24 037,01	0,00	74,62	74,62	0,00

43 1			441 9	Podróże służbowe krajowe	3 789,47	3 789,47	0,00	2 827,89	2 827,89	0,00	74,62	74,62	0,00
43 2			444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 154,23	16 154,23	0,00	15 635,65	15 635,65	0,00	96,79	96,79	0,00
43 3			444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,50	1 900,50	0,00	1 839,50	1 839,50	0,00	96,79	96,79	0,00
43 4			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,18	3 011,18	0,00	2 757,16	2 757,16	0,00	91,56	91,56	0,00
43 5			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,32	354,32	0,00	324,41	324,41	0,00	91,56	91,56	0,00
43 6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 838,53	393 838,53	0,00	336 226,01	336 226,01	0,00	85,37	85,37	0,00
43 7		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	364 675,31	364 675,31	0,00	307 063,45	307 063,45	0,00	84,20	84,20	0,00
43 8			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	98,50	98,50	0,00
43 9			324 0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 0			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	331 675,31	331 675,31	0,00	277 513,45	277 513,45	0,00	83,67	83,67	0,00
44 1		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	29 163,22	29 163,22	0,00	29 162,56	29 162,56	0,00	100,00	100,00	0,00
44 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 378,52	19 378,52	0,00	19 378,52	19 378,52	0,00	100,00	100,00	0,00
44 3			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,78	1 569,78	0,00	1 569,78	1 569,78	0,00	100,00	100,00	0,00
44 4			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,31	3 457,31	0,00	3 456,65	3 456,65	0,00	99,98	99,98	0,00
44 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,09	3 018,09	0,00	3 018,09	3 018,09	0,00	100,00	100,00	0,00
44 6			430 0	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	100,00	100,00	0,00
44 7			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,02	817,02	0,00	817,02	817,02	0,00	100,00	100,00	0,00
44 8	855			Rodzina	20 016 410,9 1	14 629 360,9 1	5 387 05 0,00	19 577 657,8 8	14 219 100,1 6	5 358 55 7,72	97,81	97,20	99,47
44 9		85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	955,61	955,61	0,00	4,34	4,34	0,00
45 0			295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	590,66	590,66	0,00	3,94	3,94	0,00

45 1			456 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	7 000,00	7 000,00	0,00	364,95	364,95	0,00	5,21	5,21	0,00
45 2		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 843 159,0 0	12 843 159,0 0	0,00	12 812 319,7 6	12 812 319,7 6	0,00	99,76	99,76	0,00
45 3			295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	70 000,00	0,00	53 006,14	53 006,14	0,00	75,72	75,72	0,00
45 4			311 0	Świadczenia społeczne	11 340 854,0 0	11 340 854,0 0	0,00	11 340 779,7 7	11 340 779,7 7	0,00	100,00	100,00	0,00
45 5			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 215,00	253 215,00	0,00	253 215,00	253 215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45 6			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 694,00	20 694,00	0,00	20 694,00	20 694,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45 7			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 740,00	1 075 740,00	0,00	1 075 739,67	1 075 739,67	0,00	100,00	100,00	0,00

45 8			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	6 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45 9			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46 0			430 0	Zakup usług pozostałych	35 161,00	35 161,00	0,00	34 726,00	34 726,00	0,00	98,76	98,76	0,00
46 1			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46 2			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46 3			456 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	15 000,00	15 000,00	0,00	1 664,18	1 664,18	0,00	11,09	11,09	0,00
46 4		85503		Karta Dużej Rodziny	23 620,00	23 620,00	0,00	12 820,00	12 820,00	0,00	54,28	54,28	0,00
46 5			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	100,00	100,00	0,00

46 6			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46 7			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46 8			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	2 497,00	0,00	487,00	487,00	0,00	19,50	19,50	0,00
46 9			430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	56,05	56,05	0,00
47 0		85504		Wspieranie rodziny	409 739,91	409 739,91	0,00	315 132,62	315 132,62	0,00	76,91	76,91	0,00
47 1			236 7	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	76 056,84	76 056,84	0,00	76 056,84	76 056,84	0,00	100,00	100,00	0,00
47 2			236 9	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	8 450,76	8 450,76	0,00	8 450,76	8 450,76	0,00	100,00	100,00	0,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego									
47 3			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 689,00	248 689,00	0,00	171 491,26	171 491,26	0,00	68,96	68,96	0,00
47 4			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	14 687,00	14 687,00	0,00	91,79	91,79	0,00
47 5			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 719,20	44 719,20	0,00	31 922,52	31 922,52	0,00	71,38	71,38	0,00
47 6			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 324,11	6 324,11	0,00	4 354,24	4 354,24	0,00	68,85	68,85	0,00
47 7			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47 8			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 9		85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	57 000,00	0,00	44 424,62	44 424,62	0,00	77,94	77,94	0,00
48 0			311 0	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	44 424,62	44 424,62	0,00	77,94	77,94	0,00
48 1		85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	168 000,00	168 000,00	0,00	142 290,27	142 290,27	0,00	84,70	84,70	0,00

48 2			311 0	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	142 290,27	142 290,27	0,00	84,70	84,70	0,00
48 3		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 076,00	197 076,00	0,00	193 178,18	193 178,18	0,00	98,02	98,02	0,00
48 4			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 076,00	197 076,00	0,00	193 178,18	193 178,18	0,00	98,02	98,02	0,00
48 5		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 295 816,00	908 766,00	5 387 05 0,00	6 056 536,82	697 979,10	5 358 55 7,72	96,20	76,81	99,47
48 6			283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 300,00	300 300,00	0,00	283 250,00	283 250,00	0,00	94,32	94,32	0,00
48 7			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	226 500,00	0,00	133 425,53	133 425,53	0,00	58,91	58,91	0,00
48 8			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 568,82	98 568,82	0,00	76 790,75	76 790,75	0,00	77,91	77,91	0,00
48 9			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 879,59	20 879,59	0,00	16 267,28	16 267,28	0,00	77,91	77,91	0,00

49 0			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 1			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 591,00	40 591,00	0,00	23 904,61	23 904,61	0,00	58,89	58,89	0,00
49 2			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 673,39	17 673,39	0,00	13 769,30	13 769,30	0,00	77,91	77,91	0,00
49 3			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,71	3 743,71	0,00	2 916,70	2 916,70	0,00	77,91	77,91	0,00
49 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	0,00	3 619,27	3 619,27	0,00	61,34	61,34	0,00
49 5			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 414,94	2 414,94	0,00	1 881,47	1 881,47	0,00	77,91	77,91	0,00
49 6			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,55	511,55	0,00	398,50	398,50	0,00	77,90	77,90	0,00
49 7			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	40,96	40,96	0,00
49 8			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 556,00	18 556,00	0,00	18 548,50	18 548,50	0,00	99,96	99,96	0,00
49 9			422 0	Zakup środków żywności	320,00	320,00	0,00	319,45	319,45	0,00	99,83	99,83	0,00
50 0			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 050,00	0,00	6 049,00	6 049,00	0,00	99,98	99,98	0,00

50 1			426 0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	15 366,83	15 366,83	0,00	61,47	61,47	0,00
50 2			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	59,50	59,50	0,00
50 3			430 0	Zakup usług pozostałych	78 933,00	78 933,00	0,00	54 782,22	54 782,22	0,00	69,40	69,40	0,00
50 4			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	950,51	950,51	0,00	38,02	38,02	0,00
50 5			443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 972,00	1 972,00	0,00	98,60	98,60	0,00
50 6			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 633,18	8 633,18	0,00	57,55	57,55	0,00
50 7			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 824,00	28 824,00	0,00	28 824,00	28 824,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50 8			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00	100,00
50 9			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 823,43	0,00	643 823,43	643 823,43	0,00	643 823,43	100,00	0,00	100,00
51 0			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 779,13	0,00	625 779,13	597 291,85	0,00	597 291,85	95,45	0,00	95,45

51 1			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	0,00	11 550,0 0	11 545,00	0,00	11 545,0 0	99,96	0,00	99,96
51 2			637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 597,44	0,00	4 093 59 7,44	4 093 597,44	0,00	4 093 59 7,44	100,00	0,00	100,00
51 3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 693 006,70	8 634 374,00	1 058 63 2,70	9 372 037,91	8 380 391,02	991 646, 89	96,69	97,06	93,67
51 4		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 856 576,00	4 856 576,00	0,00	4 834 374,41	4 834 374,41	0,00	99,54	99,54	0,00
51 5			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 939,81	174 939,81	0,00	172 092,20	172 092,20	0,00	98,37	98,37	0,00
51 6			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,19	12 260,19	0,00	12 260,19	12 260,19	0,00	100,00	100,00	0,00
51 7			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 220,00	31 220,00	0,00	31 044,53	31 044,53	0,00	99,44	99,44	0,00
51 8			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	0,00	3 489,94	3 489,94	0,00	94,32	94,32	0,00
51 9			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

52 0			430 0	Zakup usług pozostałych	4 624 576,00	4 624 576,00	0,00	4 605 905,09	4 605 905,09	0,00	99,60	99,60	0,00
52 1			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 880,00	4 880,00	0,00	4 582,46	4 582,46	0,00	93,90	93,90	0,00
52 2		90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	145 000,00	0,00	129 458,52	129 458,52	0,00	89,28	89,28	0,00
52 3			430 0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00	129 458,52	129 458,52	0,00	89,28	89,28	0,00
52 4		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670 000,00	670 000,00	0,00	581 136,00	581 136,00	0,00	86,74	86,74	0,00
52 5			430 0	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	0,00	581 136,00	581 136,00	0,00	86,74	86,74	0,00
52 6		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 008,00	222 008,00	0,00	173 017,74	173 017,74	0,00	77,93	77,93	0,00
52 7			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52 8			401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 299,49	62 299,49	0,00	56 222,28	56 222,28	0,00	90,25	90,25	0,00
52 9			401 2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 005,09	30 005,09	0,00	30 005,09	30 005,09	0,00	100,00	100,00	0,00
53 0			404 1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,51	2 264,51	0,00	2 264,51	2 264,51	0,00	100,00	100,00	0,00

53 1			404 2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,91	196,91	0,00	196,91	196,91	0,00	100,00	100,00	0,00
53 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,35	1 029,35	0,00	1 029,34	1 029,34	0,00	100,00	100,00	0,00
53 3			411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	10 930,00	0,00	9 835,67	9 835,67	0,00	89,99	89,99	0,00
53 4			411 2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53 5			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,96	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00	100,00	100,00	0,00
53 6			412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	1 581,00	0,00	1 379,52	1 379,52	0,00	87,26	87,26	0,00
53 7			412 2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53 8			417 2	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 9			421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	28 898,49	28 898,49	0,00	27 380,75	27 380,75	0,00	94,75	94,75	0,00
54 0			421 2	Zakup materiałów i wypożyczenia	13 464,00	13 464,00	0,00	6 431,74	6 431,74	0,00	47,77	47,77	0,00
54 1			430 0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	6 446,04	6 446,04	0,00	60,81	60,81	0,00

54 2			430 2	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 811,38	14 811,38	0,00	49,37	49,37	0,00
54 3			441 2	Podróże służbowe krajowe	8 628,00	8 628,00	0,00	1 159,70	1 159,70	0,00	13,44	13,44	0,00
54 4			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,20	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	100,00	100,00	0,00
54 5			471 1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 581,00	2 581,00	0,00	2 324,65	2 324,65	0,00	90,07	90,07	0,00
54 6			471 2	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54 7		90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	74 000,00	0,00	65 050,88	65 050,88	0,00	87,91	87,91	0,00
54 8			231 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	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54 9			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 288,00	4 288,00	0,00	42,88	42,88	0,00
55 0			430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	56 762,88	56 762,88	0,00	94,60	94,60	0,00

55 1		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 682,70	912 050,00	1 028 632,70	1 819 759,01	858 109,55	961 649,46	93,77	94,09	93,49
55 2			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 3			426 0	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	0,00	603 373,74	603 373,74	0,00	92,83	92,83	0,00
55 4			427 0	Zakup usług remontowych	253 100,00	253 100,00	0,00	253 069,08	253 069,08	0,00	99,99	99,99	0,00
55 5			430 0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	1 543,70	1 543,70	0,00	21,15	21,15	0,00
55 6			443 0	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	123,03	123,03	0,00	82,02	82,02	0,00
55 7			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 532,70	0,00	620 532,70	553 549,46	0,00	553 549,46	89,21	0,00	89,21
55 8			637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 100,00	0,00	408 100,00	408 100,00	0,00	408 100,00	100,00	0,00	100,00
55 9		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 744 800,00	1 744 800,00	0,00	1 729 305,76	1 729 305,76	0,00	99,11	99,11	0,00

56 0			231 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	3 777,84	3 777,84	0,00	94,45	94,45	0,00
56 1			263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00	1 708 654,92	1 708 654,92	0,00	99,87	99,87	0,00
56 2			283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 873,00	16 873,00	0,00	56,24	56,24	0,00
56 3		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 940,00	9 940,00	30 000,00	39 935,59	9 938,16	29 997,43	99,99	99,98	99,99
56 4			430 0	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 940,00	0,00	9 938,16	9 938,16	0,00	99,98	99,98	0,00
56 5			623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 997,43	0,00	29 997,43	99,99	0,00	99,99

				do sektora finansów publicznych									
566	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 961 219,00	5 771 623,00	5 189 596,00	10 954 731,70	5 771 623,00	5 183 108,70	99,94	100,00	99,87
567		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 315 100,00	4 267 500,00	47 600,00	4 315 100,00	4 267 500,00	47 600,00	100,00	100,00	100,00
568			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
569			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
570			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	100,00	0,00	100,00
571		92116		Biblioteki	1 739 086,00	1 433 123,00	305 963,00	1 739 086,00	1 433 123,00	305 963,00	100,00	100,00	100,00
572			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 123,00	1 433 123,00	0,00	1 433 123,00	1 433 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00

57 3			622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 963,00	0,00	305 963,00	305 963,00	0,00	305 963,00	100,00	0,00	100,00
57 4		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 033,00	0,00	186 033,00	186 018,68	0,00	186 018,68	99,99	0,00	99,99
57 5			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	21 033,00	100,00	0,00	100,00
57 6			658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	164 985,68	0,00	164 985,68	99,99	0,00	99,99
57 7		92195		Pozostała działalność	4 721 000,00	71 000,00	4 650 000,00	4 714 527,02	71 000,00	4 643 527,02	99,86	100,00	99,86
57 8			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57 9			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
580			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151 000,00	0,00	4 151 000,00	4 144 527,02	0,00	4 144 527,02	99,84	0,00	99,84
581			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	100,00	0,00	100,00
582	926			Kultura fizyczna	718 500,00	718 500,00	0,00	676 455,69	676 455,69	0,00	94,15	94,15	0,00
583		92601		Obiekty sportowe	108 500,00	108 500,00	0,00	96 151,68	96 151,68	0,00	88,62	88,62	0,00
584			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	9 751,68	9 751,68	0,00	65,01	65,01	0,00
585			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	96,00	96,00	0,00
587		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	610 000,00	0,00	580 304,01	580 304,01	0,00	95,13	95,13	0,00
588			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	550 000,00	550 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	99,09	99,09	0,00

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
589			4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	0,00	21 960,01	21 960,01	0,00	68,63	68,63	0,00
590			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	4 744,00	4 744,00	0,00	36,49	36,49	0,00
591			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	57,33	57,33	0,00
Wydatki ogółem					159 250 025,93	125 695 159,37	33 554 866,56	152 962 651,06	120 684 244,99	32 278 406,07	96,05	96,01	96,20

3.1. Struktura wydatków

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

1. Wydatki ogółem

Plan: 159 250 025,93 zł;

Wykonanie: 152 962 651,06 zł;

Wskaźnik wykonania: 96,05 %

Zostały przeznaczone na następujące grupy zadań:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 61 411 927,52 zł;

Wykonanie: 60 554 910,71 zł;

Wskaźnik wykonania: 98,60%

Zadania:

Wynagrodzenie dla pracowników sektora publicznego

Ubezpieczenia społeczne, PPK

Świadczenia dla pracowników np. premie

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan: 29 484 523,34 zł;

Wykonanie: 26 289 977,29 zł;

Wskaźnik wykonania: 89,17 %

Zadania:

Zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

koszty utrzymania budynków (np. media, remonty, ubezpieczenia)

usługi telekomunikacyjne, transportowe i doradcze

Dotacje na zadania bieżące

Plan: 12 961 238,23 zł;

Wykonanie: 12 612 065,06 zł;

Wskaźnik wykonania: 97,31%

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: 18 133 710,06 zł;

Wykonanie: 17 894 482,64 zł;

Wskaźnik wykonania: 98,68 %

Zadania:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń np. diety radnych i sołtysów, dodatki dla nauczycieli,

Świadczenia, np. zasiłki, stypendia, zapomogi, dofinansowania, dodatki mieszkaniowe,

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

Plan: 1 503 760,22 zł;

Wykonanie: 1 187 234,63 zł;

Wskaźnik wykonania: 78,95%

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: 2 145 574,66 zł;

Wskaźnik wykonania: 97,53%

Zadania:

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW,

Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe

Plan: 25 807 013,21 zł;

Wykonanie: 24 732 130,39 zł;

Wskaźnik wykonania: 96,22%

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,

Wymiana opraw w oświetleniu drogowym na oprawy energooszczędne,

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

Plan: 7 747 853,35 zł;

Wykonanie: 7 446 275,68 zł;

Wskaźnik wykonania: 96,11 %

Zadania:

Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawa cyberbezpieczeństwa,

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy,

Budowa sieci wodnociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy,

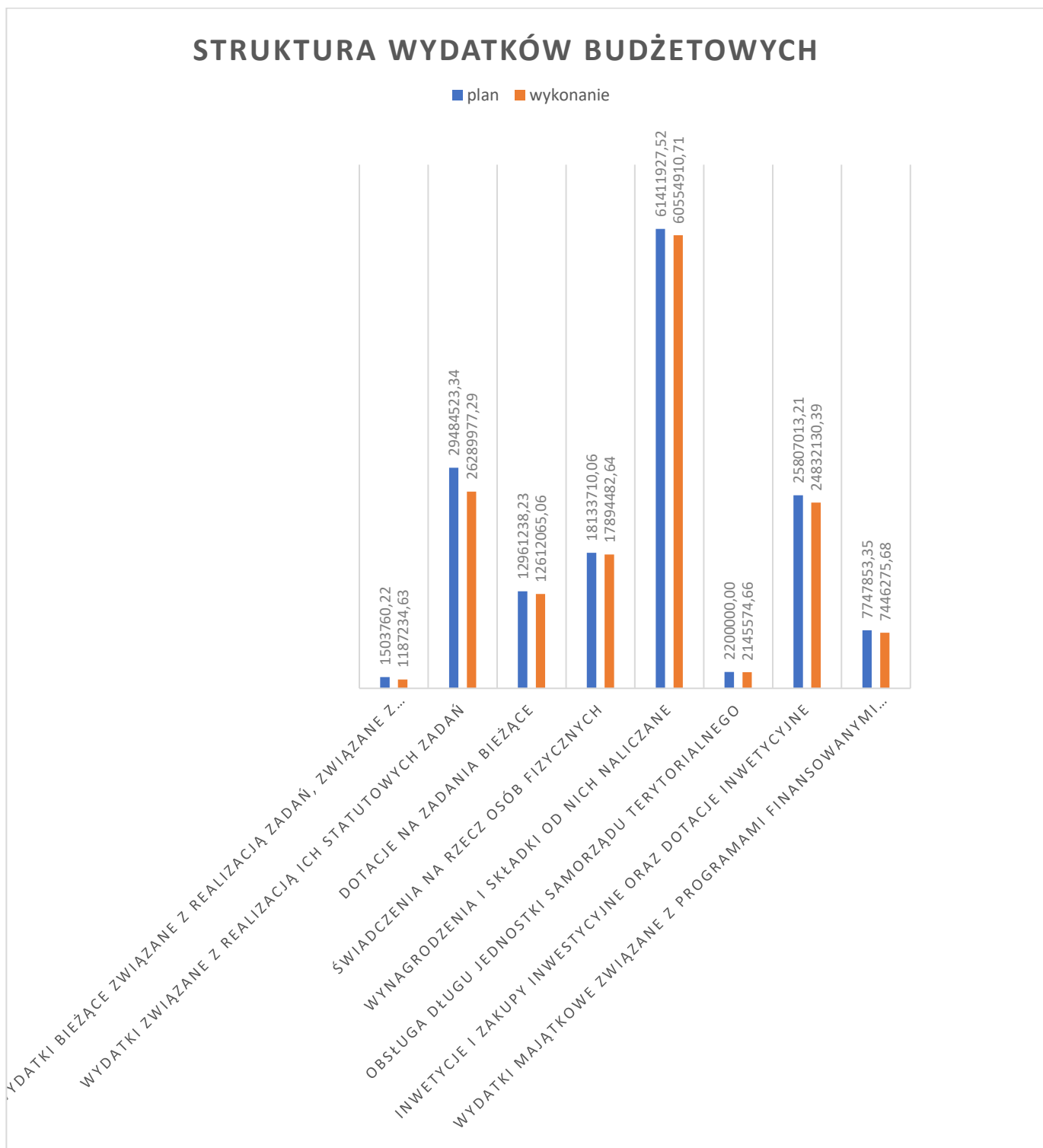
Budowa zbiornika retencyjnego w Hucisku,

Budowa żłobka w Giedlarowej,

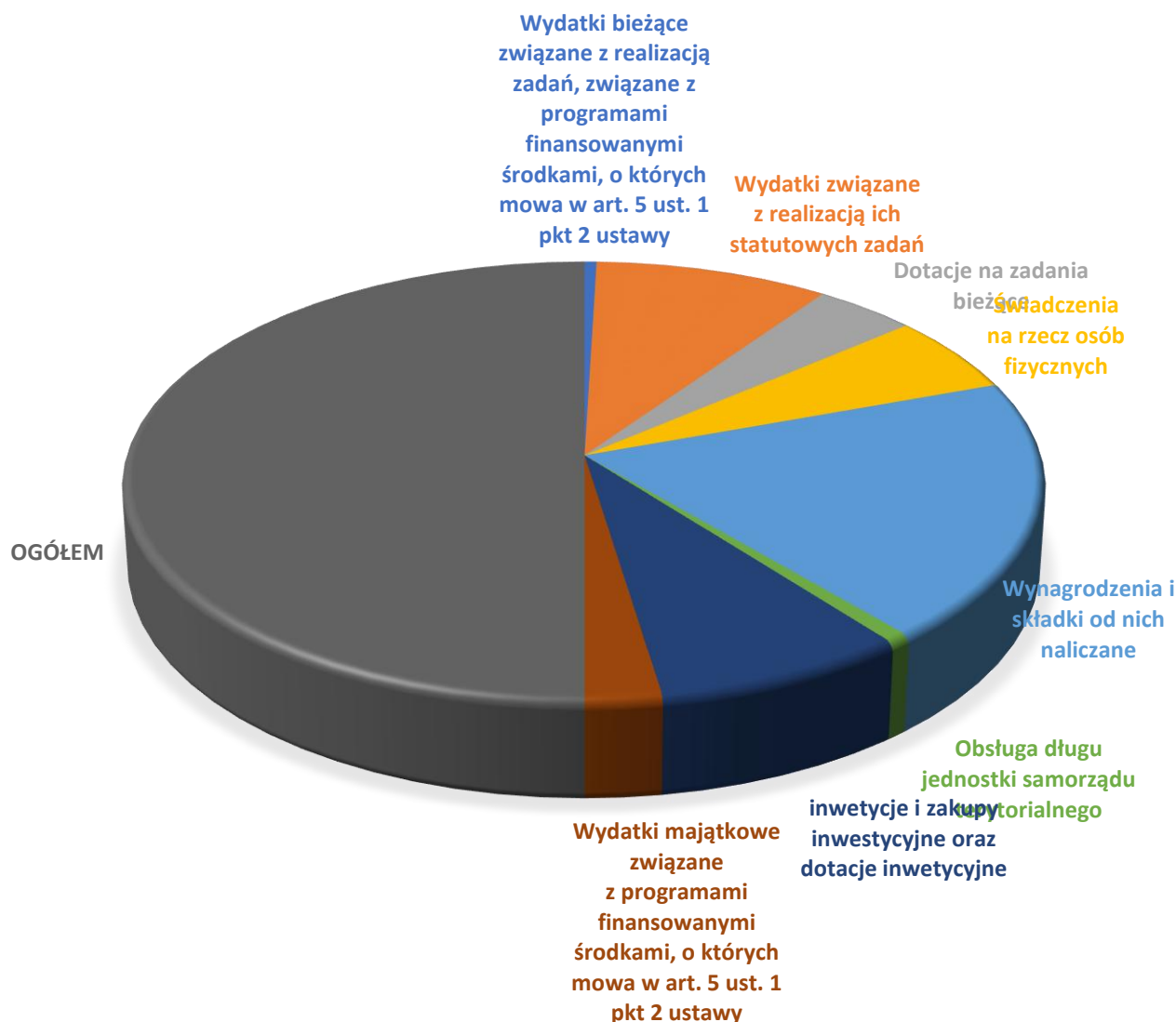
Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Leżajsk w podziale na grupy zadań.

Rodzaj wydatków	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1503760,22	1187234,63	78,95%	0,78%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29484523,34	26289977,29	89,17%	17,19%
Dotacje na zadania bieżące	12961238,23	12612065,06	97,31%	8,25%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18133710,06	17894482,64	98,68%	11,70%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61411927,52	60554910,71	98,60%	39,59%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2200000,00	2145574,66	97,53%	1,40%
inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje inwestycyjne	25807013,21	24832130,39	96,22%	16,23%

Wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7747853,35	7446275,68	96,11%	4,87%
OGÓŁEM	159250025,93	152962651,06	96,05%	100,00%



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH



3.2. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 120 684 244,99 zł, (z czego kwota . zł to wydatki niewygasające) tj. w 96,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 695 159,37 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Leżajsk według działów klasyfikacji budżetowej.

klasyfikacja budżetowa - dział	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	udział % w wydatkach bieżących
--------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 351 499,55	1 349 845,43	99,88%	1,12%
020 Leśnictwo	45 000,00	24 903,72	55,34%	0,02%
600 Transport i łączność	5 509 704,94	4 717 421,10	85,62%	3,91%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 240 773,70	989 060,96	79,71%	0,82%
710 Działalność usługowa	370 000,00	93 974,51	25,40%	0,08%
750 Administracja publiczna	12 400 851,92	11 523 398,54	92,92%	9,55%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 296,00	218 295,78	100,00%	0,18%
752 Obrona narodowa	581 870,00	581 869,42	100,00%	0,48%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 392,54	773 024,15	79,09%	0,64%
756 dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 739,20	86,96%	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 145 574,66	97,53%	1,78%
758 Różne rozliczenia	382 000,00	9 736,09	2,55%	0,01%
801 Oświata i wychowanie	58 067 473,10	57 677 662,16	99,33%	47,79%
851 Ochrona zdrowia	448 603,87	327 344,19	72,97%	0,27%
852 Pomoc społeczna	11 751 997,31	10 866 599,20	92,47%	9,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	393 838,53	336 226,01	85,37%	0,28%
855 Rodzina	14 629 360,91	14 219 100,16	97,20%	11,78%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 374,00	8 380 391,02	97,06%	6,94%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 623,00	5 771 623,00	100,00%	4,78%
926 Kultura fizyczna	718 500,00	676 455,69	94,15%	0,56%
Razem wydatki bieżące	125 695 159,37	120 684 244,99	96,01%	100,00%

3.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 499,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 845,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

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

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 683,01 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 31 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 683,01 zł.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 976,68 zł, co stanowi 39,07% planu rocznego wynoszącego 2500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 976,68 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 46 407,44 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 46 407,44 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 170 778,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 170 791,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystanego na cele działalności rolniczej.

○różne opłaty i składki w kwocie 1 141 397,60 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 252,35 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 942,48 zł;

○na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20 185,87 zł;

3.2.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu, zostały zaplanowane w rozdziale 02001 Gospodarka leśna, w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 903,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,34%. Środki te przeznaczono następująco:

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 714,52 zł; dotyczyły usługi wycinki drewna z lasów gminnych;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 189,20 zł. środki zostały wydane na sadzonki drzew;

3.2.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 509 704,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 717 421,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,62%. Środki te, zrealizowano w ramach pięciu rozdziałów, przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 784 710,83 zł, co stanowi 78,47 % 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 784 710,83 zł. składki do związku gmin na dowóz mieszkańców.

○Zakup usług pozostałych w kwocie – 8210,00 zł, kwota dotyczy zadania dowóz osób do lokali wyborczych na wybory prezydenckie, środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano kwotę 109 482,00 zł na pomoc finansową, która nie została wydatkowana.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 066,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 241,84 zł; odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych,

○zwrot dotacji w kwocie 2 825,05 zł; niewykorzystana kwota dotacji na odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych,

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 451 317,88 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 4 028 169,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 385 446,16 zł; tj. odśnieżanie dróg, operaty szacunkowe, oznakowanie dróg,

○zakup usług remontowych w kwocie 3 060 887,27 zł; remont dróg i chodników na terenie gmin, w ramach tej kwoty zrealizowano zadanie współfinansowane środkami z RFRD w miejscowościach Wierzawice i Gedlarowa,

○różne opłaty i składki w kwocie 4 983,00 zł; ubezpieczenie dróg ,

○zwrot dotacji w kwocie 1,45 zł;

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 448 115,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 448 258,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 448 115,50 zł. wydatki w całości 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 1 240 773,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 060,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,71%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 978 523,06 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 1 224 707,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 468 636,37 zł; notarialne, sądowe, geodezyjne, opłaty za wypisy, operaty szacunkowe itp.;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 986,07 zł; doposażenie obiektów gminnych, zakup sadzonek drzew i kwiatów;
- zakup usług remontowych w kwocie 82 584,30 zł; remont obiektów na terenie gminy;
- zakup energii w kwocie 241 823,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 531,26 zł; ubezpieczenie mienia;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 962,00 zł. podatek leśny
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 537,90 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 16 066,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych mieszkań:
- zakup energii w kwocie 6 847,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;

3.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 974,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano całą kwotę 93 974,51 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 974,51 zł,

3.2.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 400 851,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 523 398,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Zdecydowaną większość stanowiły koszty osobowe w wysokości 9 273 847,38 zł, tj. 80,47% wydatków ogółem. Obejmowały one wynagrodzenia pracowników urzędów i jednostek obsługujących, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe, wpłaty na PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz diety radnych i sołtysów, a także wynagrodzenia finansowane z dotacji na zadania zlecone. Koszty rzeczowe wyniosły 2 249 551,16 zł, tj. 19,53% wydatków ogółem, i zostały przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (w tym obsługę prawną i pocztową, licencje, promocję i cyberbezpieczeństwo), zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i remontowych, szkolenia, różne opłaty i składki oraz nagrody konkursowe. Struktura wydatków potwierdza dominujący udział kosztów osobowych, typowy dla funkcjonowania jednostek administracji publicznej. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 542,19 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 164 637,00 zł. Niniejsza wartość pochodziła z dotacji na zadania zlecone i została wydatkowana na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. ubezpieczenia społeczne i FP pracowników realizujących zlecone zadania w kwocie 159 542,19 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 562 700,05 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 598 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych w kwocie 461 918,00 zł;
- zakup usług pozostałych np. licencje i transkrypcje w kwocie 12 603,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 589,15 zł, w ramach tej kwoty środki - 83 604,58 zł to wydatki niewygasające, które dotyczą wyposażenia Sali obrad nowy sprzęt nagłośnieniowy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 589 09 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 238 255,22 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 9 928 832,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 009 868,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 071 108,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 506 426,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 421 810,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 216,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 809,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 236 115,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 042,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 974,21 zł;
- zakup energii w kwocie 102 809,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 565,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 543,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 636,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 989,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 113,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 881,10 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 4 036,89 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 544,00 zł;
- pozostała kwota 50 733,40 zł; to wydatki na zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz na szkolenia, na realizację projektu cyberbezpieczny samorząd.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 193 277,84 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 243 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 172 388,58 zł, na promocję gminy podczas imprez kulturalnych, druk i wydanie Informatora Gminnego, materiały promocyjne;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 213,27 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 6 675,99 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 018 481,08 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 070 843,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720 085,08 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 911,17 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 34 332,75 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 365,22 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 503,50 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 622,67 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 529,72 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 498,97 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 934,40 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;

○wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 348,60 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 172,16 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 394 738,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety sołtysów w kwocie 202 040,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 93 402,55 zł; kwota dotyczy wpłaconych składek członkowskich np. Związku Gmin Wiejskich, Region Sanu i Trzebońnicy, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego

○zakup usług pozostałych w kwocie 43 517,74 zł; np. usługi pocztowe, sądowe inne związane z poborem i egzekucją podatków;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 953,71 zł. związane z poborem i egzekucją podatków.

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, abonament za telefony sołtysów w kwocie 3 258,16 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 295,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone przeznaczono je następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na pracowników realizujących zadanie a środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone, wydatkowano jak poniżej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 560,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602,70 zł.

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,30 zł;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 214 090,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów, środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 047,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 436,84 zł.

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 182,05 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 275,00 zł; diety komisji wyborczych i mężów zaufania.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 550,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,89 zł;

3.2.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 869,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostałe działalność wydatkowano 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej a w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581 869,42 zł.

3.2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 392,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 024,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 79,09% planu. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł;

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 766 508,64 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 913 392,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 82 360,00 zł; dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy.

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 023,06 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 981,54 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 19 239,51 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 210,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 81 810,34 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 64 179,82 zł; ubezpieczenia osób, pojazdów, obiektów,

○zakup energii w kwocie 53 637,58 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 200,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 211,58 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 600,01 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 823,20 zł;

○składki Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 232,00 zł;

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 515,51 zł, co stanowi 10,18% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 124,18 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 391,33 zł;

3.2.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 145 574,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na:

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

3.2.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 736,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 736,09 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Podatek od towarów i usług (VAT) – w kwocie 3 736,09 zł dopłata, która wynika z rozliczenia rocznej korekty podatku,
 - Różne opłaty i składki – w kwocie 1 000,00 zł, wpłata wpisowego do spółdzielni energetyczne,
 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni energetycznej – w kwocie 5 000,00 zł,
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł;

3.2.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 067 473,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 677 662,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Zdecydowaną większość stanowiły koszty osobowe w wysokości 53 068 006,02 zł, tj. 92,01% wydatków ogółem. Obejmowały one przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe, wpłaty na PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy. Koszty rzeczowe wyniosły 4 609 656,14 zł, tj. 7,99% wydatków ogółem i zostały przeznaczone głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i podręczników, usług remontowych i pozostałych, dowóz uczniów, szkolenia oraz dotacje między jednostkami samorządu terytorialnego. Struktura wydatków potwierdza dominujący udział kosztów osobowych, co jest charakterystyczne dla jednostek systemu oświaty.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 113 491,61 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 36 233 028,76 zł. z czego 32 694 319,59 zł (90,54%) stanowiły wydatki osobowe. Obejmowały one wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe wyniosły 3 419 172,02 zł (9,46%) i przeznaczono je przede wszystkim na zakup energii, usług remontowych i pozostałych, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, ubezpieczenia oraz bieżące utrzymanie jednostki. Niniejsze wartości zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 525 854,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 332 250,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 351 107,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 728 367,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 490 016,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników w kwocie 304 856,44 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410 223,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84 786,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 804,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 015,41 zł;
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 353 611,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 636,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 069 453,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 789 420,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 005 973,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 095,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 541,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 828,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 619,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 225,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 625,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 897,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 855,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 792 430,67 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 835 345,14 zł. Łączne koszty osobowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 327 467,13 zł i obejmowały wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe, wpłaty na PPK, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły łącznie 464 963,54 zł i obejmowały m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń oraz usług zdrowotnych. Niniejsze wartości szczegółowo zostały wydatkowane na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 552 662,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 661,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 358,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników w kwocie 41 590,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 361,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443 818,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 980,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 279,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 417,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 336,33 zł;
- zakup energii w kwocie 230 449,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 257,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 770,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 900,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 811,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 787,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 822,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 333 529,02 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego wynoszącego 7 382 313,97 zł. Łączne koszty osobowe wyniosły 6 233 374,27 zł i obejmowały: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Koszty rzeczowe wyniosły łącznie 1 062 654,75 zł i obejmowały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym zakup energii, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług pozostałych oraz remontowych, szkolenia pracowników, zakup usług od innych JST (za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin) oraz dotację celową przekazaną gminie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między JST (za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli nie publicznych na terenie innych gmin). Niniejsze wartości szczegółowo zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 280 092,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 215 829,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 232 690,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników w kwocie 62 940,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy w kwocie 5 931,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy w kwocie 1 159,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820 444,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 484,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 699,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 315,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 786,17 zł;
- zakup energii w kwocie 329 384,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 612,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 877,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 599,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 290,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 144,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 530,00 zł;
- Zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 333 302,72 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 157 914,95 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 712 112,80 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 726 143,46 zł. Łączne koszty osobowe wyniosły 1 711 913,80 zł i obejmowały: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Koszty rzeczowe wyniosły łącznie 199,00 zł i obejmowały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Niniejsze wartości szczegółowo zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 183 829,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 251,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 577,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 710,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 370,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 970,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 203,02 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 034 717,53 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 1 108 154,20 zł. Niniejsze wartości w całości dotyczyły wydatków rzeczowych, szczegółowo zostały wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych na dowóz dzieci w kwocie 726 899,56 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 154 049,65 zł;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 155,70 zł, dotyczą zwrotu kosztów, przewozu dzieci i młodzieży;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 612,62 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 211 883,75 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 212 617,17 zł. Łączne koszty osobowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 146 670,66 zł i obejmowały wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe oraz odpis na ZFŚS. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły łącznie 65 213,09 zł i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkoleń, delegacji oraz usług zdrowotnych. Niniejsze wartość szczegółowo zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 128,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 193,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 040,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników w kwocie 3 622,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 355,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 104,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 225,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 890,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 952,80 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 134,00 zł;
 - podróże służbowe i krajowe w kwocie 662,40 zł;
- w rozdziale 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 250 047,51 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 313 955,11 zł. Łączne koszty osobowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 160 701,61 zł i obejmowały wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły łącznie 65 213,09 zł i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych,

pozostałych usług, szkoleń, delegacji oraz usług zdrowotnych. Niniejsze wartość szczegółowo zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 294,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 411,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 815,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,88 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 981,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 247,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 398,00zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 973 985,59 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 975 863,95 zł. Łączne koszty osobowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 905 588,95 zł i obejmowały wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły łącznie 68 396,64 zł i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług energii, zdrowotnych i pozostałych usług oraz szkoleń. Niniejsze wartość szczegółowo zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 418 578,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 467,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 807,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 805,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 348,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 436,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 144,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 624,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 402,86 zł;
- zakup energii w kwocie 2 718,98 zł;
- wydatki na szkolenia w kwocie 3 530,00 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 812 035,21 zł, co stanowi 99,50% planu

rocznego wynoszącego 816 105,70 zł. Niniejsze wartość w całości obejmowały koszty osobowe nauczycieli i została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 556 677,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 811,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 688,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 005,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 429,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 271,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 151,31 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 319 185,91 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 337 822,84 zł. Niniejsze wartość w całości obejmowały koszty osobowe nauczycieli i została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 067 801,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 390,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 211 415,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 268,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 985,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227 742,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 582,52 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 161 742,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 163 622,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159 865,65 zł;
- zakup towarów (podręczników) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 611,47 zł.

3.2.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 603,87 zł, w analizowanym okresie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poniesiono łączne wydatki w wysokości 327 344,19 zł co stanowiło 72,97%. Wydatki te obejmowały:

Koszty osobowe w wysokości 72 309,65 zł, obejmujące wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

Koszty rzeczowe w wysokości 109 184,54 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, nagród oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wydatki dotacyjne w wysokości 145 850,00 zł, przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych (GBP – zajęcia z robotyki) oraz gminy Miasta Rzeszów na funkcjonowanie izby wytrzeźwień.

Wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań wspierających osoby z problemem alkoholowym, wsparcie edukacyjne dla mieszkańców oraz finansowanie działalności organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej, które również realizowały zadania z zakresu profilaktyki. Zadania zostały zrealizowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę 7 200,00 zł, która nie została wydatkowana;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 317 344,19 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 431 403,87 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 115 850,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł dla GBP na prowadzenie zajęć z robotyki;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 572,25 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 028,49 zł;

- wpłaty na PPK w kwocie 223,10 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9 598,80 zł;

- składki na fundusz pracy w kwocie 959,26 zł;

- zakup nagród w kwocie 1 293,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 520,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 798,94 zł;

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

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

3.2.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 751 997,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 866 599,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. W Dziale koszty osobowe to 2 853 773 zł, koszty rzeczowe to 1 172 718 zł, dotacje celowe to 2 902 650

zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 2 798 374 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek pomocy społecznej, świadczenia dla mieszkańców, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i rodzin oraz realizację projektów społecznych, w tym współfinansowanych ze środków UE.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wsparciem objęto mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pobyt w domach pomocy społecznej sfinansowano dla 30 osób, natomiast ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 35 uczestników. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 91 osób. Pomoc finansową w formie zasiłków celowych i pomocy w naturze otrzymało 329 rodzin, zasiłki okresowe przyznano 120 rodzinom, a zasiłki stałe wypłacano dla 82 rodzin. W ramach programu dożywiania wsparciem objęto 541 rodzin. Usługami opiekuńczymi objęto 55 osób w miejscu zamieszkania, w tym 12 osób w ramach usług sąsiedzkich, 22 osoby w programie „75+” oraz 6 osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto 8 osób korzystało ze wsparcia w Rodzinnym Domu Pomocy w Giedlarowej. W ramach projektu „Usługi Społeczne w Gminie Leżajsk” wsparciem objęto 20 osób wymagających opieki. Realizowano również pomoc dla cudzoziemców oraz działania wspierające osoby starsze w ramach funkcjonowania Domu Seniora i Klubów Seniora. Dodatkowo poza budżetem realizowane był projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 412 604,84 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł, na utrzymanie 30 pensjonariuszy w DPS w Brzozie Królewskiej, Piskorowicach, Górnice, Łące, Przemyślu, Przeworsku, Folszu 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 1 709 317,71 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 748 155,23 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 1 631 117,71 zł; na pobyt i dowóz 35 uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Mieście oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 22 pracowników zatrudnionych w: ŚDS dla 14 osób co w przeliczeniu na etat 11,63 etatu, w Klubie Seniora dla 3 osób tj. 2,25 etatu i DDP Senior plus dla 5 osób co w przeliczeniu na etat to 4,13 etaty.

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 200,00 zł na dowóz, w ramach porozumienia pomiędzy jst, uczestników do ŚDS z terenu Gminy Kuryłówka;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 29 573,66 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 30 160,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pracę zespołu interdyscyplinarnego. W ramach procedury „Niebieska Karta” odbyły się 154 posiedzenia grup roboczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 300,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 773,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 200,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;

○ zakup środków żywnościowych w kwocie 2 000,00 zł;

● 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 85 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 91 osób w kwocie 85 351,00 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 491 475,53 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 706 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe i w naturze dla 329 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 120 rodzin:

○ świadczenia społeczne w kwocie 691 475,53 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 822,00 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 5000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :

○ świadczenia społeczne w kwocie 3 822,00 zł wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego;

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 788 007,34 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 794 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 788 007,34 zł, zasiłki stałe dla 82 rodzin, są to świadczenia dla osób nie posiadających dochodów a legitymujące się niepełnosprawnością lub wiekiem poprodukcyjnym;

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 586 674,95 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 2 902 753,89 zł. Łączne koszty osobowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 447 956,15 zł i obejmowały wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze celowe, wpłaty na PPK oraz wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły łącznie 138 718,80 zł i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług energii, zdrowotnych, teleinformatycznych i pozostałych usług, podatków oraz szkoleń. Niniejsze wartości szczegółowo zostały wydatkowane na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 729 007,41 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 930,92 zł;

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia dla 29 opiekunów prawnych w kwocie 167 090,00 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 288,88 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 923,72 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 900,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 658,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 471,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 020,80 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 4 665,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 179,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 018,88 zł;
- zakup energii w kwocie 12 481,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 145,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 818,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 469,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 702,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 627,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 975,20 zł.

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

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 802 882,51 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 953 720,10 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 498 333,20 zł; na zadania: Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Giedlarowej dla 8 osób, Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy w miejscu zamieszkania dla 55osób, w tym usługi sąsiedzkie 12 osób, usługi 75+ dla 22 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób, pozostałe to osoby, które nie zakwalifikowały się do poszczególnych programów.

○zakup usług pozostałych w kwocie 304 549,31 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 228 541,21 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 271 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 228 541,21 zł, na pokrycie kosztów dożywiania dla dzieci oraz zasiłki na zakup żywności dla 541 rodzin 9802 osoby).

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 176,79 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 191,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,79 zł;

o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,00 zł;

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 527 171,66 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 653 054,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usługę teleopieki, zakup paczek świątecznych oraz zorganizowanie wigilii dla osób samotnych, na prowadzenie Domu Seniora i Klubu Seniora:

o 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 694 999,96 zł, na zadania: pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym, prowadzenie i dowóz do Dziennego Domu Seniora w Przychojcu i na prowadzenie Klubu Seniora w Brzozie Królewskiej;

o Świadczenia społeczne w kwocie 35 819,20 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 14 624,74 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 63 912,43 zł;

o zakup energii w kwocie 21 556,02 zł;

o zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 248,13 zł;

o pozostała kwota to wydatki współfinansowane ze środków UE dotyczące realizacji zadania Usługi Społeczne w Gminie Leżajsk prowadzone dla 20 osób na kwotę – 691 013,18 zł; w ramach tych środków były poniesione wydatki na wynagrodzenie dla opiekunów, rehabilitantów i zespołu projektowego odpis na ZFŚS oraz na wydatki zespołu projektowego na kwotę -605 342,13 zł, koszty zakupów materiałów i wyposażenia, usług, usług zdrowotnych oraz zwrot wydatków opiekunom za dojazd do podopiecznych to kwota – 68 195,90 zł.

3.2.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 838,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 226,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Wykonane wydatki przeznaczona na koszty osobowe w kwocie 24 222 zł, koszty rzeczowe – 3 941 zł oraz na dotacje i świadczenia dla uczniów w kwocie 307 063 zł. Pomoc objęła ponad 170 uczniów w tym wsparcie finansowe i stypendialne przyznane zarówno przez gminę, jak i stowarzyszenia pozyskujące dodatkowe fundusze. W ramach działu poniesione zostały wydatki osobowe na prowadzenie schroniska młodzieżowego prowadzonego przy ZS w Brzozie Królewskiej. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 307 063,45 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 364 675,31,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 277 513,45 zł; to stypendia i pomoc materialna dla 144 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 550,00 zł, została przekazana trzem stowarzyszeniom, które pozyska

środki z jeszcze innych fundacji tj. Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, które wsparło 16 stypendystów w tym 3 stypendystów z terenu gminy Leżajsk będących na I roku studiów, oraz 13 stypendystów wśród uczniów klasy IV do VII SP w Starym Mieście, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, które wsparło 18 stypendystów w tym 3 stypendystów z terenu gminy Leżajsk będących na I roku studiów oraz 15 stypendystów, które uczęszczają do ZS w Dębnie i absolwentów tej szkoły uczęszczających do szkół średnic. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza Królewska wsparło 3 stypendystów z terenu gminy Leżajsk będących na I roku studiów.

●w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 29 162,56 zł, co stanowi 100,00% Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 378,52 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 456,65 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 569,78 zł;

○odpis na ZFŚS w kwocie 817,02 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 018,09 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł;

3.2.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 629 360,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 219 100,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 955,61 zł, co stanowi 3,94% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 590,66 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 364,95 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 812 319,76 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 12 843 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 11 340 779,77 zł; (w ramach tej kwoty zasiłki rodzinne otrzymało 220 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 570 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 318 osób i 2 świadczenie „za życiem”

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075 739,67 zł; (w tej kwocie opłacone zostały składki dla 125 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 215,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 694,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 365,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 726,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 960,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 53 006,14 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 1 664,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 12 820,00 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 23 620,00 zł. w roku 2025 wydane 218 nowych Kart Dużej Rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 210,00 zł opłacone wejścia na basen;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 315 132,62 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 409 739,91 zł. w tym kwota 48 244,71 zł. ze środków z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 491,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 922,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 687,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 354,24 zł;
 - pozostała kwota to wydatki współfinansowane ze środków UE dotyczące realizacji zadania Centrum wsparcia rodziny udzielona w postaci dotacji celowej z budżetu jst w kwocie 84 507,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 424,62 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł na 11 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 424,62 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 142 290,27 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł na 4 dzieci przebywających w tego rodzaju placówkach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 290,27 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dla 65 osób, wydatkowano kwotę 193 178,18 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 197 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 193 178,18 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 697 979,10 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 908 766,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem żłobków obejmowały koszty osobowe w kwocie 286 726,52 stanowiące 41,08 % wykonanych wydatków, związane z zatrudnieniem pracowników oraz ich pochodnymi, w tym wynagrodzenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wydatki rzeczowe w kwocie 411 252,51 zł tj. 58,92 % wykonania, dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówek, w tym zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług zewnętrznych, telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników. Istotną część stanowiła również dotacja celowa przekazana podmiotom realizującym zadanie prowadzenia żłobków. Środki te zapewniły prawidłową realizację opieki nad dziećmi oraz sprawne funkcjonowanie placówek. 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 w kwocie 283 250,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 425,53 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 904,61 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 633,18 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 619,27zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 120,00 zł;

○ pozostała kwota wydatków osobowych to wydatki, na wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka, współfinansowane ze środków UE dotyczące realizacji zadania prowadzenie żłobka w kwocie 112 024,00zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 548,50 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 319,45 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 049,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 54 782,22 zł;

○zakup energii w kwocie 15 366,83 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,51 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 972,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 824,00 zł;

3.2.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 634 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 380 391,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 834 374,41 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 4 856 576,00 zł. Zdecydowaną większość wydatków (ponad 95%) stanowiły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia i pochodne) stanowiły niespełna 5% całości wydatków. Struktura ta wskazuje, że system gospodarowania odpadami koncentruje się głównie na realizacji usługi podstawowej, przy relatywnie niskich kosztach administracyjnych. Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 605 905,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażeni w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 092,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 12 260,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 044,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 489,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 582,46 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 129 458,52 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 129 458,52 zł, dotyczyły one odbioru odpadów z miejsc ogólnodostępnych na terenie gminy;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 581 136,00 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 581 136,00 zł, kwota przeznaczona na utrzymanie zieleni na terenie gminy;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 173 017,74 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 222 008,00 zł. Wydatki w rozdziale były związane głównie z realizacją projektu unijnego „Podkarpackie LIFE – Żyj i oddychaj” oraz działań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dominującą część budżetu (ponad 68%) stanowiły koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania projektowe. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów, usług zewnętrznych oraz koszty delegacji służbowych niezbędnych do realizacji działań proekologicznych i informacyjnych. Niniejsze wartości zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 080,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 243,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 446,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 380,75 zł;

Na projekt realizowany w ramach środków UE „Podkarpackie Life – Żyj i oddychaj wydatkowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 227,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 947,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 118,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 531,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 461,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 431,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 811,38 zł;
- delegacje i podróże krajowe w kwocie 1 159,70 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 65 050,88 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Wydatki w rozdziale przeznaczono głównie na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, co stanowiło ponad 87% wszystkich kosztów. Środki wykorzystano również na zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz na realizację porozumienia międzygminnego dotyczącego utrzymania psa w schronisku. Struktura wydatków wskazuje, że zasadnicza część budżetu została przeznaczona bezpośrednio na bieżącą opiekę nad zwierzętami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 762,88 zł, związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 288,00 zł, zakup karmy dla dzikich kotów;
- 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 858 109,55 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 912 050,00 zł. Największą część wydatków stanowiły koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia ulicznego (ponad 70%). Kolejną istotną pozycją były usługi remontowe i konserwacyjne urządzeń oświetleniowych (ok. 29,5%). Pozostałe wydatki, w tym drobne opłaty i usługi dodatkowe, miały niewielki udział w całości kosztów. Struktura wydatków pokazuje, że budżet rozdziału był skoncentrowany głównie na zapewnieniu ciągłości działania systemu oświetlenia publicznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 603 373,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 253 069,08 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 543,70 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 123,03 zł;

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 729 305,76 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 744 800,00 zł. Środki przeznaczono głównie na dotacje wspierające dopłaty do usług kanalizacyjnych dla mieszkańców oraz na współpracę międzygminną. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 708 654,92 zł, dotacja dla Spółki Stare Miasto – Park na dopłatę do ścieków dla mieszkańców gminy;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 873,00 zł na dopłatę do przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy;

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 777,84 zł, dla Gminy Grodzisko Dolne na dopłatę do ścieków dla mieszkańców z Gminy Leżajsk;

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatkowano kwotę 9 938,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 938,16 zł; zadanie dotyczyło usuwania 21,50 Mg, już zdemontowanych, wyrobów azbestowych z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w całości było sfinansowane ze środków WFOŚiGW.

3.2.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 771 623,00 zł, i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 267 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 140 000,00 zł, dotacja na bieżącą działalność GOK.

○ 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 1 433 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 433 123,00 zł, dotacja na bieżącą działalność GBP.

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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;
- 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.

3.2.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 455,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 96 151,68 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie animatorów ORLIKA:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 751,68 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 580 304,01 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 545 000,00 zł, dotacja dla stowarzyszeń sportowych na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 744,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 21 960,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł.



3.3. Wydatki majątkowe

W 2025 roku wydatki majątkowe Gminy zostały zrealizowane na wysokim poziomie. Plan wydatków po zmianach wynosił **33 554 866,56 zł**, natomiast wykonanie osiągnęło kwotę **32 278 406,07 zł**, co stanowi **96,20% planu**. Największą część wydatków inwestycyjnych stanowiły zadania realizowane w dziale **Transport i łączność**, na które przeznaczono **12 209 809,58 zł**, z czego wykonano **11 615 446,07 zł** (95,13%). Środki te przeznaczono głównie na modernizację infrastruktury drogowej oraz przebudowę i modernizację dróg gminnych, w tym inwestycje realizowane przy wsparciu środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**. Istotne nakłady inwestycyjne poniesiono również w dziale **Rolnictwo i łowiectwo**, gdzie realizowano zadania związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz gospodarką wodną. Plan w tym dziale wyniósł **6 022 156,79 zł**, a wykonanie **5 756 822,32 zł**, co stanowi **95,59% planu**. Znaczące środki przeznaczono także na rozwój infrastruktury społecznej. W dziale **Rodzina** zrealizowano inwestycje o wartości **5 358 557,72 zł** (99,47% planu), w tym zadania związane z budową i wyposażeniem obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, m.in. budowę żłobka w Giedlarowej oraz budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości **5 183 108,70 zł**, co stanowi **99,87% planu**. Największym zadaniem była budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach oraz inwestycje związane z infrastrukturą kulturalną i ochroną zabytków. Wysoki poziom realizacji odnotowano także w działach **Oświata i wychowanie**, **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** oraz **Obrona narodowa**, gdzie wykonanie wyniosło od **99% do 100% planowanych wydatków**. W ramach tych środków realizowano m.in. modernizację obiektów oświatowych, doposażenie jednostek oraz zadania związane z bezpieczeństwem i obroną cywilną. Niższe wykonanie w niektórych

zadaniach wynikało głównie z przesunięcia realizacji części prac, oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych lub niewykorzystania zaplanowanych rezerw inwestycyjnych.

Podsumowując, realizacja wydatków majątkowych w analizowanym okresie przebiegała prawidłowo, a zdecydowana większość zaplanowanych inwestycji została wykonana zgodnie z założeniami budżetowymi, przy jednoczesnym znaczącym udziale środków zewnętrznych.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Leżajsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania	udział % w wydatkach majątkowych
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 022 156,79	5 756 822,32	95,59%	17,83%
600 Transport i łączność	12 209 809,58	11 615 446,07	95,13%	35,99%
700 Gospodarka mieszkaniowa	508 380,00	443 344,56	87,21%	1,37%
750 Administracja publiczna	718 094,00	680 899,65	94,82%	2,11%
752 Obrona narodowa	1 243 953,49	1 243 844,51	99,99%	3,85%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 750,00	168 750,00	100,00%	0,52%
758 Różne rozliczenia	197 000,00		0,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	402 444,00	402 113,26	99,92%	1,25%
852 Pomoc społeczna	449 000,00	433 872,39	96,63%	1,34%
855 Rodzina	5 387 050,00	5 358 557,72	99,47%	16,60%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 632,70	991 646,89	93,67%	3,07%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 596,00	5 183 108,70	99,87%	16,06%
Razem wydatki majątkowe	33 554 866,56	32 278 406,07	96,20%	100,00%

Wartości i nazwy zadań inwestycyjnych, zaplanowane i zrealizowane w 2025 roku, przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Leżajsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 022 156,79	5756822,32	95,59%
	01008		Melioracje wodne	616 293,86	613536,30	99,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 620,00	480230,00	99,92%
			Budowa zbiornika wodnego na działce ewid. 881/2 w Hucisku	480 620,00	480230,00	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 673,86	133306,30	98,25%
			Budowa zbiornika wodnego na działce ewid. 881/2 w Hucisku	135 673,86	133306,30	98,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1618694,84	1504636,48	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27,94	0,06%
			Wodociągi Gminy	50 000,00	27,94	0,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1074477,30	1074477,30	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk - część wodociągi	1074477,30	1074477,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 217,54	430131,24	87,03%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk - część wodociągi	494 217,54	430131,24	87,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3787168,09	3638649,54	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 268,00	170380,35	84,23%
			Kanalizacja gminy	202 268,00	170380,35	84,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2116165,89	2116165,89	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk - część kanalizacja	2116165,89	2116165,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 002,20	857091,30	88,27%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk - część kanalizacja	971 002,20	857091,30	88,27%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	497 732,00	495012,00	99,45%
			Kanalizacja gminy	497 732,00	495012,00	99,45%
600			Transport i łączność	12209809,58	11615446,07	95,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 482,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 482,00	0,00	0,00%
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łącut-Szklary w miejscowości Biedaczów"	109 482,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 760 012,00	1423833,00	80,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 760 012,00	1423833,00	80,90%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Zielona sieć szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego - pętla nr 1"	9 717,00	9717,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn. - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1242R Przychojec - Stare Miasto w km 0+000 - do km 1+885 polegającego na budowie drogi dla rowerów"	20 295,00	20295,00	100,00%
			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	700000,00	100,00%
			Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Przebudowa	100 000,00	100000,00	100,00%

			odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzózka Królewska - Biedaczów km 3 +172 - 11-904 w m. Brzózka Królewska i Biedaczów"			
			Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266R Biedaczów - Grodzisko Dolne od km 0 +092 - 1 + 419 w miejscowości Gwizdów"	930 000,00	593821,00	63,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	10140315,58	9995548,34	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1294703,87	1194033,24	92,22%
			Budowa wiaty przystankowej przy drodze 77 w m. Wierzawice	15 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja dróg na terenie gminy	1245230,98	1181733,24	94,90%
			Modernizacja infrastruktury drogowej	34 472,89	12300,00	35,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 971,29	231921,73	90,96%
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w zakresie budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Piskorowice, Dębno i Brzózka Królewska	254 971,29	231921,73	90,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 028,71	203981,66	90,65%
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w zakresie budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Piskorowice, Dębno i Brzózka Królewska	225 028,71	203981,66	90,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 365 611,71	8365611,71	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej	8 365 611,71	8365611,71	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	196064,73	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196064,73	98,03%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Brzózka Królewska dz nr ewid 877	50 000,00	49099,74	98,20%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dębno dz nr ewid 689	150 000,00	146964,99	97,98%

700			Gospodarka mieszkaniowa	508 380,00	443344,56	87,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 380,00	443344,56	87,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 380,00	316887,56	86,02%
			Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	50 000,00	31627,00	63,25%
			Budowa placu zabaw w Dębnie na dz. ewid. 2612	161 000,00	160971,52	99,98%
			Montaż elementów małej architektury na działce nr ewid 781/6 w Dębnie	10 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu na działce w miejscowości Piskorowice	7 380,00	7380,00	100,00%
			Przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego w Piskorowicach	110 000,00	109529,04	99,57%
			wydatki inwestycyjne - mienie	30 000,00	7380,00	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	126457,00	90,33%
			Zakup gruntów	115 000,00	101457,00	88,22%
			Zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego	25 000,00	25000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	718 094,00	680899,65	94,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 094,00	680899,65	94,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21603,66	98,20%
			Zakupy inwestycyjne	22 000,00	21603,66	98,20%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 404,00	96482,34	96,09%
			Cyberbezpieczny samorząd	100 404,00	96482,34	96,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 396,00	439530,66	96,09%
			Cyberbezpieczny samorząd	457 396,00	439530,66	96,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 294,00	123282,99	89,15%
			Cyberbezpieczny samorząd	138 294,00	123282,99	89,15%
752			Obrona narodowa	1243953,49	1243844,51	99,99%

	75295		Pozostała działalność	1243953,49	1243844,51	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 799,03	281799,03	100,00%
			Wydatki majątkowe realizowane w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025-2026	281 799,03	281799,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	962154,46	962045,48	99,99%
			Wydatki majątkowe realizowane w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025-2026	962154,46	962045,48	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 750,00	168750,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotacja dla policji	15 000,00	15000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 750,00	153750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Domu Kultury i OSP w Chałupkach Dębnińskich	153 750,00	153750,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	197 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	197 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	402 444,00	402113,26	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	364 944,00	364613,26	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,00	364613,26	99,91%
			Modernizacja budynku ZS w Giedlarowej	328 944,00	328943,26	100,00%
			Modernizacja szkoły - wykonanie monitoringu	36 000,00	35670,00	99,08%
	80104		Przedszkola	37 500,00	37500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Pracownia terminalowa	37 500,00	37500,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	449 000,00	433872,39	96,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	419 000,00	415313,40	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Leżajsk	419 000,00	415313,40	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	18558,99	61,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Leżajsk	30 000,00	18558,99	61,86%
855			Rodzina	5 387 050,00	5358557,72	99,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 387 050,00	5358557,72	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12300,00	100,00%
			Budowa placu zabaw przy żłobku w Giedlarowej	12 300,00	12300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 823,43	643823,43	100,00%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	295 616,50	295616,50	100,00%
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	348 206,93	348206,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 779,13	597291,85	95,45%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	496 383,50	485837,16	97,88%
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	129 395,63	111454,69	86,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11545,00	99,96%
			Podłoga interaktywna	11 550,00	11545,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 597,44	4093597,44	100,00%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	1 771 200,00	1771200,00	100,00%
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2 322 397,44	2322397,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 632,70	991646,89	93,67%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 632,70	961649,46	93,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 532,70	553549,46	89,21%
			Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy	464 944,20	397960,99	85,59%
			Oświetlenie z funduszu sołeckiego	53 562,50	53562,50	100,00%
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy na terenie gminy Leżajsk - Polski Ład	102 026,00	102025,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 100,00	408100,00	100,00%
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy na terenie gminy Leżajsk - Polski Ład	408 100,00	408100,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29997,43	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29997,43	99,99%
			Dotacja celowa na zadanie pn. „dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Leżajsk”	30 000,00	29997,43	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 596,00	5183108,70	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 600,00	47600,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 600,00	47600,00	100,00%
			Dotacja celowa dla GOK w Giedlarowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej wraz z	47 600,00	47600,00	100,00%

			niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1138,1138/1,1139/3,1139/4 w miejscowości Giedlarowa ,gm. Leżajsk"			
	92116		Biblioteki	305 963,00	305963,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 963,00	305963,00	100,00%
			Wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk w Giedlarowej	305 963,00	305963,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 033,00	186018,68	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033,00	21033,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych kapliczek w Giedlarowej i Brzozie Królewskiej	21 033,00	21033,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 000,00	164985,68	99,99%
			Remont zabytkowej kapliczki w Brzozie Królewskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	165 000,00	164985,68	99,99%
	92195		Pozostała działalność	4 650 000,00	4643527,02	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151 000,00	4144527,02	99,84%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	4 151 000,00	4144527,02	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 000,00	499000,00	100,00%
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	499 000,00	499000,00	100,00%
Razem				33 554 866,56	32 278 406,07	96,20%

3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki w 2025 roku realizowany był na podstawie przepisów Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Środki funduszu zostały wyodrębnione w budżecie gminy zgodnie z uchwałą rady gminy, a zadania do realizacji zostały wskazane przez mieszkańców poszczególnych

sołectw w drodze uchwał zebrań wiejskich. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości **576 610,63 zł**, z czego wydatkowano **576 378,79 zł**, co stanowi **99,96% planu**.

Największą część środków przeznaczono na **remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych**, na które wydatkowano **448 115,50 zł**. Zadania obejmowały w szczególności remonty nawierzchni dróg z wykorzystaniem tłucznia różnych frakcji, a także prace wykonywane przy użyciu sprzętu drogowego, w tym koparki i równiarki. Zadania te realizowano w większości sołectw gminy.

Na **budowę i modernizację oświetlenia drogowego** przeznaczono **53 562,50 zł**. W ramach tych środków opracowano dokumentację projektową oraz wykonano nowe odcinki oświetlenia drogowego, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfortu korzystania z dróg i przestrzeni publicznych.

W ramach funduszu sołeckiego wsparto również działalność jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych**, przeznaczając **12 562,50 zł** na zakup ubrań ochronnych, sprzętu ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Chałupkach Dębnińskich.

Na **utrzymanie terenów zielonych oraz zakup sprzętu do ich pielęgnacji** wydatkowano **33 688,46 zł**. W ramach tych środków zakupiono m.in. pilarki spalinowe, kosy spalinowe, kosiarki, traktorek-kosiarkę, a także rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji, co pozwoliło na poprawę estetyki przestrzeni publicznej w sołectwach.

Kwotę **7 950,00 zł** przeznaczono na **doposażenie obiektów użyteczności publicznej**, w tym pomieszczeń socjalnych przy jednostkach OSP oraz obiektu ośrodka kultury.

Pozostałe środki w wysokości **20 499,83 zł** przeznaczono na realizację innych zadań infrastrukturalnych służących mieszkańcom, w tym m.in. remont placu zabaw, zakup materiałów do utwardzenia parkingu oraz zakup rębaka do gałęzi.

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury technicznej, zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymania i poprawy estetyki przestrzeni publicznej na terenie poszczególnych sołectw gminy.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w tabeli poniżej.

Tabela 14: Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2025 roku w Gminie Leżajsk z podziałem na zadania na poszczególne sołectwa

Fundusz sołecki 2025

Lp.	Nazwa sołectwa	klasyfikacja	plan	wykonanie	% wykonania	Wyszczególnienie
1.	Biedaczów - Gwizdów	700-70005-4210	5000	5000	100,00%	Zakup pilarki spalinowej w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa
		900-90015-6050	27562,5	27562,5	100,00%	Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie miejscowości Gwizdów i Biedaczów

		600-60017-4270	20000	20000	100,00%	Remont dróg gminnych z wykorzystaniem tłucznia różnych frakcji, usług koparką i równiarką
2.	Brzóza Królewska	600-60017-4270	44 562,50	44 556,05	99,99%	Remonty dróg gminnych
		900-90015-6050	4000	4000	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa linii oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 5931
			4000	4000	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa linii oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 1672/2
3.	Chałupki Dębniańskie	600-60017-4270	40000	40000	100,00%	Remonty dróg w Chałupkach Dębniańskich
		754-75412-4210	12562,5	12562,5	100,00%	Zakup ubrań ochronnych, sprzętu ochrony osobistej i sprzętu ratowniczego dla druhów OSP w Chałupkach Dębniańskich
4.	Dębno	700-70005-4210	2000	1996,46	99,82%	Zakup krzewów ozdobnych oraz środków do ich pielęgnacji i nasadzenia
		700-70005-4210	3000	2950	98,33%	Doposażenie pomieszczeń socjalnych OSP poprzez zakup płyty indukcyjnej, piekarnika i szafek
		700-70005-4210	5000	5000	100,00%	Doposażenie Ośrodka Kultury poprzez zakup chłodzi
		700-70005-4270	3000	3000	100,00%	Remont placu zabaw
		700-70005-6060	15000	15000	100,00%	Zakup traktorka kosiarki
		700-70005-4210	7500	7499,83	100,00%	Zakup krawężników i obrzeży, które wg uzasadnienia zostaną ułożone na parkingu
		600-60017-4270	17062,5	17062,5	100,00%	Remonty dróg w sołectwie
5	Giedlarowa	700-70005-4210	2500	2500	100,00%	Zakup kosi spalinowej
		600-60017-4270	48062,5	48062,5	100,00%	Remonty dróg

		700-70005-4210	2000	2000	100,00%	zakup kosiarki
6	Hucisko	700-70005-6060	10000	10000	100,00%	Zakup spalinowego rębaka tarczowego
		600-60017-4270	41668,94	41666,55	99,99%	Remont dróg gminnych
7	Maleniska	600-60017-4270	7000	7000	100,00%	Remonty dróg
		700-70005-4210	2227,38	2192	98,41%	zasadzenia i pielęgnacja kwiatów i krzewów
		900-90015-6050	18000	18000	100,00%	Projekt i wykonanie oświetlenia
8.	Piskorowice	600-60017-4270	52562,5	52517,78	99,91%	Remonty dróg
9.	Przychojec	600-60017-4270	52562,5	52549,36	99,98%	Remonty dróg gminnych
10.	Rzuchów	600-60017-4270	24651,81	24591,67	99,76%	Remonty dróg gminnych
11	Stare Miasto	600-60017-4270	50062,5	50052,32	99,98%	Remont dróg w sołectwie
		700-70005-4210	2 500,00	2 500,00	100,00%	zakup piły spalinowej
12.	Wierzawice	700-70005-4210	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zakup kosi spalinowej
		600-60017-4270	50062,5	50056,77	99,99%	Remonty dróg
		Razem	576 610,63	576 378,79	99,96%	

3.5. Wydatki na dotacje

W roku sprawozdawczym gmina Leżajsk zrealizowała wydatki na dotacje w łącznej kwocie 14 503 966,09 zł, co stanowi 94,80% planu wynoszącego 15 298 802,83 zł. Środki te zostały rozdysponowane między jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego i inne instytucje społeczne. Dotacje dla sektora finansów publicznych wydatki te obejmowały przede wszystkim:

jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, województwo, związki gmin), jednostki organizacyjne gminy (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, przedszkola), spółki wodne,

wydatki wynikające z porozumień między jednostkami samorządowymi.

Łączna kwota dotacji dla sektora finansów publicznych zaplanowana została na kwotę 9 146 680,00 zł wykonanie wyniosło 8 463 422,62 zł, co stanowi około 58% wszystkich wydatków dotacyjnych. W większości przypadków dotacje zostały zrealizowane w pełni lub z wysokim stopniem realizacji (95–100%).

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do tej grupy zaliczono dotacje dla stowarzyszeń, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych organizacji społecznych, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne,

organizacje prowadzące domy seniora, Środowiskowy Dom Samopomocy i kluby seniora,

Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

inne stowarzyszenia realizujące zadania edukacyjne, kulturalne i społeczne.

Łączna kwota dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana w kwocie 6 152 122,83 zł, wykonanie wyniosło 6 040 543,47 zł, co stanowi około 42% wszystkich wydatków dotacyjnych. Większość tych dotacji została wykonana w pełni, z wyjątkiem kilku zadań inwestycyjnych, edukacyjnych i Caritas, które nie zostały wykorzystane w całości.

Analiza wydatków dotacyjnych pokazuje, że gmina Leżajsk koncentruje środki przede wszystkim na realizacji zadań własnych i jednostek sektora finansów publicznych, przy jednoczesnym wsparciu organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Wysoki poziom wykonania (średnio 94,8%) świadczy o efektywnej alokacji środków publicznych, przy zachowaniu równowagi między inwestycjami, zadaniami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi.

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

Tabela 15: Realizacja planu dotacji w 2025 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Zadanie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	Dotacja celowa na zadanie pn. „Utrzymanie i eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych na terenie gminy Leżajsk – dla Spółek Wodnych (010-01008-2830)	100000	100000	100,00%
2	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 (600-60004-2900)	1000000	784710,83	78,47%
3	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Biedaczów" 600-60013-6300	109482	0	0,00%
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczów -Grodzisko Dolne od km 0+092-1+419 w miejscowości Gwizdów" 600-60014-6300	930000	593821	63,85%
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzóz Królewska - Biedaczów w km. 0+00 - 3+172 w miejscowości Hucisko i Brzóz Królewska" 600-60014-6300	700000	700000	100,00%
6	Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzóz Królewska - Biedaczów w km. 3+172 - 11+904 w miejscowości Brzóz Królewska i Biedaczów" 600-60014-6300	100000	100000	100,00%

7	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn. - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1242R Przychojec - Stare Miasto w km 0+000 - do km 1+885 polegającego na budowie drogi dla rowerów"600-60014-6300	20295	20295	100,00%
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie działania "Zielona sieć szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Leżajskiego Obszaru	9717	9717	100,00%
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych na zakup umundurowania wyjściowego 754-75412-2820	44500	44500	100,00%
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na zakup umundurowania strażackiego 754-75412-2820	11300	11300	100,00%
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Giedlarowa na opracowanie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę nr 1117 754-75412-2820	2400	2400	100,00%
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Hucisko na zakup sprzętu specjalistycznego 754-75412-2820	10250	10250	100,00%
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Wierzawice na wkład własny do projektu organizowanego przez MSWiA pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo (754-75412-2820)	13000	13000	100,00%
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa dla OSP Stare Miasto na wkład własny do projektu organizowanego przez Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zakup sprzętu ratowniczego (754-75412-2820).	910	910	100,00%
15	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” (801-80104-2310)	180000	157914,95	87,73%
16	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dowozenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do szkół” udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (801-80113-2360)	178000	154049,65	86,54%
17	Dotacja celowa na podstawie porozumień dotycząca „Zwrotu kosztów pobytu mieszkańców gminy Leżajsk w rzeszowskiej izbie wytrzeźwień” dla Miasta Rzeszów (851-85158-2310)	10000	10000	100,00%
18	Dotacja celowa na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (851-85154-2360)	120000	115850	96,54%
19	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (851-85154-2800)	20000	20000	100,00%

20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja podmiotowa dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej (851-85154-2580)	40000	0	0,00%
21	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście” dla stowarzyszeń dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85203-2360)	1316468	1313538,1	99,78%
22	Dotacja na realizację zadania pn. „Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. (852-85203-2360)	80000	80000	100,00%
23	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników ŚDS zgodnie z założeniem programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej" dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. (852-85203-2360)	147478,23	146406,76	99,27%
24	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Seniora zgodnie z założeniem programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej" dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. (852-85203-2360)	32530	32529,6	100,00%
25	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników DDP SENIOR plus zgodnie z założeniem programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej" dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. (852-85203-2360)	58679	58643,25	99,94%
26	Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadanie "świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w Giedlarowej" (852-85228-2360)	500000	498333,2	99,67%
27	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie domu Seniora Senior plus w Przychojcu” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)	390000	390000	100,00%
28	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dowóz uczestników do domu Seniora Senior plus w Przychojcu” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)	25000	24999,96	100,00%
29	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie klubu seniora” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)	225000	225000	100,00%
30	Dotacja celowa na zadanie pn. „Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)	55000	55000	100,00%
31	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie stypendiów dla uczniów” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (854-85415-2820)	30000	29550	98,50%
32	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 -na realizację zadania pn. „Centrum Wsparcia Rodziny - Przystań" 855-85504-2360	84507,6	84507,6	100,00%

33	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Bajkolandia w Wierzawicach 855-85516-2830	66000	57200	86,67%
34	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Leśny Domek w Brzozie Królewskiej,, 855-85516-2830	234300	226050	96,48%
35	Dotacja celowa na podstawie porozumienia porozumień na zadania pn. „Utrzymanie psa w schronisku” dla Gminy miejskiej Przemysł (900-90013-2310)	4000	4000	100,00%
36	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 m ³) x 389388 m ³ (900-90019-2630)	1710800	1708654,92	99,87%
37	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych” z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (900-90019-2830)	30000	16873	56,24%
38	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 m ³) x 2469,13m ² (900-90019-2310)	4000	3777,84	94,45%
39	Dotacja celowa na zadanie pn. „dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Leżajsk” (900-90026-6230)	30000	29997,43	99,99%
40	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk (921-92109-2480)	4140000	4140000	100,00%
41	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)	121500	121500	100,00%
42	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wniesienie wpisowego i wkładów do Spółdzielni energetycznej (921-92109-2800)	6000	6000	100,00%
43	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie - Dotacja celowa dla GOK w Giedlarowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1138,1138/1,1139/3,1139/4 w miejscowości Giedlarowa ,gm. Leżajsk"(921-92109-6220)	47600	47600	100,00%
44	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk (921-92116-2480)	1433123	1433123	100,00%
45	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk w Giedlarowej” 921-92116-6220	305963	305963	100,00%
46	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Miasta Leżajsk na organizację festiwalu organowego (921-92195-2710)	5000	5000	100,00%
47	Dotacja celowa na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji ludowych z terenu gminy Leżajsk” zlecane do realizacji	66000	66000	100,00%

	stowarzyszeniom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (921-92195-2820)			
48	Dotacja celowa na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizacji zawodów i imprez sportowych” zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie (926-92605-2820)	550000	545000	99,09%
Razem		15298802,83	14503966,09	94,80%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1. Przychody

Pierwotny plan budżetu zakładał przychody w wysokości 7 807 221,81 zł, pochodzące z następujących źródeł:

długoterminowe kredyty i pożyczki – 5 700 000,00 zł;

wolne środki – 500 000,00 zł;

przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na programy, zadania i projekty realizowane z udziałem tych środków (dotyczące zadania *Cyberbezpieczny Samorząd*) – 160 147,94 zł;

niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 1 447 073,87 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:

remont drogi w miejscowości Giedlarowa – 467 986,42 zł;

remont drogi w miejscowości Wierzawice – 979 087,45 zł.

Planowano, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 021 200,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 678 800,00 zł.

W wyniku zmian w budżecie (według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.) plan przychodów został zwiększony o 5934 335,96 zł, tj. do kwoty 13 741 557,77 zł.

W 2025 roku przychody zostały zrealizowane w łącznej wysokości 13 905 241,01 zł, co stanowi 101,19% planu, w tym:

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 487 073,42 zł, w tym:

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 447 073,42 zł,

niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu – 53 272,92 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 275 840,96 zł;

przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na programy, zadania i projekty realizowane z udziałem tych środków (zadania: *Cyberbezpieczny Samorząd* oraz *Usługi opiekuńcze w Gminie Leżajsk*) – 429 053,71 zł;

długoterminowe kredyty i pożyczki – 5 700 000,00 zł.

Tabela 16: Realizacja planu przychodów w 2025 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	13 741 557,77	13 905 241,01	101,19
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 765 716,81	1 929 400,05	109,27
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	6 275 840,96	6 275 840,96	100,00
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:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00

4.2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy Leżajsk w 2025 roku obejmował przede wszystkim spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2025 roku dokonano spłat rat kredytów w łącznej wysokości 2 573 000,00 zł. Spłaty dotyczyły zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, SGB Banku oraz Nadszańskim Banku Spółdzielczym, wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2018–2024. Kredyty te były zaciągane głównie na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w 2025 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w łącznej kwocie 635 200,00 zł. Pożyczki te były związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy, w szczególności dotyczących:

budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach Wierzawice, Gwizdów, Biedaczów i Brzoza Stadnicka,

budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk (w tym etap II).

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek w 2025 roku wyniosła 3 208 200,00 zł.

W 2025 roku Gmina Leżajsk udzieliła również dwóch pożyczek dla Spółdzielni Socjalnej „Pod Brzozą” na działalność statutową, w łącznej kwocie 100 000,00 zł. Pożyczki zostały udzielone na podstawie umów Nr SG.3051.1.2025 oraz SG.3051.2.2025. Zostały one udzielone przez Wójta Gminy na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, dlatego nie były wcześniej planowane w budżecie.

Łączna kwota rozchodów budżetu Gminy Leżajsk w 2025 roku wyniosła 3 308 200,00 zł.

Tabela 17: Realizacja planu rozchodów w 2025 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 208 200,00	3 308 200,00	103,11
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	3 208 200,00	3 308 200,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	100 000,00	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 2025 roku w Gminie Leżajsk

Lp.	Cel	Podmiot/umowa	splaty rat w 2025
1	Splata kredytu na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/20/2018	260000
2	Splata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/21/2018	195000
3	Splata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/37/2018	607000
4	Splata kredytu na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/44/2018	520000
5	Splata kredytu na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	SGB Bank ZP-272/28/2019	481000
6	Splata kredytu na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/21/2020	260000
7	Splata kredytu na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/26/2021	32500
8	Splata kredytu na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Nadsański Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/14/2023	97500
9	Splata kredytu na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Umowa ZP-272/40/2024	120000
Razem splata kredytów			2 573 000,00
1	Splata pożyczki zaciągniętej na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem	WFOŚiGW Umowa 51/2018/OW/R/P	378000

	energetycznym w m. Wierzawice, Gwizdów, Biedaczów i Brzoza Stadnicka.		
2	Splata 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			3 208 200,00
1	Udzielona pożyczka dla " Spółdzielnia Socjalna Pod Brzozą" na działalność statutową	Spółdzielnia Socjalna Pod Brzozą Umowa Nr SG.3051.1.2025	60000
2	Udzielona pożyczka dla " Spółdzielnia Socjalna Pod Brzozą" na działalność statutową	Spółdzielnia Socjalna Pod Brzozą Umowa Nr SG.3051.2.2025	40000
Razem udzielone pożyczki (wszystkie pożyczki zostały udzielone przez Wójta Gminy na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, dlatego nie były zaplanowane w budżecie			100 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			3 308 200,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALŻNOŚCI

5.1. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie Gminy Leżajsk z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 40 211 400,00 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w łącznej wysokości 38 381 200,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 830 200,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów zostały zaciągnięte w latach 2018–2025 w następujących instytucjach finansowych: Bank Spółdzielczy w Leżajsku, SGB-Bank S.A., Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oraz Mikołowski Bank Spółdzielczy. Kredyty te były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Najwyższe zobowiązania dotyczą kredytów zaciągniętych w:

- Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli – w kwocie 16 931 200,00 zł,
- Banku Spółdzielczym w Leżajsku – wynikających z kilku umów kredytowych zawartych w latach 2018–2024,
- Mikołowskim Banku Spółdzielczym – w kwocie 5 700 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2025 roku).

Pozostałą część zadłużenia stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na realizację inwestycji infrastrukturalnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk, w łącznej wysokości 1 830 200,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania są spłacane zgodnie z harmonogramami określonymi w zawartych umowach kredytowych i pożyczkowych, a ich obsługa znajduje odzwierciedlenie w planie i wykonaniu rozchodów budżetu gminy.

Tabela 19: Zestawienie Zobowiązań 2025 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Cel	Podmiot/Nr umowy	Kwota do spłaty
-----	-----	------------------	-----------------

1	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	180 000,00
		ZP-272.21.2018	
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	240 000,00
		ZP-272.20.2018	
3	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	642 000,00
		ZP-272/37/2018	
4	Kredyt na pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	480 000,00
		ZP-272/44/2018	
5	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	SGB -Bank S.A.	1 208 000,00
		ZP-272/28/2019	
6	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	2750000
		ZP-272/21/2020	
7	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	3870000
		ZP-272/26/2021	
8	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Leżajsku	6380000
		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	16931200
10	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Mikołowski Bank Spółdzielczy ZP-272/51/2025	5700000
	Razem kredyty		38 381 200,00
1	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚiGW	1002200
		Umowa 4/2021/OW/R/PWS	
2	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	WFOŚiGW	450000
		Umowa 22/2020/OW/R/PWS	
3		WFOŚiGW	378 000,00

	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk	Umowa 51/2018/OW/R/P	
	Razem pożyczki		1 830 200,00
	Zadłużenie na koniec 2025		40 211 400,00

5.2. Należności

Należności Gminy Leżajsk na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą łącznie 11 082 533,46 zł i obejmują następujące pozycje:

Gotówka i depozyty – 5 964 213,93 zł Do tej grupy należności zaliczane są wszystkie środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminy.

Należności wymagalne, których termin płatności już upłynął – 3 016 710,06 zł, w tym:

z tytułu dostaw i usług – 256 892,16 zł – obejmujące przede wszystkim zaległe należności z tytułu czynszów, pozostałe należności wymagalne – 2 759 817,90 zł.

W skład pozostałych należności wymagalnych wchodzi przede wszystkim zaległości podatkowe, w tym należności z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do tych należności prowadzone są postępowania zmierzające do ich wyegzekwowania, polegające m.in. na wysyłaniu upomnień, kierowaniu tytułów wykonawczych do komornika, dokonywaniu wpisów na hipotekę oraz prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Znaczną część należności w tej grupie stanowi kwota 2 333 387,92 zł, obejmująca należne gminie potrącenia z tytułu egzekwowanych zaległości wynikających z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, takich jak zaliczka alimentacyjna czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także zaległe opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. W stosunku do tych należności również prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz sądowe.

Pozostałe należności – 2 101 609,47 zł, w tym:

z tytułu dostaw i usług – 241 349,54 zł – obejmujące głównie należności za media w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy,

z innych tytułów – 1 860 259,93 zł.

Do należności z innych tytułów zalicza się m.in.:

należność od spółki HORTINO z tytułu dopłaty do udziałów,

zwroty niewykorzystanych dotacji, których termin zwrotu przypada na styczeń 2026 np. dotyczących dopłat do ścieków oraz kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których termin płatności przypada na kolejny rok budżetowy, odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Leżajsk, należności wynikające z wieloletnich decyzji dotyczących zajęcia 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 jest 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.

Program profilaktyki.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym oraz z tytułu zwrotów za lata ubiegłe w 2025 roku zaplanowano w kwocie 403 971,53 zł. Dochody te zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 403 971,53 zł, co stanowi 100,00% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalono w wysokości 448 603,87 zł, natomiast wykonanie wyniosło 327 344,19 zł, co stanowi 72,35% planu.

Wyższy plan wydatków w stosunku do dochodów o kwotę 40 000,00 zł wynikał, z niewykorzystanych środków z roku 2024, które zostały wprowadzone do budżetu 2025 roku w formie przychodów.

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości, dlatego na koniec 2025 roku skumulowana kwota niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła 134 532,60 zł, w tym:

53 272,92 zł – środki niewykorzystane z 2024 roku,

81 259,68 zł – środki niewykorzystane w 2025 roku.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kolejnych latach budżetowych.

W 2025 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowano działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz wspieranie profilaktyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W szczególności realizowano działania polegające na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijaniu zainteresowań oraz promowaniu zdrowego stylu życia. W ramach tych działań organizowano m.in. wycieczki, wyjazdy rekreacyjne oraz wyjazdy na basen. Na ten cel przeznaczono 35 600,00 zł.

Ponadto dofinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie letnie w kwocie 45 730,00 zł.

W ramach programu przekazano również dotację dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w wysokości 10 000,00 zł.

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia dla członków komisji, przeznaczono 19 572,25 zł.

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom poniesiono również wydatki na:

opłaty sądowe oraz koszty badań wykonywanych przez biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 2 700,00 zł,

badania diagnostyczne oraz sporządzanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia – 5 000,00 zł.

Dofinansowano także udział mieszkańców gminy w rekolekcjach abstynenckich organizowanych przez Siostry Benedyktynki w Domu Gości w Przemyślu, na co przeznaczono 4 370,00 zł.

Istotnym elementem realizacji programu było również wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie art. 19a tej ustawy.

Łączna kwota przekazanych dotacji w 2025 roku wyniosła 135 850,00 zł i została przeznaczona m.in. dla klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy oraz dla instytucji kultury, na prowadzenie we placówkach na terenie gminy, zajęć z robotyki.

Ponadto realizowano inne przedsięwzięcia profilaktyczne, obejmujące m.in.:

współpracę przy organizacji festynów oraz imprez plenerowych i sportowych,

organizację konkursów dla dzieci i młodzieży,

wyjazdy integracyjne dla dzieci i młodzieży,

zakup nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji działań profilaktycznych.

Na realizację powyższych działań przeznaczono 59 653,00 zł.

Szczegółowe dane zgodne z klasyfikacją budżetową zawiera zestawienie poniżej.

Tabela 20: Zestawienie dochodów i wydatków profilaktyka w 2025 roku Gminy Leżajsk.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 524,70	82 524,70	100,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	82 524,70	82 524,70	100,00
3	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	321 446,83	321 446,83	100,00	0,00	0,00	0,00
4	851	85158	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok	4 632,34	4 632,34	100,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	0,00	0,00	0,00	37 475,30	33 325,30	88,92

				trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
8	851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
9	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
10	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	19 572,25	88,96
11	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 499,46	9 598,80	91,42
12	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 388,16	959,26	69,10
13	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 500,00	36,67
14	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	1 956,55	1 293,35	66,10
15	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 620,41	13 798,94	53,86
16	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	115 032,34	74 520,00	64,78

17	851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	248,28	223,10	89,86
18	851	85154	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	59 658,67	56 028,49	93,92
19	851	85158	2310	Dotacja dla Miasta Rzeszów na prowadzenie Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem:					408 603,87	408 603,87	100,00	448 603,87	327 344,19	72,35

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

W 2025 roku w dziale 900, rozdziale 90019, dotyczącym wpływów związanych z ochroną środowiska, zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 830 820,09 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 831 395,61 zł, co stanowi 100,06% planu. Uzyskane dochody zostały w całości przeznaczone na realizację wydatków związanych z gospodarką wodno-ściekową. W tym celu zaplanowano dotację przedmiotową dla Spółki SM-Park na dopłatę do ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 830 820,09 zł. Wydatki z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 831 395,61 zł, tj. 100,06% planu. Oznacza to, że środki uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały w pełni przeznaczone na finansowanie dopłat do ścieków dla mieszkańców gminy, a plan dochodów i wydatków w tym zakresie został zrealizowany na poziomie nieznacznie wyższym od planowanego. Wysokość przekazanej dotacji wynikała z rzeczywistej ilości odprowadzonych ścieków w 2025 roku. Dopłata została ustalona w wysokości 3,29 zł do 1 m³ ścieków i naliczona od faktycznej ilości 520 000 m³ odprowadzonych ścieków, co spowodowało, że ostateczna kwota dotacji była znacznie wyższa i wyniosła kwotę 1 710 800,00 zł.

Tabela 21: Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 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	830 820,09	831 395,61	100,06	0,00	0,00	0,00
2	900	90019	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych	0,00	0,00	0,00	830 820,09	831 395,61	100,06

				do sektora finansów publicznych Dotacja dla Spółki SM- Park na dopłatę do ścieków dla mieszkańców gminy						
Ogółem:					830 820,09	831 395,61	100,06	830 820,09	831 395,61	100,06

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

W 2025 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 4 356 576,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 4 269 027,30 zł, co stanowi 97,99% planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 856 576,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 4 834 374,41 zł, co stanowi 99,54% planu.

Największą część wydatków stanowiły koszty zakupu usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 4 605 905,09 zł. W ramach systemu prowadzono również działania zmierzające do zwiększenia poziomu recyklingu i segregacji odpadów, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i ograniczenie kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych. W ramach tych środków zrealizowane były:

odbiór odpadów (segregowanych, mieszanych, bioodpadów i odpady zbierane w PSZO – 1 798 773,54 zł, usługi edukacyjna na kwotę 2 952,00 zł; przetwarzaniem i zagospodarowanie odpadów – 2 804 179,55 zł, Pozostałe wydatki – 228 469,35 zł, związane były z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 172 092,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 260,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31 044,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 3 489,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 582,46 zł.

Łączne dochody systemu były niższe od poniesionych wydatków o kwotę 565 347,11 zł, co oznacza, że w 2025 roku system funkcjonował przy częściowym finansowaniu ze środków własnych gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 119/2025 na dopłatę do systemu przeznaczono środki w wysokości 500 000,00 zł. Pozostałą część dochodów systemu stanowią wpłaty mieszkańców.

Na koniec roku wykazano należności w łącznej wysokości 367 773,69 zł, w tym zaległości w kwocie 160 793,64 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że ostatnia rata opłaty przypada na styczeń 2026 roku, dlatego część dochodów należnych za 2025 rok nie została jeszcze zrealizowana do końca roku budżetowego.

W związku z powyższym system nie zbilansował się w pełni w roku 2025. Wynika to zarówno z konieczności wsparcia systemu środkami własnymi gminy, jak również z faktu, że część należności od mieszkańców nie została jeszcze uregulowana do końca roku, a w przypadku należności wymagalnych prowadzona jest procedura egzekucyjna mająca na celu odzyskanie zaległych kwot.

Tabela 22: Zestawienie dochodów i wydatków opłat za gospodarowanie odpadami w 2025 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	4356576,00	4269027,30	97,99%	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%	4 624 576,00	4 605 905,09	99,59%
4	900	90002	4010	Wydatki na wynagrodzenia	0	0	0,00%	174 939,81	172 092,20	98,37%
5	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	31 220,00	31 044,53	99,44%
6	900	90002	4040	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0,00%	12 260,19	12 260,19	100,00%
7	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0,00%	3 700,00	3 489,94	94,32%
8	900	90002	4710	Wpłaty na PPK	0	0	0,00%	4 880,00	4 582,46	93,90%
Ogółem:					4356576,00	4269027,30	97,99%	4 856 576,00	4 834 374,41	99,54%

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Polski Ład"

Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 13 864 041,15 zł i zostały one zrealizowane prawie w 100,00%, gdyż kwota 2720,00 zł, mniejsza po stronie wydatkowej, stanowiła refundację wydatku poniesionego na kanalizację w 2024 roku. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano inwestycje obejmujące rozbudowę kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowę dróg w miejscowościach gminnych. Zakończono również budowę żłobka w Giedlarowej, a także rozpoczęto realizację dwóch nowych inwestycji: budowy budynków wielofunkcyjnych w Wierzawicach i Maleniskach.

Ponadto dokonano modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę lamp na energooszczędne. Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z kwotami ich realizacji przedstawiono w tabeli „Wydatki na zadania inwestycyjne”.

W kolejnej tabeli zaprezentowano wydatki poniesione ze środków programu Polski Ład w poszczególnych rozdziałach.

Tabela 23: Zestawienie dochodów i wydatków środków „Polski Ład” w 2025 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	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	497732,00	497732,00	100,00%	0	0	0,00%
2	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8365611,71	8365611,71	100,00%	0	0	0,00%
3	855	85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4093597,44	4093597,44	100,00%	0	0	0,00%

4	900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408100,00	408100,00	100,00%	0	0	0,00%
5	921	92195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499000,00	499000,00	100,00%	0	0	0,00%
6	10	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	497732,00	495 012,00	100,00%
7	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	8365611,71	8365611,71	100,00%
8	855	85516	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	4093597,44	4093397,44	100,00%

9	900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	408100,00	408100,00	100,00%
10	921	92195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0,00%	499000,00	499000,00	100,00%
Ogółem:					13864041,15	13864041,15	100,00%	13864041,15	13861321,15	98,96%

Dochody i wydatki z fundusz pomocy Ukrainie

W analizowanym okresie jednostka realizowała dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności ze środków Funduszu Pomocy. Plan dochodów oraz wydatków został ustalony w tej samej wysokości, tj. 102 248,53 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 101 966,03 zł, co stanowi 99,72% planu. Głównym źródłem dochodów były środki otrzymane z Funduszu Pomocy ujęte w dziale 758, rozdziale 75814, które zostały zrealizowane w 100% planu, tj. w kwocie 100 524,00 zł. Pozostałe dochody dotyczyły działu oświata i wychowanie (rozdział 80153), gdzie wykonanie wyniosło 265,44 zł, co stanowi 49,81% planu, oraz działu pomoc społeczna (rozdział 85231), gdzie dochody wykonano w wysokości 1 176,59 zł, tj. 98,74% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 101 966,23 zł, co również stanowi 99,72% planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy. W szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia wyniosły 76 804,97 zł, natomiast składki od tych wynagrodzeń 15 015,41 zł. W przedszkolach wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 5 931,41 zł oraz na składki 1 159,59 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług związanych z realizacją zadań, w tym m.in. usług transportowych, w wysokości 1 612,62 zł. W ramach pomocy społecznej wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł, a także poniesiono niewielkie wydatki na zakup towarów (15,00 zł) oraz wynagrodzenia (161,79 zł).

W dziale 80153 zarówno dochody, jak i wydatki zostały zrealizowane na poziomie 49,81% planu, co wskazuje na niższe wykorzystanie środków w tym zakresie, przy zachowaniu równowagi budżetowej.

Tabela 25: Zestawienie dochodów i wydatków z funduszu pomocy Ukrainie w 2025 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	100 524,00	100 524,00	100	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100	76 804,97	76 804,97	100
3	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	15 015,41	15 015,41	100
4	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	5 931,41	5 931,41	100
5	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 159,59	1 159,59	100
6	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 612,62	1 612,62	100
7	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532,94	265,44	49,81	0,00	0,00	0,00

8	801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	532,94	265,44	49,81
9	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 191,59	1 176,59	98,74	0,00	0,00	0,00
10	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
11	852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00
12	852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	161,79	161,79	100,00
Ogółem:					102 248,53	101 966,03	99,72	102 248,53	101 966,23	99,72

Dochody i wydatki na zadania zlecone:

W 2025 roku Gmina Leżajsk realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, finansowane w formie dotacji celowych z budżetu państwa. Plan dotacji w wysokości 16 338 622,64 zł został wykonany w kwocie 16 323 550,27 zł, co stanowi 99,91% planu.

Największy udział w strukturze dochodów stanowiły środki w dziale 855 – Rodzina, gdzie wykonanie wyniosło 12 928 503,62 zł (99,97% planu), głównie na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Istotne środki wydatkowano również w dziale 852 – Pomoc społeczna (1 681 730,01 zł; 99,74%) oraz w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (100% planu), w szczególności na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 16 323 550,27 zł, co stanowi 99,91% planu. Struktura wydatków wskazuje, iż dominującą pozycję stanowiły świadczenia społeczne, na które przeznaczono 11 638 144,77 zł, tj. 71,30% ogółu wydatków.

Znaczący udział miały również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, które wyniosły 1 771 019,69 zł (10,85%) oraz dotacje przekazane podmiotom realizującym zadania publiczne w kwocie 1 459 944,86 zł (8,94%). Istotną pozycję stanowił także zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 1 141 397,60 zł (6,99%).

Pozostałe wydatki obejmowały w szczególności zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i stanowiły niewielki udział w ogólnej strukturze wydatków. Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem, a ich wykonanie wynikało z faktycznego zapotrzebowania na środki oraz bieżącej realizacji zadań.

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 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 791,55	1 165 791,55	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 165 791,55	1 165 791,55	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	1 165 791,55	1 165 791,55	100,00
4	600			Transport i łączność	8 210,00	8 210,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 210,00	8 210,00	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 210,00	8 210,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	164 637,00	159 542,19	96,91
8		75011		Urzędy wojewódzkie	164 637,00	159 542,19	96,91

9			201 0	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	164 637,00	159 542,19	96,91
10	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 296,00	218 295,78	100,0 0
11		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205,00	4 205,00	100,0 0
12			201 0	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	4 205,00	4 205,00	100,0 0
13		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 091,00	214 090,78	100,0 0
14			201 0	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	214 091,00	214 090,78	100,0 0
15	801			Oświata i wychowanie	163 089,86	161 477,12	99,01
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 089,86	161 477,12	99,01
17			201 0	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	163 089,86	161 477,12	99,01
18	852			Pomoc społeczna	1 686 112,23	1 681 730,01	99,74
19		85203		Ośrodki wsparcia	1 463 946,23	1 459 944,86	99,73
20			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 463 946,23	1 459 944,86	99,73

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 590,00	169 590,00	100,0 0
22			201 0	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	169 590,00	169 590,00	100,0 0
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 280,00	46 900,00	99,20
24			201 0	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	47 280,00	46 900,00	99,20
25		85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
26			201 0	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	5 296,00	5 295,15	99,98
27	855			Rodzina	12 932 486,00	12 928 503,62	99,97
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 733 790,00	12 733 715,44	100,0 0
29			201 0	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	12 717 290,00	12 717 215,44	100,0 0
30			206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	16 500,00	16 500,00	100,0 0

				wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
31		85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 610,00	99,38
32			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	1 620,00	1 610,00	99,38
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 076,00	193 178,18	98,02
34			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	197 076,00	193 178,18	98,02
Ogółem					16 338 622,64	16 323 550,27	99,91

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leżajsk za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 791,55	1 165 791,55	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 165 791,55	1 165 791,55	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 289,26	10 289,26	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,37	2 793,37	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,82	340,82	100,00
6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	100,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,48	1 942,48	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	2 265,60	2 265,60	100,00
9			4430	Różne opłaty i składki	1 141 397,60	1 141 397,60	100,00
10			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,42	552,42	100,00
11	600			Transport i łączność	8 210,00	8 210,00	100,00
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 210,00	8 210,00	100,00

13			4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00	8 210,00	100,00
14	750			Administracja publiczna	164 637,00	159 542,19	96,91
15		75011		Urzędy wojewódzkie	164 637,00	159 542,19	96,91
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 924,56	134 656,80	96,93
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 519,92	22 797,42	96,93
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,52	2 087,97	95,23
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 296,00	218 295,78	100,00
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205,00	4 205,00	100,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	3 560,00	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,70	602,70	100,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,30	42,30	100,00
24		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 091,00	214 090,78	100,00
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 275,00	130 275,00	100,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 047,00	52 047,00	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436,95	10 436,84	100,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,05	1 182,05	100,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 049,89	99,99
33	801			Oświata i wychowanie	163 089,86	161 477,12	99,01
34		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 089,86	161 477,12	99,01
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,73	1 611,47	99,80
36			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 475,13	159 865,65	99,00
37	852			Pomoc społeczna	1 686 112,23	1 681 730,01	99,74
38		85203		Ośrodki wsparcia	1 463 946,23	1 459 944,86	99,73
39			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	1 463 946,23	1 459 944,86	99,73
40		85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 590,00	169 590,00	100,00
41			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 090,00	167 090,00	100,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 005,00	100,00

43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
46		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 280,00	46 900,00	99,20
47			4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00	46 900,00	99,20
48		85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
49			4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98
50	855			Rodzina	12 932 486,00	12 928 503,62	99,97
51		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 733 790,00	12 733 715,44	100,00
52			3110	Świadczenia społeczne	11 340 854,00	11 340 779,77	100,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 215,00	233 215,00	100,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 694,00	20 694,00	100,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 296,00	1 072 295,67	100,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,00	5 875,00	100,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	15 960,00	100,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	34 726,00	34 726,00	100,00
59			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	100,00
61		85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 610,00	99,38
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	100,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	487,00	97,99
66		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 076,00	193 178,18	98,02
67			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 076,00	193 178,18	98,02
Ogółem					16 338 622,64	16 323 550,27	99,91

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

Realizacja dochodów i wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych w 2025 roku przebiegała z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie roku

budżetowego, wynikających głównie z aktualizacji harmonogramów realizacji zadań oraz dostosowania planów do faktycznego postępu prac.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (Dział 758, Rozdział 75867) plan dochodów został znacząco zwiększony z kwoty 680 966,31 zł do 2 371 557,50 zł. Na koniec roku dochody zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie 2 371 167,50 zł. Środki te dotyczyły przede wszystkim realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz społecznej, w tym budowy zbiornika wodnego w Hucisku, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy żłobka w Wierzawicach.

W Dziale 010 realizowano kluczowe inwestycje infrastrukturalne. W przypadku budowy zbiornika wodnego w Hucisku wykonanie wydatków wyniosło 613 536,30 zł przy planie po zmianach 616 293,86 zł, co wskazuje na niemal pełną realizację zadania w roku budżetowym. W zakresie budowy sieci wodociągowej wykonano wydatki na poziomie 1 504 608,54 zł, natomiast w zakresie kanalizacji 2 973 257,19 zł, co potwierdza wysoki poziom realizacji inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

W Dziale 855 realizowano zadania związane z rozwojem infrastruktury opiekuńczej. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach została wykonana w kwocie 2 552 653,66 zł, natomiast projekt i budowa żłobka w Giedlarowej osiągnęły poziom wydatków 2 782 059,06 zł. W obu przypadkach realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, przy wysokim poziomie wykorzystania zaplanowanych środków.

W Dziale 600 (infrastruktura drogowa) realizowano zadanie dotyczące przebudowy dróg dla pieszych. Wydatki zostały wykonane w wysokości 435 903,39 zł przy planie 480 000,00 zł. Jednocześnie zaplanowane dochody nie wpłynęły do końca roku, co wynika najprawdopodobniej z przesunięcia rozliczenia projektu na kolejny okres.

W Dziale 750 realizowano projekt z zakresu poprawy cyberbezpieczeństwa. Dochody zostały wykonane w pełnej wysokości, natomiast wydatki osiągnęły niższy poziom niż planowany, co może świadczyć o etapowym charakterze realizacji zadania.

W przypadku projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Dział 758, Rozdział 75865) nie planowano dochodów, jednak w trakcie roku uzyskano refundację poniesionych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w ograniczonym zakresie, co wskazuje na początkowy etap realizacji inwestycji.

Istotną część stanowiły również projekty społeczne realizowane w Dziale 852 oraz 855. W przypadku usług opiekuńczych dochody i wydatki były w większości realizowane zgodnie z planem, a niektóre projekty osiągnęły pełne wykonanie. W projekcie „Premia społeczna – Centrum wsparcia” odnotowano znacząco wyższe dochody od planowanych, co wynikało z dodatkowego finansowania lub rozliczeń.

W Dziale 900 realizowano projekt „Podkarpackie Life – Żyj i oddychaj”, w którym wydatki wykonano na poziomie niższym niż plan, co może wynikać z harmonogramu realizacji działań.

Podsumowując, realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2025 roku przebiegała prawidłowo. W większości przypadków osiągnięto wysoki poziom wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków. Występujące odchylenia od planu mają charakter przejściowy i wynikają

głównie z harmonogramów płatności, etapowania inwestycji oraz rozliczeń projektowych, które będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środki podlegające zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, od początku roku do dnia 31.12.2025 r, przedstawiają się następująco:

Dział 758 Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

W ramach tego rozdziału zaplanowane były środki: I plan – 680 966,31 zł, plan uległ zmianie do kwoty– 2 371 557,50 zł, Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.– 2 371 167,50 zł;

W tym:

- „Budowa zbiornika wodnego na działce ewid. 881/2 w Hucisku” – plan 480 620,00 zł, wykonanie 480 230,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk” – plan 1 595 321,00 zł, wykonanie 1 595 321,00 zł;
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego – żłobka i klubu seniora w Wierzawicach – część żłobka” – I plan – 405 900,00 zł, po zmianach – 295 616,50 zł, wykonanie – 295 616,89 zł;

Dział 010 Rozdział 01008

Tytuł projektu: „Budowa zbiornika wodnego na działce ewid. 881/2 w Hucisku” zadanie było wprowadzone w trakcie roku budżetowego 20.08.2025 roku.

Wydatki w rozdziale 01008

I plan – 1 729 439,15 zł, po zmianach – 616 293,86 zł, wykonanie – 613 536,30 zł;

Dział 010 Rozdział 01043

Tytuł projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk - część wodociągi” zadanie było wprowadzone w trakcie roku budżetowego 14.04.2025 roku.

Wydatki w rozdziale 01043

I plan – 1 520 000,00 zł, po zmianach – 1 568 694,84 zł, wykonanie – 1 504 608,54 zł;

Dział 010 Rozdział 01044

Tytuł projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk - część kanalizacja” zadanie było wprowadzone w trakcie roku budżetowego 14.04.2025 roku.

I plan – 3 300 000,00 zł, po zmianach – 3 087 168,09 zł, wykonanie – 2 973 257,19 zł;

Dział 855 Rozdział 85516

Tytuł projektu: „Budowa budynku wielofunkcyjnego – żłobka i klubu seniora w Wierzawicach”

Wydatki w rozdziale 85516

plan po zmianach – 2 563 200,00 zł, wykonanie – 2 552 653,66 zł;

Dział 600 Rozdział 60016

Tytuł projektu: „Przebudowa odcinków dróg gminnych w zakresie budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Piskorowice, Dębno i Brzóza Królewska – część Dębno” zadanie było wprowadzone w trakcie roku budżetowego 28.05.2025 roku.

Dochody w rozdziale 60016

I plan – 496 632,86 zł, plan uległ zmianie do kwoty– 254 971,29 zł,

Dochody na dzień 31.12.2025 r nie zostały zrealizowane,

Wydatki w rozdziale 60016

I plan – 895 000,00 zł, po zmianach – 480 000,00 zł, wykonanie – 435 903,39 zł;

Dział 750 rozdział 75023

Tytuł projektu "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Leżajsk"

Dochody plan – 487 895,98 zł, wykonanie – 487 895,98 zł,

Wydatki

I plan – 914 114,79 zł, po zmianach – 920 355,72 zł, wykonanie – 710 029,39 zł;

Dział 855 Rozdział 85516

Tytuł projektu: „Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej”

Dochody w rozdziale 85516

I plan – 533 629,99 zł, plan po zmianach - 348 206,93 zł, wykonanie – 348 206,93

Wydatki w rozdziale 85516

plan po zmianach – 2 800 000,00 zł, wykonanie – 2 782 059,06 zł;

Dział 758 rozdział 75865

Tytuł projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”.

Dochody w rozdziale 75865 nie zostały zaplanowane, wpłynęła kwota – 10 552,50 zł, jest to refundacja poniesionych wydatków

Wydatki plan 30 000,00zł -wykonanie – 18 558,99 zł,

Dział 852 rozdział 85228

Tytuł projektu " Premia społeczna - Usługi opiekuńcze w Gminie Leżajsk"

Dochody plan – 117 192,00 zł, wykonanie – 117 192,00 zł,

Wydatki plan – 117 192,00 zł, wykonanie – 117 192,00 zł;

Dział 852 rozdział 85295

Tytuł projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Leżajsk"

Dochody plan – 644 393,04 zł, wykonanie – 644 393,04 zł,

Wydatki plan – 758 9230,90 zł, wykonanie – 691 013,18 zł;

Dział 855 rozdział 85504

Tytuł projektu "Premia społeczna - Centrum wsparcia"

Dochody plan – 76 056,84 zł, wykonanie – 380 284,20 zł,

Wydatki plan – 84 507,60 zł, wykonanie – 84 507,60 zł;

Dział 900 rozdział 90005

Tytuł projektu "Podkarpackie Life Żyj i oddychaj"

Wydatki plan – 175 008,00 zł, wykonanie – 131 689,45 zł;

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wyniosły 82 202 285 zł, z czego wydatki poniesione do końca okresu sprawozdawczego osiągnęły poziom 58 758 175,77 zł. Plan wydatków na rok 2025 został wykonany w 95,76%, natomiast stopień zaawansowania realizacji wszystkich przedsięwzięć ukształtował się na poziomie 71,48%.

W strukturze wydatków wyróżnić można wydatki bieżące oraz majątkowe. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 35,09% planu rocznego, co przekłada się na niski stopień zaawansowania wynoszący 12,12%. Niski poziom wykonania wynika przede wszystkim z charakteru realizowanych zadań oraz przesunięć czasowych w ich wykonaniu.

Zdecydowanie wyższy poziom realizacji odnotowano w przypadku wydatków majątkowych, które wykonano w 98,93% planu rocznego. Stopień zaawansowania tych wydatków wyniósł 78,46%, co świadczy o wysokiej dynamice realizacji inwestycji oraz skutecznym wykorzystaniu środków finansowych.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych poziom realizacji planu wyniósł 98,57%, natomiast stopień zaawansowania osiągnął 50,42%. Wśród najważniejszych zadań w tej grupie znajdują się projekty związane z budową infrastruktury społecznej oraz drogowej. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja budowy żłobka w Giedlarowej, gdzie stopień zaawansowania wyniósł 95,14%, a także budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach, która znajduje się w połowie etapu realizacji (44,11%).

W grupie pozostałych przedsięwzięć poziom wykonania planu wyniósł 94,65%, przy stopniu zaawansowania 76,86%. Wydatki bieżące w tej kategorii realizowane były na poziomie 35,09%, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły bardzo wysoki poziom wykonania – 99,09% planu.

Najwyższy poziom zaawansowania odnotowano w zadaniach związanych z modernizacją infrastruktury drogowej (98,94%) oraz budową żłobka w Giedlarowej (95,14%). Znaczący postęp widoczny jest również w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej (88,01%) oraz realizacji inwestycji w Maleniskach (68,68%).

Jednocześnie część zadań znajduje się na początkowym etapie realizacji. Dotyczy to w szczególności inwestycji rozpoczętych w 2025 roku, takich jak budowa infrastruktury dla pieszych (9,90%) oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (2,24%). Niski poziom zaawansowania tych projektów jest zgodny z przyjętym harmonogramem realizacji.

W przypadku zadania dotyczącego poprawy infrastruktury wodociągowej odnotowano bardzo niski poziom wykonania planu rocznego (0,06%), co może wskazywać na przesunięcia realizacyjne lub zmianę harmonogramu wydatków.

Szczegółowo stopień zaawansowani realizacji zadań, nazwy zadań, okres ich realizacji, plan i wykonanie w roku 2025 oraz nakłady na realizowane zadanie poniesione do dnia 31.12.2025 roku zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leżajsk za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			82202285	38933043,17	20703284,6	19825132,6	58758175,77	95,76%	71,48%
1.a	- wydatki bieżące			8645000	686055,39	1030000	361398,48	1047453,87	35,09%	12,12%
1.b	- wydatki majątkowe			73557285	38246987,78	19673284,6	19463734,12	57710721,9	98,93%	78,46%
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.):			16733000	2647075,56	5873200	5789175,1	8436250,66	98,57%	50,42%
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16733000	2647075,56	5873200	5789175,1	8436250,66	98,57%	50,42%
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	2024	2026	5795000	3483	2563200	2552653,66	2556136,66	99,59%	44,11%
1.1.2.2	Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2022	2026	5703000	2643592,56	2800000	2782059,06	5425651,62	99,36%	95,14%

1.1.2.5	Przebudowa odcinków dróg gminnych w zakresie budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Piskorowice, Dębno i Brzoza Królewska	2025	2026	4405000	0	480000	435903,39	435903,39	90,81%	9,90%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	2025	2026	830000	0	30000	18558,99	18558,99	61,86%	2,24%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			65469285	36285967,61	14830084,6	14035957,5	50321925,11	94,65%	76,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			8645000	686055,39	1030000	361398,48	1047453,87	35,09%	12,12%
1.3.1.1	Rekompensata za dla SM-P wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy - zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie ciągłości pracy	2017	2030	7445000	686055,39	730000	287942,88	973998,27	39,44%	13,08%
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Leżajsk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	1200000	0	300000	73455,6	73455,6	24,49%	6,12%
1.3.2	- wydatki majątkowe			56824285	35599912,22	13800084,6	13674559,02	49274471,24	99,09%	86,71%

1.3.2.2	Wodociągi Gminy - poprawa infrastruktury	2021	2026	6166997	4840315,48	50000	27,94	4840343,42	0,06%	78,49%
1.3.2.3	Kanalizacja gminy - poprawa infrastruktury	2021	2026	33290288	28633547,9	700000	665392,35	29298940,25	95,06%	88,01%
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	2024	2026	6767000	4291,09	4650000	4643527,02	4647818,11	99,86%	68,68%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy	2024	2025	10600000	2121757,75	8400084,6	8365611,71	10487369,46	99,59%	98,94%

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 2025 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.

Stan mienia komunalnego Gminy Leżajsk na dzień 31 grudnia 2025 r. obejmuje grunty, budynki, budowle oraz udziały i akcje w podmiotach gospodarczych. W analizowanym okresie odnotowano istotne zmiany w strukturze oraz wartości majątku, wynikające zarówno z prowadzonej działalności inwestycyjnej, jak i gospodarowania nieruchomościami.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na koniec 2025 roku wyniosła 2014,7677 ha o wartości 29 452 383,19 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego (2006,7919 ha o wartości 29 089 888,19 zł). W 2025 roku gmina nabyła grunty o powierzchni 9,3392 ha i wartości 468 106,00 zł, natomiast zbyła 1,1251 ha o wartości 105 611,00 zł. W efekcie nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 7,9758 ha oraz wzrost ich wartości. Zmiany dotyczyły m.in. miejscowości takich jak Piskorowice, Rzuchów, Biedaczów, Dębno i Giedlarowa (wzrost powierzchni), natomiast w Wierzawicach oraz Starym Mieście odnotowano niewielkie zmniejszenie powierzchni gruntów.

Wartość budynków i budowli pozostających w zasobie gminy wyniosła łącznie 222 933 848,20 zł, przy umorzeniu 73 645 038,43 zł. Wartość budynków będących bezpośrednio na stanie Urzędu Gminy wyniosła 27 006 263,08 zł (umorzenie 4 899 982,75 zł). W 2025 roku nastąpił wzrost wartości tej grupy majątku, co było związane przede wszystkim z oddaniem do użytkowania budynku żłobka gminnego w Giedlarowej oraz realizacją nowych obiektów infrastruktury towarzyszącej, w tym wiat przystankowych.

Wartość budowli osiągnęła poziom 195 927 585,12 zł (umorzenie 68 745 055,68 zł). Wzrost wartości budowli w 2025 roku wynikał głównie z poniesionych nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury technicznej, w szczególności dróg, parkingów, oświetlenia ulicznego,

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw, altany, garaże, obiekty małej architektury oraz baza magazynowa w Hucisku).

W zakresie zagospodarowania mienia komunalnego nie nastąpiły istotne zmiany strukturalne, jednak aktualizacji uległy powierzchnie wynikające z bieżącego gospodarowania nieruchomościami. Na koniec 2025 roku:

grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 11,1940 ha,

grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych – 16,1420 ha,

grunty zajęte pod drogi – 515,5857 ha,

lasy – 184,0136 ha,

pozostałe grunty – 298,0404 ha,

grunty oddane w dzierżawę, najem i użyczenie – 989,7920 ha.

Zmiany w tym zakresie wynikały głównie z zawierania nowych umów, rozwiązania dotychczasowych oraz sprzedaży nieruchomości.

Wartość udziałów i akcji Gminy Leżajsk w podmiotach gospodarczych na koniec 2025 roku wyniosła 31 839 710,00 zł i nie uległa istotnym zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Struktura zaangażowania kapitałowego gminy pozostała stabilna.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 roku wyniosły 3 641 135,89 zł i pochodziły głównie z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaży gruntów. Wysokość dochodów wskazuje na efektywne wykorzystanie posiadanego majątku.

Podsumowując, w 2025 roku odnotowano wzrost wartości i powierzchni mienia komunalnego Gminy Leżajsk. Najważniejsze zmiany dotyczyły zwiększenia zasobu gruntów, rozwoju infrastruktury technicznej oraz oddania do użytkowania nowych obiektów, w tym budynku żłobka. Podejmowane działania inwestycyjne oraz racjonalna gospodarka nieruchomościami przyczyniły się do wzmocnienia potencjału majątkowego gminy oraz poprawy warunków realizacji zadań publicznych.

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 360,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 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
1	2	3	4	5
801	80101	0670	407 760,00	313 428,00
801	80101	0830	529 040,00	370 664,00
801	80101	0920	1 650,00	471,09
801	80101	83322	938 450,00	684 563,09
801	80148	0670	1 295 380,00	1 013 883,00
801	80148	0830	1 579 280,00	1 164 643,56
801	80148	0920	4 450,00	2 590,09
801	80148	83369	2 879 110,00	2 181 116,65
RAZEM			3 817 560,00	2 865 679,74
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			3 817 560,00	2 865 679,74

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

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101	2400	1 550,00	466,75
801	80101	4220	100,00	0,00
801	80101	4300	951 700,00	684 097,34
801	80101	91822	953 350,00	684 564,09

801	80148	2400	2 000,00	316,49
801	80148	4220	2 860 660,00	2 180 799,16
801	80148	4300	1 550,00	0,00
801	80148	91869	2 864 210,00	2 181 115,65
RAZEM			3 817 560,00	2 865 679,74
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			3 817 560,00	2 865 679,74

W 2025 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów, które są prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

1. Szkoły Podstawowe:

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

2. Zespoły Szkół

- Brzoza Królewska
- Dębno
- Giedlarowa
- Wierzawice

Tabela 31 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 2025	Paragraf	Wydatki na paragraf	Wykonanie 2025
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	80148	0670	83 000	64 264,00 zł	4220	218 000	176 591,13 zł
		0830	135 000	112 192,00 zł	4300	100	- zł
		0920	400	218,41 zł	2400	300	83,28 zł

Szkoła Podstawowa w Piskorowicach	80101	0670	75 000	42 618,00 zł	4220	100	- zł
		0830	120 000	84 738,00 zł	4300	195 000	127 356,00 zł
		0920	400	108,09 zł	2400	300	108,09 zł
Szkoła Podstawowa w Przychojcu	80101	0670	43 500	33 752,00 zł	2400	300	71,80 zł
		0830	5 000	- zł	4300	63 500	33 752,00 zł
		0920	300	71,80 zł			
	80148	0670	67 080	37 412,00 zł	2400	200	- zł
		0830	168 080	110 129,89 zł	4220	220 160	147 672,62 zł
		0920	500	130,73 zł	4300	300	- zł
Zespół Szkół w Wierzawicach	80148	0670	375 600	313 962,00 zł	4220	735 100	624 371,14 zł
		0830	359 000	309 639,00 zł	4300	500	- zł
		0920	1 250	864,48 zł	2400	250	94,34 zł
Zespół Szkół w Dębnie	80101	0670	52 000	32 788,00 zł	4300	107 900	72 370,34 zł
		0830	56 000	39 577,00 zł	2400	200	60,46 zł
		0920	200	64,80 zł			
	80148	0670	108 000	77 926,00 zł	4300	200	- zł
		0830	188 000	96 076,00 zł	2400	200	- zł
		0920	300	78,70 zł	4220	296 000	174 079,70 zł
Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich	80101	0670	95 040	86 236,00 zł	4300	249 040	179 298,00 zł
		0830	154 000	93 062,00 zł			
		0920	300	87,88 zł	2400	300	87,88 zł
Zespół Szkół w Giedlarowej	80148	0670	319 200	275 186,00 zł	4220	635 400	469 088,54 zł
		0830	316 200	193 530,00 zł	4300	200	- zł
		0920	750	475,09 zł	2400	550	102,55 zł
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie	80101	0670	96 800	75 812,00 zł	4300	235 400	176 668,00 zł
		0830	138 600	100 856,00 zł	2400	150	95,84 zł
		0920	150	95,84 zł			

Zespół Szkół w Brzozie Królewskiej	80148	0670	342 500	245 133,00 zł	4220	756 000	588 996,03 zł
		0830	413 000	343 076,67 zł	2400	500	36,32 zł
		0920	1 250	822,68 zł	4300	250	- zł
Szkoła Podstawowa w Hucisku	80101	0670	45 420	42 222,00 zł	2400	300	42,68 zł
		0830	55 440	52 431,00 zł			
		0920	300	42,68 zł	4300	100 860	94 653,00 zł

Na terenie Gminy Leżajsk w 2025 roku prowadziły działalność dwie instytucje kultury tj.:

1. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej

W 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk kontynuował realizację swoich zadań statutowych, organizując imprezy kulturalne, prowadząc zespoły artystyczne oraz koła i kluby zainteresowań. GOK posiada 11 filii w miejscowościach: Giedlarowa, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie, Wierzawice, Biedaczów, Brzoza Królewska, Dębno, Maleniska, Rzuchów, Hucisko i Stare Miasto, a w miejscowościach bez filii w okresie letnim organizowano imprezy plenerowe. Całkowite przychody GOK wyniosły 4 562 481,16 zł i obejmowały dotację podmiotową od Organizatora, dotacje celowe od Organizatora (w tym 121 500 zł na projekt „Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk”, 47 600 zł na projekt budowlany nowej sali w Giedlarowej oraz 6 000 zł na spółdzielnię energetyczną), dotacje MKiDN 70 000 zł na cykl koncertów z udziałem znanych artystów, a także dochody własne i odsetki. Łączne wydatki wyniosły 4 566 198,81 zł, w tym największą część stanowiły wynagrodzenia pracowników, zakup usług obcych, zużycie materiałów i energii oraz zakup wyposażenia i środków trwałych. Rok 2025 zakończył się niewielką stratą w wysokości 3 717,65 zł, pokrytą z zysku z poprzedniego roku. Dzięki realizacji projektów i dotacji celowych oraz majątkowych GOK mógł prowadzić świetlicę socjoterapeutyczną, klub integracji społecznej oraz liczne wydarzenia kulturalne, wzbogacając życie kulturalne wszystkich mieszkańców gminy Leżajsk. 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 Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej w 2025 roku realizowała zadania statutowe zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym. Łączne przychody wyniosły 1 805 686,40 zł i były nieznacznie wyższe od planowanych, natomiast wydatki zrealizowano w 100% zgodnie z planem.

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wynagrodzenia, utrzymanie obiektów, zakup księgozbioru oraz realizację zadań kulturalno-edukacyjnych. Biblioteka skutecznie pozyskiwała środki zewnętrzne, w tym dotacje celowe z budżetu Gminy Leżajsk oraz granty zewnętrzne, które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na projekty edukacyjne, profilaktyczne oraz inwestycyjne.

W 2025 roku prowadzono działalność kulturalną i edukacyjną we wszystkich placówkach – Głównej Bibliotece w Giedlarowej oraz siedmiu filiach – organizując warsztaty, spotkania czytelnicze, zajęcia z robotyki oraz wydarzenia promujące książkę i czytelnictwo. Zrealizowano również zadanie inwestycyjne związane z wyposażeniem nowego budynku biblioteki, przy wykorzystaniu w pełni przyznanej dotacji celowej, co umożliwiło doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt edukacyjny i multimedialny.

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 – 4 140 000,00 zł** - sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 3 zarządzenia

- **Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie – 1 433 123,00 zł** - sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 4 zarządzenia



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEŻAJSK**

opracowana według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie gruntów poszczególnymi miejscowościami przedstawia tabela

Lp.	Miejscowość	Stan na 31.12.2024r		Stan na 31.12.2025r	
		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	165,0826	6223109,45	164,7051	6232082,45
IV.	Przychojec	285,3207	1827708	285,4651	1832153
V.	Brzoza Królewska	122,4155	3807314	122,4613	3840600
VI.	Piskorowice	265,5456	2623539	266,8183	2740599
VII.	Rzuchów	186,5201	1170255	192,0662	1336920
VIII	Hucisko	93,2909	609299	93,2909	609299
IX.	Gwizdów	16,0982	731790	16,0982	731790
X.	Biedaczów	80,5963	1120605	81,2548	1154203
XI.	Chalupki Dębniańskie	128,7036	1005630	128,7036	1005630
XII.	Dębno	261,5739	2741683	261,6895	2768817
XIII	Maleniska	19,3844	348576	19,3844	348576
XIV	Wierzawice	230,7290	3919568,40	230,5087	3865097,40
XV.	Giedlarowa	147,8643	2867402,34	148,6548	2893207,34
XVI	Wola Zarczycka	1,6393	13000	1,6393	13000
XVII	Jelna	1,6462	31494	1,6462	31494
XVIII	Brzoza Stadnicka	0,1005	3015	0,1005	3015
Razem		2006,7919	29 089 888,19	2014,7677	29 452383,19

Grunty zbyte od 01.01.2025r. do 31.12.2025r – 1,1251ha o wartości 105611,00zł

Grunty nabyte od 01.01.2025r. do 31.12.2025r – 9,3392ha o wartości 468106,00zł

BUDYNKI I BUDOWLE

Wartość księgowa budynków i budowli znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk wynosi – **222 933 848,20 zł**, umorzenia – **73 645 038,43 zł**

- Jednostki budżetowe (oświatowe) wynosi **66 714 166,74 zł**

- Gminnego Ośrodka Kultury wynosi **6 576 678,55 zł**, umorzenia – **3 191 598,65 zł**

Tabela przedstawia zestawienie budynków znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk o wartości księgowej **27 006 263,08 zł**, umorzenie na 31.12.2025 r. wynosi **4 899 982,75 zł**

Budynki 2025	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 Żłobka Gminnego	Giedlarowa	1151/2	4 994 943,70 zł
Budynek remizy OSP	Wierzawice	1147/1	36 874,65 zł
Budynek gospodarczy	Wierzawice	977	1 000,00 zł
Wiata na stadionie	Wierzawice	114	6 425,74 zł
Budynek OSP przy GOK	Wierzawice	1147/8	1 181 612,31 zł
Budynek użytkowy niemieszkalny OSP	Wierzawice	1036	35 960,00 zł
Budynek remizy OSP	Dębno	1440/2	169 799,36 zł
Szatnia Dębno	Dębno	1743/2	54 516,64 zł
Budynek OSP, GOK	Chałupki Dębn.	253	48 778,00 zł
Szatnia Biedaczów	Biedaczów	562/1	55 012,76 zł
Budynek remizy OSP	Biedaczów	1290/2, 1290/3	141 982,08 zł
Wiata rekreacyjna (taneczna)	Biedaczów	562/1	187 665,37 zł
Wiata stadionowa dla zawodników	Biedaczów	562/2	5 427,99 zł
Wiata stadionowa dla zawodników	Biedaczów	562/2	5 427,99 zł
Budynek kuźnia	Biedaczów	1288	8 000,00 zł
Szatnia Hucisko	Hucisko	1140/1	50 931,75 zł
Wiata na stadionie	Hucisko	1140/1	6 425,74 zł
Wiata taneczna	Hucisko	1140/1	67 861,49 zł
Budynek-stodoła	Hucisko	1099	8 000,00 zł
Remiza OSP	Hucisko	361	1 880 353,33 zł
Grzybek OSP Rzuchów	Rzuchów	461	18 175,00 zł
Budynek remizy OSP	Rzuchów	461	429 289,43 zł

Kotłownia-Budynek Ośrodka Zdrowia	Piskorowice	1430/3	48 779,00 zł
Wiata taneczna	Maleniska	23	206 240,59 zł
Wiata taneczna	Piskorowice	456	69 582,98 zł
Budynek remizy OSP	Piskorowice	712	110 296,65 zł
Budynek ośrodka zdrowia	Piskorowice	1430/3	212 469,85 zł
Budynek usługowy DK i OSP w Starym Mieście	Stare Miasto	1010/10	8 091 826,98 zł
Budynek po GRN – biblioteka	Stare Miasto	1202/4	781 416,14 zł
Pawilon sportowy AZALIA	Brzóza Królewska	2303	664 067,96 zł
Garaż metalowy	Brzóza Królewska	4555/16	140,00 zł
Budynek Domu Kultury	Brzóza Królewska	2275,2276	1 226 011,60 zł
Budynek remizy OSP	Przychojec	1202/4	167 565,91 zł
Szatnia sportowa w Przychojcu	Przychojec	1357/2	128 331,71 zł
Zadaszenie podłogi tanecznej	Przychojec	1357/4	27 900,00 zł
Budynek Domu Seniora (stara szkoła)	Przychojec	1349	1 112 255,31 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 57	teren gminy	teren gminy	387 851,67 zł
SUMA			27 006 263,08 zł

Zmiany wartości budynków są spowodowane:

- oddaniem do użytkowania budynku żłobka gminnego w Giedlarowej,
- budową wiat przestankowych.

Tabela przedstawia zestawienie budowli znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Leżajsk o wartości **195 927 585,12 zł**, umorzenie na 31.12.2025 r. wynosi **68 745 055,68 zł**

Rodzaj budowli 2025	Wartość księgowa [zł]
Drogi	92175844,79
Chodniki	3239979,98
Parkingi	1495269,03
Oświetlenie	6376437,84
Mosty	664421,21

Ogrodzenia	145838,01
Trybuny	98013,98
Sieć wodociągowa	5639658,08
Kanalizacja sanitarna	79967002,08
Podest sceniczny	14391,36
Stadiony	2654944,57
Place przy Domach Kultury	456425,10
Budowle wodne	867947,58
Melioracje	300929,31
Place zabaw	1290082,47
Altana rekreacyjna OSP Przychojec	36509,74
Altana rekreacyjna Chałupki Dębniańskie	28044,00
Wiatki stadionowe	28382,98
Garaże blaszane	28880,00
Kapliczka w B.K. dz. 308/1	171295,98
Kapliczka w B.K. dz. 5491/7	4867,00
Kapliczka w Giedlarowej dz. 3449/4	9221,00
Baza magazynowa w Hucisku dz.881/2	233199,03
Ogółem	195927585,12

Zmiany wartości budowli są spowodowane zwiększeniem wartości o poniesione nakłady na: drogi, parkingi, oświetlenie, kanalizację sanitarną, wodociągi, plac zabaw, garaże blaszane, kapliczki i bazę magazynową w Hucisku.

1. Zagospodarowanie mienia stanowiącego własność Gminy Leżajsk

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 11,1940 ha,
- Trwały zarząd przez gminne jednostki organizacyjne – 16,1420 ha,
- Grunty pod drogami – 515,5857 ha,
- Lasy – 184,0136 ha,
- Pozostałe grunty – 298,0404 ha.
- Dzierżawy, najem, użyczenia:

- nieruchomości gruntowe – 989,7920 ha
- lokale mieszkalne w budynkach gminnych w ilości 4 szt.
- Lokale użytkowe w ilości 5 szt.

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

2. Akcje i udziały Gminy

Gmina Leżajsk posiada akcje n/w podmiotach gospodarczych łącznie na kwotę **31 839 710,00 zł**

- Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. – 10 akcji nabytych w 1997 roku o wartości 1 100,00 zł,
- Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Hortino” spółka z o.o. w Leżajsku – 9010 udziałów o wartości 450 500,00 zł,
- Stare Miasto – Park Spółka z o.o. – 62753 udziałów o wartości 31 376 500,00 zł.
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – 10 udziałów o wartości 10,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna GMINOVA z siedzibą w Giedlarowej – 1 udział o wartości 2 100,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna „EUREKA” – 1 udział o wartości 2 100,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna „GORZYCZANKA” z siedzibą w Gorzycach – 1 udział o wartości 2 100,00 zł.
- Spółdzielnia Socjalna „Pod Brzozą” z siedzibą w Brzozie Królewskiej – 1 udział o wartości 300,00 zł.
- Spółdzielnia Energetyczna Gminy Leżajsk – 5 udziałów o wartości 5 000,00 zł.

3. Dochody z nieruchomości komunalnych

Od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykonano dochody w wysokości **3 641 135,89 zł**.

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

WÓJT

Krzysztof Sobejko



GINNY OŚRODEK KULTURY GINNY LEŻAJSK

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

Giedlarowa, dnia 20 stycznia 2026r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za 2025 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 Dębniarskie, 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 2025 rok zakładał realizację zadań statutowych opartych na :

- dotacji podmiotowej od Organizatora na poziomie 4 140 000,00 zł,
- dotacji celowej od Organizatora w wysokości 175 100,00 zł
- wpływach z dochodów własnych w kwocie 157 365,47 zł,
- dotacji celowej MKiDN w kwocie 70 000,00 zł
- wpływach z różnych dochodów (m. in. refundacja z PUP,) w kwocie 14 031,60 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 5 984,09 zł

RPW/1801/2026-1P



EZD RP UG
Sabina Dziob SD (KANC)
Data rejestracji:
2026-01-27
Data wpływu: 2026-01-27

Ostatecznie zaplanowane przychody wynoszą 4 562 481,16 zł - strukturę przychodów GOK w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1. Na dzień 31.12.2025 roku plan dochodów został wykonany w całości.

Plan finansowy po stronie wydatków zakłada realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów, szczegółowo przedstawia to załącznik nr 2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2025 roku kształtują się na poziomie 4 566 198,81 zł. Gminny Ośrodek Kultury 2025 rok zamyka stratą w wysokości 3 717,65 zł, wynika strata została pokryta z zysku poprzedniego roku.

Szczegółowa struktura wydatków GOK przedstawia się następująco:

- * **401 Zużycie materiałów i energii 790 788,62 zł.**

Zużycie materiałów i zakupy wyposażenia 532 519,07 zł.

Zakupiono i zużyto materiały do prowadzenia bieżącej działalności statutowej na kwotę 310 638,07 zł, w tym materiały do zajęć i do organizacji imprez. Zakupiono materiały

gospodarcze (żarówki, olej do samochodu, środki chwastobójcze, farby, kleje itp.) i środki czystości na kwotę 88 137,00 zł. Materiałów informatycznych i biurowych w tym papier, tusze, tonery, wykorzystano na kwotę 3 373,00 zł, paliwa zużyto na kwotę 11 780,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie za kwotę 118 591,00 zł, w tym zakupiono wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń po bibliotece w Giedlarowej.

Zużycie energii w ośmiu budynkach (prąd, gaz, woda) opiewa na kwotę 258 269,55 zł.

♦ **402 Zakup usług obcych na kwotę 1 215 715,29 zł.**

Organizacja imprez w kwocie 771 441,29 zł w tym m. in. Dni Seniora, Dni Gminy Leżajsk, Pikniki plenerowe, usługi pocztowe, bankowe i prenumerata 2 350,00 zł, usługi gospodarcze (przeeglądy i konserwacja pieców, gaśnic, kosiarek, samochodów, wywóz śmieci i ścieków) 398 187,00 zł, usługi prawne i informatyczne, abonamenty telefoniczne i internetowe 43 737,00 zł.

♦ **403 Podatki i opłaty na łączną kwotę 52 693,69 zł.**

W tym podatek od nieruchomości 430,00 zł.

Opłaty na ubezpieczenie majątku, licencje

, opłaty na ZAKS, ZPAW, PFRON 52 263,69 zł.

♦ **404 Wynagrodzenia pracowników 2 201 900,41 zł.**

z tytułu umowy o pracę 2 012 208,97 zł.

z tytułu umów cywilnoprawnych 189 691,44 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 271 878,19 zł.**

Świadczenie te obejmują składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS.

♦ **409 Pozostałe koszty rodzajowe 10 222,61 zł** obejmujące delegacje pracowników i ryczałt dyrektora.

Zakupiono również środki trwałe na kwotę 23 000,00 zł - wykonano klimatyzację w Rzuchowie.

Gminny Ośrodek Kultury w tym roku oprócz dotacji podmiotowej otrzymał również dotacje celowe od Organizatora, łącznie w wysokości 175 100,00 zł. Dotacja w kwocie 121 500 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 oraz utworzenie klubu integracji społecznej w Starym Mieście w 2025 roku, co przyczyniło się do osiągnięcia wskaźników założonych w w/w projekcie. Zostały przyznane jeszcze dwie dotacje celowe (majątkowe) jedna w kwocie 47 600,00 zł, na zapłatę za projekt budowlany nowej sali w Giedlarowej, oraz kolejna w kwocie 6 000,00 zł, na założenie spółdzielni energetycznej na terenie gminy Leżajsk, wszystkie dotacje zostały w całości wydane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2025 roku otrzymano również dotacje od MKiDN w kwocie 70 000 zł na zorganizowanie cyklu koncertów z udziałem znanych gwiazd polskiej estrady. Podczas tej edycji

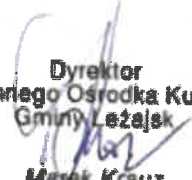
wystąpił Mieczysław Szczesniak wraz z zespołem, Andrzej Piaseczny wraz z zespołem oraz Grupa MoCarta.

Na dzień 31.12.2025 roku widnieje należność od firmy PGE Obrót S.A. w kwocie 173,06 oraz należność od ZUS w kwocie 4,12 zł, należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2025 roku występują wobec Firmy Wojciech Przybyła Muzyka Szyta Na Miarę na kwotę 56,00 zł, zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 roku nie występują.

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk

Lucyna Wraga

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk

Marek Krauz



Wykonanie planu finansowego za 2025 rok
GOK Gminy Leżajsk

Par.	Nazwa	Rozchody	
		Plan	Koszty
401	Zużycie materiałów i energii	790 788,62	790 788,62
402	Usługi obce	1 215 715,29	1 215 715,29
403	Podatki i opłaty	52 693,69	52 693,69
404	Wynagrodzenia	2 201 900,41	2 201 900,41
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	271 878,19	271 878,19
409	Pozostałe koszty rodzajowe	10 222,61	10 222,61
605	Zakupy środków trwałych	23 000,00	23 000,00
	Razem	4 566 198,81	4 566 198,81

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Lucyna Wraga

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Marek Krauz



Paragraf	Nazwa	PRZYCHODY 2025	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
083	Wpływy z usług	157 365,47	157 365,47
248	Dotacja podmiotowa z jst	4 140 000,00	4 140 000,00
248	Dotacja celowa z jst	175 100,00	175 100,00
224	Dotacja celowa MKIDN	70 000,00	70 000,00
097	Wpływy z różnych dochodów	14 031,60	14 031,60
853	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	00,00	00,00
092	Pozostałe odsetki	5 984,09	5 984,09
	RAZEM	4 562 481,16	4 562 481,16

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Lucyna Wraga

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk
Marek Krauz



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

Giedlarowa, dn. 25.02.2026 r.

Pan Krzysztof Sobejko
Wójt Gminy Leżajsk

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej przedstawia
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r.

*Podpisuję
z Cencert*



Podpisany elektronicznie przez
Krzysztofa Katarzynę Młynarczyk
25.02.2026
12:08:00 +0100

W 2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk na realizację zadań statutowych otrzymała następujące przychody:

Lp.	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Przychody	Plan	Wykonanie
			budżetowy	
1	921-92116-0920	Odsetki od depozytu	858,00	3.213,40
2.	921-92116-0960	GRANT umowa 5/14/2025 Fundacja INTER CARS	20.000,00	20.000,00
3.	921-92116-2480	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA dofinansowanie programu Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	23.253,00	23.253,00
4.	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.433.123,00	1.433.123,00
5.	921-92116-2480	Dotacja celowa z budżetu z GKRPA	20.000,00	20.000,00
		Razem przychody bieżące	1.497.234,00	1.499.723,40
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”.	305.963,00	305.963,00
		Razem przychody majątkowe	1.803.197,00	1.805.686,40

W ramach realizowanych zadań statutowych wydatkowano łącznie 1.803.197,00zł z czego sfinansowano:

-dotacją podmiotową organizatora 1.433.123,00zł,
-środki własne 858,00zł,

- grant Fundacja INTER CARS umowa 5/14/2025 projekt „Bezpieczna biblioteka – uczymy się i bawimy!” III edycja Ogólnopolskiego Programu Grantowego „Drogowskaz”, realizowanego przez Fundację Inter Cars, którego celem była edukacja dzieci i rodziców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez warsztaty, spotkania ze służbami mundurowymi oraz konkurs plastyczny. W działaniach uczestniczyło ponad 500 odbiorców bezpośrednich i pośrednich, a projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości zasad BRD i poprawy widoczności dzieci dzięki rozdany elementom odblaskowym. 20.000,00zł

-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 23.253,00zł,

-dotacja celowa Umowa SSK.8141.21.2025/2 z 27 czerwca 2025r., projekt „Programuję przyszłość – profilaktyka uzależnień przez edukację technologiczną”, dofinansowany kwotą 10.000 zł ze środków Gminy Leżajsk w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (całkowita wartość zadania: 10.007,23 zł). W okresie od lipca do września zrealizowano 56 godzin warsztatów z programowania i robotyki w siedmiu bibliotekach gminnych, obejmując około 220 dzieci w wieku 6–15 lat. Zajęcia łączyły rozwijanie kompetencji cyfrowych z elementami



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

profilaktyki uniwersalnej, takimi jak rozmowy o emocjach, presji rówieśniczej i zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 10.000,00zł

-dotacja celowa Umowa SSK.8141.34.2025/2 z 12 listopada 2025 r. – „Robotyka z wyobraźnią – programuję bezpieczną przyszłość”, kwota dofinansowania 10.000 zł ze środków Gminy Leżajsk (całkowita wartość zadania: 10 532,99 zł). Warsztaty odbyły się w ośmiu bibliotekach i objęły około 220 uczestników, wzmacniając ich kompetencje technologiczne, społeczne i emocjonalne. Dzięki pozyskanym środkom biblioteka doposażyła placówki w nowoczesne zestawy edukacyjne i sprzęt multimedialny, co pozwala na kontynuację działań w kolejnych latach. 10.000,00zł

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	924.878,91	924.878,91	100
2	921-92116-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.224,82	155.224,82	100
3	921-92116-4120	Składki na Fundusz Pracy	14.045,76	14.045,76	100
4	921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.690,00	28.690,00	100
5	921-92116-4190	Nagrody	2.282,75	2.282,75	100
6	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.203,99	91.203,99	100
8	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.099,31	60.099,31	100
9	921-92116-4260	Zakup energii	42.351,00	42.351,00	100
10	921-92116-4270	Zakup usług remontowych	8.085,20	8.085,20	100
11	921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00	100
12	921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	55.577,36	55.577,36	100
13	921-92116-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.673,20	7.673,20	100
14	921-92116-4410	Podróże służbowe krajowe	4.488,55	4.488,55	100
15	921-92116-4430	Różne opłaty i składki	2.671,41	2.671,41	100
16	921-92116-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.416,12	33.416,12	100
17	921-92116-4480	Podatek od nieruchomości	534,00	534,00	100
18	921-92116-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.317,00	1.317,00	100
19	921-92116-4710	Składki PPK	1.144,62	1.144,62	100
		Ogółem:	1.433.981,00	1.433.981,00	
20	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.253,00	23.253,00	100
		Razem finansowane BN	23.253,00	23.253,00	100
21	921-92116-4190	Nagrody	1.246,32	1.246,32	100
22	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.254,29	15.254,29	100

23	921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.249,39	1.249,39	100
24	921-92116-4300-	Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.250,00	100
		Razem finansowane Fundacja Inter Cars	20.000,00	20.000,00	100
25	921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.760,00	4.760,00	100
26	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.240,00	5.240,00	100
		Razem finansowanie środki GKRPA	10.000,00	10.000,00	100
27	921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100
		Razem finansowanie środki GKRPA	10.000,00	10.000,00	100
		RAZEM wydatki bieżące	1.497.234,00	1.497.234,00	100
28	921-92116-6220	Dotacja celowa dla GBP na zadanie pn. „Wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk w Giedlarowej”	305.963,00	305.963,00	100
		RAZEM dochody majątkowe	305.963,00	305.963,00	100
29	921-92116-6050	Wydatki inwestycyjne	305.963,00	305.963,00	100
		Razem wydatki majątkowe	305.963,00	305.963,00	100

Najciekawsze formy podejmowanych działań w poszczególnych placówkach bibliotecznych.

W 2025 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 Biblioteki Publicznej w Giedlarowej w 2025 roku prowadził intensywną działalność kulturalno-edukacyjną, promującą książkę i czytelnictwo. Stałą formą spotkań był Dyskusyjny Klub Książki, uzupełniony o wydarzenia tematyczne, w tym Walentynki z akcją „Randka w ciemno z książką” oraz korpus wydarzeń związanych z Narodowym Czytaniem i Nocą Bibliotek. W bibliotece odbywały się również spotkania autorskie, zwiedzanie biblioteki przez delegacje oraz uroczyste otwarcia i wystawy, m.in. prezentacja prac Klubu Seniora „Wiejskie Klimaty”. Ważnym elementem działalności był projekt „Nowoczesny Senior to E-Senior” obejmujący zajęcia komputerowe oraz działania zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe osób starszych. Współpracowano z władzami lokalnymi, instytucjami oraz służbami, m.in. strażą pożarną, co wzbogaciło ofertę o spotkania edukacyjne i integracyjne. Realizowane formy działań cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i stanowiły skuteczną promocję biblioteki jako centrum życia kulturalnego w gminie.

Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej w Giedlarowej w 2025 roku realizował bogaty program edukacyjny, czytelniczy i kulturalny skierowany do najmłodszych. W ramach działań odbyły się warsztaty tematyczne, spotkania literackie, zajęcia kreatywne i cykle edukacyjne, w tym Ferie z biblioteką, Wakacje z biblioteką, zajęcia z robotyki oraz projekt „Bezpieczna biblioteka – uczymy się i bawimy!”. Biblioteka regularnie współpracowała z przedszkolami, żłobkiem oraz szkołami, organizując pasowania na czytelnika, wizyty grupowe i spotkania autorskie z pisarzami. Oferta była uzupełniona o udział w Narodowym Czytaniu oraz konkurs plastyczny „Bezpieczna droga – wiem jak się zachować”. Łącznie wydarzenia zgromadziły bardzo dużą liczbę uczestników, często po kilkadziesiąt osób na spotkanie. Działania te



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

skutecznie promowały czytelnictwo, aktywność twórczą oraz bibliotekę jako miejsce otwarte, przyjazne i atrakcyjne dla dzieci.

Filia Biblioteczna w Piskorowicach w 2025 roku prowadziła aktywną działalność kulturalno-edukacyjną, angażując zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Podczas ferii zimowych zorganizowano cztery spotkania dla 88 dzieci, oferując im ciekawe zajęcia i zabawy. W ciągu roku odbyły się także liczne warsztaty tematyczne, m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych oraz dożynek, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, w których uczestniczyło łącznie 88 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki – osiem spotkań, w których wzięło udział 102 dzieci. Biblioteka zrealizowała również spotkanie edukacyjne ze strażakami dotyczące zasad bezpieczeństwa na drodze oraz warsztaty jesienne dla uczniów szkoły. Oprócz działalności kulturalnej biblioteka prowadzi też wymianę książek w domach czytelników oraz wypożycza książki do punktu bibliotecznego w DPS Piskorowice-Mołynie, dbając o stały dostęp mieszkańców do literatury.

W 2025 roku **Filia Biblioteczna w Starym Mieście** aktywnie uczestniczyła w realizacji swoich zadań statutowych i czynnie organizowała zajęcia i spotkania dla czytelników oraz mieszkańców miejscowości Stare Miasto.

Podczas ferii zimowych zorganizowano cykl „Ferie z pasją” – warsztaty plastyczno-manualne z elementami czytelnictwa, realizowane we współpracy z ośrodkiem kultury, obejmujące 7 spotkań i gromadzące łącznie 257 dzieci. W maju, w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie edukacyjno-czytelnicze połączone ze zwiedzaniem biblioteki, w którym uczestniczyło 14 dzieci. Biblioteka współuczestniczyła również w Pikniku edukacyjnym „Rodzina tu wszystko się zaczyna II” przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście, docierając do około 170 uczestników. W okresie wakacyjnym zrealizowano „Wakacje z Biblioteką”, czyli cykl spotkań i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci, zakończony konkursem wiedzy o baśniach i bajkach, z frekwencją około 30 osób na każdym spotkaniu.

Wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Starym Mieście biblioteka współorganizowała koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada.

Ponadto zorganizowano cykl zajęć z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO, a działalność biblioteki w 2025 roku objęła 301 czytelników, którzy dokonali 5813 wypożyczeń i 3012 odwiedzin.

W 2025 roku **Filia Biblioteczna w Biedaczowie** odnotowała 1290 odwiedzin. Zarejestrowano 204 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli 3945 książek i czasopism.

Biblioteka, we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Biedaczowie, realizowała działania kulturalno-edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zorganizowano około 6 spotkań o charakterze edukacji patriotycznej, regionalnej oraz okolicznościowej, w których uczestniczyło 236 dzieci. Zajęcia oparte były na promocji książki i czytelnictwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia feryjne i wakacyjne, w których udział wzięło łącznie około 235 dzieci. Przeprowadzono również cykliczną akcję „Zabierzmy dzieci z sieci”, obejmującą 65 uczestników. W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano konkurs plastyczny „Jan Brzechwa – dzieciom” z udziałem 46 dzieci oraz spotkanie autorskie z poetką Katarzyną Niedzielską, w którym uczestniczyło 38 dzieci. Odbyło się także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem harcerzy. Biblioteka uczestniczyła ponadto w pikniku „Na jagody”, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich. W 2025 roku

biblioteka kontynuowała udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki Człowiek”, skierowanej do dzieci w wieku 3–6 lat.

Prowadzona działalność sprzyja aktywizacji społeczności lokalnej oraz wzrostowi zainteresowania ofertą biblioteki.

W Filii Bibliotecznej w Chałupkach Dębniańskich zorganizowane zostały w roku 2025 różnorodne spotkania i zajęcia. W ciągu roku szkolnego odbywały się cykliczne lekcje biblioteczne i wizyty dzieci dla klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w bibliotece, z okazji różnych świąt, takich, jak: „Walentynki”, „Dzień Matki”, „Dzień Ojca „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” czy „Dnia Kredki”. W maju w „Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek” corocznie odbywa się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej dla klas I. Natomiast w czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia pod hasłem: „Ferie z Kulturą”, które cieszą się dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nich w sumie 148 osób. Zarówno zajęcia wakacyjne i ferie zimowe organizowane są wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Parafią w Chałupkach Dębniańskich podczas których dzieci biorą udział w różnych grach i zabawach sportowych oraz grach świetlicowych. W zajęciach wakacyjnych wzięło udział w sumie 259 dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia z robotyki i uczestniczyło w nich 80 dzieci. We wrześniu Biblioteka wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowała „Narodowe Czytanie” w którym wzięło udział 47 uczestników. Wspólnie z Ośrodkiem Kultury Biblioteka organizowała również różne warsztaty kulinarne w których wzięło udział 45 osób. W grudniu odbyło się również Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Parafią a w zabawie wzięło udział 22 dzieci.

Filia biblioteczna w Brzozie Królewskiej prowadziła szeroką i zróżnicowaną i działalność kulturalno-edukacyjną, skierowaną do różnych grup wiekowych – od przedszkolaków, przez dzieci szkolne, po seniorów. W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich biblioteka zorganizowała cykl spotkań dla dzieci, obejmujący zajęcia plastyczne, karaoke, gry planszowe oraz zabawy integracyjne. Łącznie odbyło się 13 spotkań, w których uczestniczyło 370 dzieci, co potwierdza duże zainteresowanie ofertą biblioteki w czasie wolnym od nauki szkolnej. Istotnym elementem działalności były warsztaty tematyczne organizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. W czterech spotkaniach warsztatowych wzięło udział 61 dzieci, rozwijając kreatywność oraz umiejętności manualne, a także poznając tradycje i zwyczaje świąteczne.

Biblioteka aktywnie promowała kulturę i czytelnictwo poza swoją siedzibą, organizując osiem wyjazdów z Teatrykiem Kukielkowym do instytucji kultury, bibliotek oraz ośrodków edukacyjnych w regionie. Działania te pozwoliły dotrzeć z ofertą biblioteczną do szerszego grona odbiorców, w tym dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Biblioteka brała udział w wydarzeniach gminnych i powiatowych, m.in. w Gminnym Świącie Przedszkolaka oraz Powiatowym Pikniku Integracyjnym, oferując zabawy przy muzyce z udziałem postaci bajkowych.

Dużą popularnością cieszyły się spotkania z przedszkolakami, organizowane m.in. z okazji Dnia Pluszowego Misia oraz Dnia Kubusia Puchatka. Podczas 14 spotkań uczestniczyło 344 dzieci. Ważnym elementem działalności edukacyjnej było pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki. Biblioteka realizowała również zajęcia edukacyjne o charakterze profilaktycznym i nowoczesnym, takie jak cykl „Bezpieczna droga ...” z wykorzystaniem klocków Lego Duplo (9 spotkań – 210 dzieci) oraz zajęcia z robotyki, podczas których dzieci poznawały podstawy programowania i logicznego myślenia (8 spotkań – 128 dzieci). W 2025



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

roku filia biblioteczna aktywnie włączyła się także w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizując wydarzenie na stadionie w Brzozie Królewskiej, w którym uczestniczyło około 100 osób.

Biblioteka w Dębnie prowadzi szeroką działalność edukacyjną i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży. Zorganizowano lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 27 osób, oraz konkurs ortograficzny dla uczniów klasy VII. Biblioteka aktywnie współpracuje z przedszkolami, realizując Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka oraz Dzień Pluszowego Misia z udziałem oddziałów przedszkolnych, a także projekt „Przedszkolne czytanie”, w ramach którego odbyło się 36 spotkań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki, w których wzięło udział 80 uczestników. W ramach ogólnopolskich akcji biblioteka włączyła się również w Narodowe Czytanie poezji Jana Kochanowskiego oraz obchody Tygodnia Bibliotek. Ponadto zorganizowano pasowanie na czytelnika uczniów klasy I, konkursy plastyczne oraz zajęcia plastyczno-manualne oraz zajęcia z okazji wakacji i ferii zimowych.

Filia biblioteczna w Wierzawicach realizowała różnorodne formy działalności kulturalno-edukacyjnej, skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Jednym z podstawowych działań było przeprowadzenie 13 lekcji bibliotecznych, których celem było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem biblioteki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie ze strażakami z OSP Wierzawice, podczas którego uczestnicy poznali zasady bezpieczeństwa oraz specyfikę pracy strażaka. W ofercie znalazły się także kreatywne zajęcia plastyczne dla najmłodszych, takie jak „Aleja Gwiazd”. W okresie wakacyjnym biblioteka organizowała gry i zabawy na świeżym powietrzu, sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu wolnego i integracji uczestników. Dodatkowo realizowano zajęcia artystyczne obejmujące tworzenie lampionów oraz dekoracji z kwiatów polnych. Istotnym elementem działalności były również działania profilaktyczno-edukacyjne, w tym spotkanie z pracownikami inspekcji sanitarnej połączone z pogadanką na temat bezpiecznych wakacji. Uzupełnieniem oferty były zajęcia plastyczne związane z projektowaniem letnich ogrodów, rozwijające wyobraźnię, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne uczestników.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Wypośażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk w Giedlarowej” otrzymano:

-dotację celową od Gminy Leżajsk: 305.963,00zł (Uchwała Nr 4/2025 Rady Gminy Leżajsk).

W ramach realizowanego zadania wydatkowano 100% dotacji tj. 305.963,00zł

Szczegółowe rozliczenie kosztów według klasyfikacji przedstawia zestawienie:

	Syn – Dz – Roz – Par	Wyszczególnienie	Kwota
1.	400-000-00000-0000	Amortyzacja	482 555,08
2.	401-000-00000-0000	Zakup	2 198,20
3.	401-921-92116-4190	Zakup nagród	3 529,07
4.	401-921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 689,49

5.	401-921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 601,70
6.	401-921-92116-4260	Zakup energii	54 671,04
7.	402-921-92116-4270	Zakup usług remontowych	8 085,20
8.	402-921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00
9.	402-921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	57 827,28
10.	402-921-92116-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 672,20
11.	405-921-92116-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00
12.	403-921-92116-4480	Podatek od nieruchomości	534,00
13.	404-921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- WYNAGRODZENIA	924 401,66
14.	404-921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00
15.	405-921-92116-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 087,67
16.	405-921-92116-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 045,76
17.	405-921-92116-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 416,12
18.	405-921-92116-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,62
19.	409-921-92116-4410	Podróże służbowe krajowe	4 488,55
20.	409-921-92116-4430-	Różne opłaty i składki	2 671,41
	Ogółem:		1 993 683,05

Strukturę kosztów przedstawia wykres:



Rozliczenie środków finansowych, należności i zobowiązań

		Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	341.878,76zł	341.878,76
2	Stan należności 01.01.2025	52,27zł	3103,49
3	Stan zobowiązań 01.01.2025	321.957,20zł	321.058,48
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	19.921,56zł	25.284,52



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

5	Stan należności 31.12.2025	52,27zł	1.782,99
6	Stan zobowiązań 31.12.2025	1.000,00	9.459,66

GBP na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada należności w kwocie 1.782,99zł w tym:

- 52,27 zł z tytułu nadpłaty FP
- 167,00 zł należne wynagrodzenie PIT-4R
- 735,93zł rozliczenie depozytu prosumenckiego,
- 1,00 zł nadpłata Enformatel,
- 826,79 zł Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia

GBP na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada zobowiązania w kwocie 9.459,66 zł w tym:

- 2.066,87 zł zużycie paliwa gazowego PGNiG, myORLEN
- 6.306,77 zł energia elektryczna PGE Obrót,
- 1.086,02 zł ZS Brzózka Królewska i ZS Dębno rozliczenie mediów.

Należności i zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Podpisuje
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez
Krzysztofa Kufarskiego - Numerczyk
25.02.2026
12-11-13-101100