

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW

ZARZĄDZENIE Nr 32 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270) **ustalam co następuje:**

- § 1.1. Przedkładam sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2023 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust. 1 zamyka się kwotami:

- dochody ogółem	- plan	59 458 488,20 zł
	- wykonanie	48 866 242,74 zł
- wydatki ogółem	- plan	59 575 825,20 zł
	- wykonanie	50 063 908,81 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miejskiej w Cieszanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Cieszanów za 2023 rok

Rada Miejska w Cieszanowie w dniu 29 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę Nr LIX/472/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2023 rok, uchwalając dochody w wysokości **48 718 214,54 zł**, wydatki w wysokości **49 257 824,54 zł**, określając deficyt w wysokości 539 610 zł, przychody w wysokości **2 489 610 zł** oraz rozchody w wysokości **1 950 000 zł**,

W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmieniany przez dostosowanie planów do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków. Zmiany wprowadzano drogą uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów wyniósł **59 458 488,20 zł** i plan wydatków wyniósł **59 575 825,20 zł**. Planowany deficyt został określony w budżecie w wysokości 117 337 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 4 791 498,11 zł, w tym wolne środki 3 387 061,23 zł, niewykorzystane środki z roku ubiegłego 104 436,88 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 300 000 zł.

Rozchody na plan w wysokości 2 341 515 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2 341 515 zł, w tym: wykup obligacji 1 950 000 zł i udzielone pożyczki 391 515 zł

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- I. Dochody:** na plan **59 458 488,20 zł**, zrealizowano w wysokości **48 866 242,74zł** (co stanowi 82,19 %), w tym:
- a) dochody bieżące – plan 36 609 417,73 zł, wykonanie 35 770 318,57 zł** (tj.: 97,71 %)
 - b) dochody majątkowe – plan 22 849 070,47 zł, wykonanie 13 095 924,17zł** (tj.: 57,31 %)
-
- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 6 221 591,55 zł, wykonanie 6 212 943,06 zł,
 - 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na plan 1 042 701,56 zł, wykonanie 988 319,28 zł
 - 3. Dofinansowanie zadania pn. Utworzenie parku wodnego w Nowym Siole na plan 50 000 zł wykonanie 50 000 zł,

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne pn. Odnawialne Źródła Energii na plan 7 874 150,88 zł, wykonanie 7 874 150,88 zł,
5. Wkład własny mieszkańców uczestników zadania inwestycyjnego pn. Odnawialne Źródła Energii na plan 7 084 684,89 zł, wykonanie 475 676,43 zł (większość wpłat zrealizowano w 2022 roku stąd małe wykonanie)
6. Środki pozyskane z nadleśnictwa Narol na przebudowę odcinka drogi gminnej Nowy Lubliniec –Huta Różaniecka na plan 50 000 zł, wykonania brak
7. Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na plan 73 199,33 zł wykonanie 73 199,33 zł
8. Dotacja z NFOŚiGW i WFOSiGW w Rzeszowie z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na plan 13 900 zł, wykonanie 9 199,04 zł,
9. Dotacja z NFOŚiGW w wysokości 22 322 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, wykonanie brak
10. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Rewitalizację budynku dawnej plebani wpisanego do rejestru zabytków na plan 980 000 zł, wykonanie 200 000 zł,
11. Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich;
 - a) przy zespole nagrobków rodziny Zarzyckich na cmentarzu w Chotylubiu, na plan 25 000zł wykonanie 25 000 zł,
 - b) przy ikonach z rzędu apostołskiego i ikony z rzędu proroków wraz z obudowaniami w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża w Dachnowie, na plan 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł
12. Rządowy Program Odbudowy Zabytków na „Rewitalizację budynku dawnej plebani wpisanego do rejestru zabytków”, na plan 980 000 zł, wykonanie 200 000 zł
13. Grant na podniesienie świadomości europejskich praw dla postępowej i transformacyjnej Europy „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na plan 74 000 zł wykonanie 9 104,90 zł,
14. Wpłaty darowizny dla Ukrainy na plan 32 002,31zł, wykonanie 32 002,31 zł
15. Dofinansowanie przez Fundację Most the Most z siedzibą w Warszawie organizacji i prowadzenia Chóru w Gminie Cieszanów, na plan 70 000 zł wykonanie 70 000 zł
16. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa pomnika w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym do III Rzeszy na niewolnicze roboty w 1943 roku wraz z zagospodarowaniem terenu”, na plan 12 000 zł wykonanie 12 000 zł.
17. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów plan 2 500 000 zł, wykonanie brak,
18. Przyznanie środków z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Domu Senior+ oraz zapewnienie funkcjonowania Domu Senior+ na plan 301 486 zł wykonanie 301 486 zł,
19. Dofinansowanie przez Wojewodę Podkarpackiego komunikacji lokalnej na plan 228 750 zł, wykonanie 89 824,50 zł,

20. Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Cieszanów – Program Rządowy Fundusz Polski Ład, na plan 3 339 112,33 zł wykonanie 3 339 112,33 zł,
21. Dofinansowanie wypoczynku grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy przez Fundację kościuszkowską na plan 85 000 zł wykonanie 85 000 zł
22. Dofinansowanie projektu wymiany szkolnej w ramach współpracy polsko-niemieckiej na plan 11 155,20 zł wykonanie 9 443,92 zł
23. Dotacja z WP na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dachnów i Nowe Sioło, na plan 80 000 zł wykonanie 80 000 zł,
24. Dotacja WP na renowację zbiornika wodnego służącego do małej retencji w obrębie Dachnów i Niemstów na plan 45 500 zł, wykonanie 45 500 zł,
25. Darowizny na pomoc dla Ukrainy na plan 32 002,31 zł wykonanie 32 002,31 zł
26. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Program przebudowy dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Cieszanów, na plan 3 339 112,33 zł, wykonanie 3 339 112,33 zł
27. Subwencje ogólne na plan 15 664 611,70 zł, wykonanie 15 664 611,70 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 7 006 461 zł, wykonanie 7 006 461 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 6 134 173 zł, wykonanie 6 134 173 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 329 787 zł, wykonanie 329 787 zł
 - d) środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 2 194 190,70zł, wykonanie 2 194 190,70 zł
28. Dochody własne – plan 12 474 807,48 zł, wykonanie 12 253 438,09 zł , w tym m.in.:
 - a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 2 393 251 zł, wykonanie 2 393 251 zł
 - b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 144 004 zł, wykonanie 144 004 zł
 - c) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 115 000 zł, wykonanie 128 206,24 zł,
 - d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 37 064,04 zł wykonanie 37 064,04 zł
 - e) opłata skarbową - plan 20 000zł, wykonanie 23 288 zł
 - f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 150 000 zł, wykonanie 168 155,65 zł,
 - g) opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – plan 1 550 000 zł, wykonanie 1 474 940,68 zł
 - h) dochody z podatków i opłat lokalnych – plan 6 685 881,20 zł, wykonanie 6 567 870,10 zł
 - i) dochody z majątku Gminy – plan 700 000 zł, wykonanie 614 754,58 zł
 - j) wpływy z usług na plan 186 700 zł, wykonanie 266 644,68 zł,
 - k) najem i dzierżawa na plan 492 907,24 zł wykonanie 435 259,12 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 715,91	1 618 149,62
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 500,00	45 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00	45 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 545 215,91	1 572 649,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	29 903,13
		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	160 000,00	161 724,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	665,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 215,91	1 380 355,79
020			Leśnictwo	32 449,24	55 910,71
	02001		Gospodarka leśna	32 449,24	55 910,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 449,24	55 910,71
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 900,00	13 900,00
	15095		Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 900,00	13 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	240 245,53
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	240 245,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	191 983,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	48 262,38
600			Transport i łączność	235 889,25	100 861,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 750,00	89 824,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 750,00	89 824,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 139,25	11 036,50
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za urządzenia w pasie drogowym)	0	3 897,14
		0830	Wpływy z usług (wykaszenie poboczy, wycinanie zakrzaceń)	7 139,25	7 139,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 458,00	263 369,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 458,00	195 690,36

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	1 582,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 151,32
		0640	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 325,00
		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	229 458,00	146 917,05
		0830	Wpływy z usług (odsprzedaż en. elektrycznej)	0	19 185,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	513,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	67 679,00
		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	70 000,00	67 560,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,19
710			Działalność usługowa	32 000,00	39 999,99
	71035		Cmentarze	32 000,00	39 999,99
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	12 000,00	19 999,99
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	53 643,46	61 440,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 643,46	51 542,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 582,46	51 461,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61,00	61,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	9 852,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów (PIT4)	0	9 852,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	0	46,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (PIT4)	0	46,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 986,00	101 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00	1 816,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 640,00	99 640,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 640,00	99 640,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	1 661,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 661,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	1 661,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 002,31	60 974,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	28 972,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	28 622,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 002,31	32 002,31
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 002,31	32 002,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 554 568,24	9 473 893,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 276,71
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 276,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 933 588,00	3 880 494,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 669,00	3 349 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 515,00	60 375,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	502 000,00	449 889,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 554,00	19 079,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 850,00	497,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 399,00
	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	2 756 661,20	2 692 153,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	964 700,00	925 868,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 521 280,00	1 438 151,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 260,00	24 822,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 053,20	118 911,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 698,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	147 047,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 900,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 368,00	5 755,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 064,04	3546 713,93
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 064,04	37 064,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 288,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	168 155,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	128 206,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 537 255,00	2 537 255,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 393 251,00	2 393 251,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 004,00	144 004,00
758			Różne rozliczenia	15 902 273,26	15 902 273,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 006 461,00	7 006 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 006 461,00	7 006 461,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	2 194 190,70	2 194 190,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 194 190,70	2 194 190,70
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 134 173,00	6 134 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 134 173,00	6 134 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 615,56	106 615,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 608,56	65 608,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 007,00	41 007,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	460 833,00	460 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 833,00	460 833,00
801			Oświata i wychowanie	686 642,62	719 346,87
	80101		Szkoły podstawowe	46 800,00	47 700,07
		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	1 000,00	3 146,31
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 371,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wyn, PIT4)	800,00	2 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	262 222,00	324 251,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	315,00
		0830	(wyżywienie dzieci)	35 000,00	109 826,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wyn, PIT4)	500,00	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 422,00	214 109,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 500,00	181 549,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 800,00	55 079,50
		0830	Wpływy z usług (dożywianie)	141 700,00	126 470,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 565,42	52 201,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 841,50	51 477,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	723,92
	80195		Pozostała działalność	119 555,20	113 643,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 200,00	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spłata rat pożyczek mieszkaniowych prac. szkół stowarzyszeniowych)	200,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 155,20	94 443,92
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	1 908 101,68	1 888 788,65
	85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	23 286,44
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS)	16 800,00	23 286,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 426,68	1 164 665,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów (PiT-4)	0	239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 426,68	1 164 426,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 322,00	8 297,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,00	8 297,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 040,00	151 255,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 640,00	9 072,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 400,00	142 183,53
	85216		Zasiłki stałe	104 177,00	103 555,72

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku stałego)	1 572,00	1 765,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 605,00	101 790,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 077,00	102 170,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wyn. od PIT 4)	240,00	304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 010,00	14 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 827,00	87 859,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 542,00	39 195,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 042,00	39 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% usl. opiekuńcze)	0	153,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	152 562,00	152 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 562,00	152 562,00
	85295		Pozostała działalność	159 155,00	143 800,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	13 845,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w D. Seniora Chotylub)	10 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 955,00	129 955,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 522,03	46 603,26
	85395		Pozostała działalność	65 522,03	46 603,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	14 447,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 272,68	3 272,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 249,35	28 883,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 445,00	66 736,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	50 953,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	50 953,25
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 445,00	15 783,71
		0830	Wpływy z usług	18 445,00	15 779,71

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,00
855			Rodzina	3 514 040,40	3 464,490,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 536,17	16 231,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0	2 928,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 286,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 560,00	3 383 247,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0	1 055,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	6 073,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 348 560,00	3 345 267,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	22 834,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 634,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 655,00	1 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,40
	85504		Wspieranie rodziny	9 873,40	9 873,40
		2690	Środki z funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 873,40	9 873,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 952,00	53 504,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 952,00	53 504,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 460,33	1 507 794,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 500,00	1 474 940,68

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 474 940,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	3 068,98
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki z Funduszu Ochr. środowiska)	2 500,00	3 068,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 521,04	18 637,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 381,29
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za wywóz azbestu)	0	1 790,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 266,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 521,04	9 199,04
	90095		Pozostała działalność	52 939,29	11 147,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 223,29	14 074,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste powietrze)	43 716,00	9 740,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	129 104,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	144 000,00	79 104,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 000,00	9 104,90
bieżące				36 609 417,73	35 770 318,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00	9 104,90
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 580 000,00	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0
020			Leśnictwo	300 000,00	194 193,89

	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	194 193,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	194 193,89
600			Transport i łączność	3 389 112,33	3 339 112,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 389 112,33	3 339 112,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 339 112,33	3 339 112,33
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	420 170,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	420 170,45
		0760		0	23,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	420 146,98
750			Administracja publiczna	0	271 497,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	390,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	390,24
	75095		Pozostała działalność	0	271 107,58
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	0	271 107,58
758			Różne rozliczenia	7 590,77	7 590,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 590,77	7 590,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (f. sołecki za 2022 r.)	7 590,77	7 590,77
852			Pomoc społeczna	171 531,60	171 531,60
	85203		Ośrodki wsparcia	171 531,60	171 531,60

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 531,60	171 531,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 958 835,77	8 349 827,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 958 835,77	8 349 827,31
	90095		Pozostała działalność	14 958 835,77	8 349 827,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 958 835,77	8 349 827,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (OZE środki unijne)	7 874 150,88	7 874 150,98
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OZE wpłaty mieszkańców)	7 804 684,89	475 676,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 000,00	992 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
			majątkowe	razem:	22 849 070,47
					13 095 924,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 008 835,77	8 399 827,31
			Ogółem:	59 458 488,20	48 866 242,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 082 835,77	8 408 932,21

Skutki podjętych przez Radę Miejską na 2023 rok uchwał w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 654 934,06 zł (w tym: podatek od nieruchomości 595 009,84 zł, podatek od środków transportowych 59 924,22 zł) natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 190 799,37 zł (tj. podatek od nieruchomości).

Wykonanie wpływów podstawowych dochodów podatkowych do budżetu zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-PDP za 2023 rok wyniosło 9 269 870,75 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy w 2023 r. na plan 59 575 825,20 zł zrealizowano w wysokości 50 063 908,81 zł (co stanowi 84%), w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 35 536 559,20 zł, wykonanie 33 925 931,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – na plan 13 145 219,92 zł, wykonanie 12 947 956,23 zł.
- obsługa długu – na plan 1 168 677 zł, wykonanie 1 158 945,14 zł
- pozostałe – na plan 21 222 662,28 zł, wykonanie 19 819 029,71 zł

b) wydatki majątkowe – na plan 24 039 266 zł, wykonanie 16 137 977,73 zł.

W budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2023 zostały określone wydatki między innymi na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym na:
 - a) biblioteki - plan 700 000 zł, wykonanie 700 000
 - b) domy kultury, świetlice, kluby - plan 1 266 000 zł, wykonanie 1 266 000 zł,
- 2) dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na organizację Chóru w Gminie Cieszanów na plan 70 000 zł wykonanie 70 000 zł,
- 3) dotacje dla jednostek systemu oświaty – na plan 2 652 600 zł, wykonanie 2 651 136,48 zł,
- 4) Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Cieszanowie i Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Chotylubiu na plan 263 003,60 zł wykonanie 253 877,48 zł
- 5) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego „Przebudowa dr. woj. Nr 863 kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów, na plan 300 000 zł, wykonanie 299 966,98 zł
- 6) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego – Droga nr 1656R Cieszanów – Nowe Sioło i droga nr 1656R Nowy Lubliniec przez wieś, plan 158 852 zł, wykonanie 158 851,25 zł,
- 7) pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubaczów, na plan 240 000 zł wykonania brak
- 8) Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Cieszanów, na plan 3 055 555 zł, wykonanie 249 697,42 zł
- 9) droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Dachnów i Nowe Sioło dz. 1292 i 2792, na plan 186 000 zł, wykonanie 168 107,09 zł
- 10) Inwestycje na drogach gminnych na plan 488 869 zł wykonanie 254 018,39 zł w tym:
 - badanie kontrolne masy bitumicznej 10 824 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 1052009R Chotylub - Dąbrówka 54 864,04 zł
 - przebudowa rogi gminnej Nowy Lubliniec – Huta Różaniecka 118 101,84 zł,
 - remont i przebudowa ul. Rzecznej w Cieszanowie 18 000 zł,
 - Rozszerzenie zakresu – zjazd ul. Skośna w Dachnowie 11 414,51 zł,
 - program przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów (wkład własny) 41 659,65 zł
- 11) Przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - na plan 3 339 112,33 zł, wykonanie 3 339 112,33 zł,
- 12) Inwestycje na drogach wewnętrznych (w tym: f. sołecki Dachnów i Nowe Sioło) , na plan 57 027,30 zł, wykonanie 57 021,33 zł
- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kąpieliska w Cieszanowie na plan 59 500 zł, wykonanie 2 794,80 zł,
- 14) Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lubaczowska” na plan 441 910 zł, wykonanie 163 521,65 zł
- 15) Modernizacja oświetlenia ulicznego, na plan 200 000,00 zł, wykonanie 159 377,55 zł,
- 16) Rewitalizacja budynku dawnej plebani , na plan 1 028 595 zł, wykonanie 5 785 zł
- 17) Montaż podjazdu do świetlicy w Chotylubiu , na plan 23 660 zł wykonanie 23 660 zł,
- 18) Budowa pomnika w Niemstowie w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym do III Rzeszy na niewolnicze roboty w 1943 r., na plan 73 405 zł, wykonanie 72 991,94 zł,
- 19) Budowa wiaty grillowej przy boisku przy OSP Cieszanów, na plan 17 000 zł, wykonanie 16 997,01 zł,

- 20) Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, plan 123 000 zł, wykonanie 118 737,25zł, w tym:
- budowa parku rekreacyjnego w Chotylubiu 29 743,95 zł,
 - szlak turystyczny – tropem historii Nowego Siola 88 993,30 zł
- 21) Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Cieszanów, na plan 13 673 495,77 zł, wykonanie 10 691 098,17 zł

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów**

<i>Dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>nazwa działu, rozdziału i paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 708 946,81	1 880 990,85
	01030		Izby rolnicze	31 230,90	27 886,75
			Wydatki bieżące, w tym:	31 230,90	27 886,75
			1) Wydatki jednostek budżetowych	31 230,90	27 886,75
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 230,90	27 886,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 230,90	27 886,75
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 945,00	223 050,89
			Wydatki bieżące, w tym:	54 945,00	54 943,80
			1) Wydatki jednostek budżetowych	54 945,00	54 943,80
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 945,00	54 943,80
		4300	Zakup usług pozostałych	54 945,00	54 943,80
			Wydatki majątkowe, w tym:	186 000,00	168 107,09
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 000,00	168 107,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	168 107,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 055 555,00	249 697,42
			Wydatki majątkowe, w tym:	3 055 555,00	249 697,42
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 555,00	249 697,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 555,00	249 697,42
		6370	Wydatki poniesione ze Środków Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 381 215,91	1 380 355,79
			Wydatki bieżące, w tym:	1 381 215,91	1 380 355,79
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 381 215,91	1 380 355,79
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 381 215,91	1 380 355,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,55	5 453,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 629,11	21 612,24
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	1 354 133,25	1 353 290,00
020			Leśnictwo	107 000,00	105 864,47
	02001		Gospodarka leśna	107 000,00	105 864,47
			Wydatki bieżące, w tym:	107 000,00	105 864,47
			1) Wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	105 864,47
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000,00	105 864,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	9 982,97
		4300	Zakup usług pozostałych	48 620,00	47 878,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	47 380,00	47 328,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 400,00	18 400,00

	15095		Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:	18 400,00	18 400,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	18 400,00	18 400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 400,00	18 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 900,00	386 228,99
	40002		Dostarczanie wody	920,00	600,00
			Wydatki bieżące, w tym:	920,00	600,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	920,00	600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920,00	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	920,00	600,00
	40003			60 000,00	59 950,60
			Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	59 950,60
			1) Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	59 950,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 950,60
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	59 950,60
	40095		Pozostała działalność	608 980,00	325 678,39
			Wydatki bieżące, w tym:	608 980,00	325 678,39
			1) Wydatki jednostek budżetowych	608 980,00	325 678,39
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 980,00	325 678,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	252 341,01
	4300		Zakup usług pozostałych	158 980,00	73 337,38
600			Transport i łączność	6 801 929,39	6 170 341,02
	60004		Transport lokalny	243 750,00	100 548,77
			Wydatki bieżące, w tym:	243 750,00	100 548,77
			1) Wydatki jednostek budżetowych	243 750,00	100 548,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 750,00	100 548,77
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228 750,00	89 824,50
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 724,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	299 966,98
			Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	299 966,98
			2) dotacje	300 000,00	299 966,98
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 966,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	398 852,00	158 851,25
			Wydatki majątkowe, w tym:	398 852,00	158 851,25
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00
			2) dotacje	158 852,00	158 851,25
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 852,00	158 851,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 277 956,44	4 039 888,82
			Wydatki bieżące, w tym:	449 975,11	446 758,10
			1) Wydatki jednostek budżetowych	449 975,11	446 758,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 668,00	74 667,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	10 733,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 078,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 855,00	62 854,83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 307,11	372 090,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 670,00	32 669,13
	4270		Zakup usług remontowych	223 529,11	220 315,74
	4300		Zakup usług pozostałych	116 503,00	116 502,76
	4430		Różne opłaty i składki	2 605,00	2 603,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	3 827 981,33	3 593 130,72

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 827 981,33	3 593 130,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)	488 869,00	254 018,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 339 112,33	3 339 112,33
	60017	Drogi wewnętrzne	1 560 509,95	1 550 231,13
		Wydatki bieżące, w tym:	1 503 482,65	1 493 209,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 503 482,65	1 493 209,80
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 482,65	1 493 209,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 557,65	40 693,69
	4270	Zakup usług remontowych	119 011,00	118 602,11
	4300	Zakup usług pozostałych	18 397,00	18 397,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 315 517,00	1 315 517,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	57 027,30	57 021,33
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 027,30	57 021,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 027,30	57 021,33
	60020	Pozostała działalność	20 861,00	20 854,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 861,00	20 854,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 861,00	20 854,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 861,00	20 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	460,07
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 394,00
630		Turystyka	94 500,00	37 793,80
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	94 500,00	37 793,80
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	34 999,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	34 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	59 500,00	2 794,80
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500,00	2 794,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	2 794,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 500,00	149 275,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 300,00	92 240,70
		Wydatki bieżące, w tym:	104 700,00	84 383,70
		1) Wydatki jednostek budżetowych	104 700,00	84 383,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 410,00	14 432,64 ✓
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 432,64
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 290,00	69 951,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 149,11
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 546,06
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 159,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 063,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 032,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 600,00	7 857,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00	7 857,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	7 857,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 200,00	57 034,79
		Wydatki bieżące, w tym:	107 200,00	57 034,79
		1) Wydatki jednostek budżetowych	107 200,00	57 034,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	703,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	103,14

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000,00	56 331,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	469,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	9 263,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 046,45
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 926,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 427,00
710			Zakup usług pozostałych	217 500,00	65 217,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	8 656,15
			Wydatki bieżące, w tym:	137 000,00	8 656,15
			1) Wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	8 656,15
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 394,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	7 262,15
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	7 262,15
	71035		Cmentarze	80 500,00	56 561,05
			Wydatki bieżące, w tym:	80 500,00	56 561,05
			1) Wydatki jednostek budżetowych	80 500,00	56 561,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	153,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	153,25
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500,00	56 407,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	25 946,71
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 161,09
720			Informatyka	32 231,00	9 073,68
	72095		Pozostała działalność	32 231,00	9 073,68
			Wydatki bieżące, w tym:	49 050,00	30 950,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	49 050,00	30 950,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 050,00	30 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 900,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	24 231,00	6 150,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 231,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	5 487 352,14	4 901 506,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 191,46	178 650,67
			Wydatki bieżące, w tym:	187 191,46	178 650,67
			1) Wydatki jednostek budżetowych	184 121,46	175 581,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 032,46	175 520,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 582,46	138 242,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 707,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	24 130,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 439,17
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89,00	61,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	61,00
			2) dotacje	3 070,00	3 069,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 070,00	3 069,56

75022		Rady gmin	355 431,00	354 181,21
		Wydatki bieżące, w tym:	355 431,00	354 181,21
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 431,00	2 965,52
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 431,00	2 965,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	739,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,00	612,47
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000,00	351 215,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)	352 000,00	351 215,69
75023		Urzędy gmin	3 979 826,31	3 752 619,58
		Wydatki bieżące, w tym:	3 872 576,31	3 752 619,58
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 839 576,31	3 720 801,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 822,70	3 041 321,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 770,70	2 358 791,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 788,00	176 316,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 700,00	28 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 344,00	415 622,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	37 658,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	24 801,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 753,61	679 480,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 969,00	127 982,06
	4260	Zakup energii	61 302,61	58 648,77
	4270	Zakup usług remontowych	33 914,00	33 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 200,00	306 590,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 504,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 363,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 576,55
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 465,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 218,00	72 202,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	15 616,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 817,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	31 817,74
		Wydatki majątkowe, w tym:	107 250,00	0
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 250,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 250,00	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	88 418,02
		Wydatki bieżące, w tym:	94 500,00	88 418,02
		1) Wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	88 418,02
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500,00	88 418,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 294,72
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 123,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 467,37	318 647,11
		Wydatki bieżące, w tym:	343 467,37	318 647,11
		1) Wydatki jednostek budżetowych	342 409,37	317 640,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 575,00	268 650,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 208,00	208 458,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 628,00	14 627,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 877,00	39 906,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722,00	4 217,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 834,37	48 990,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 169,00	21 968,36
	4260	Zakup energii	7 953,37	5 866,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 784,00	6 105,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	857,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 371,00	6 069,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 457,00	5 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 838,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058,00	1 006,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 058,00	1 006,18
75095		Pozostała działalność	526 936,00	208 990,06
		Wydatki bieżące, w tym:	85 026,00	48 387,32
		1) Wydatki jednostek budżetowych	85 026,00	48 387,32
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	85 026,00	48 387,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 746,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 280,00	33 627,32
		Wydatki majątkowe, w tym:	441 910,00	160 602,74
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 910,00	160 602,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-2 918,91
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 910,00	163 521,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 986,00	101 986,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 816,00	1 816,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 816,00	1 816,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816,00	1 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,92	260,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,19	37,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,89	1 517,89
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	99 640,00	99 640,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 640,00	99 640,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	41 920,00	41 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 747,65	15 747,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,75	2 148,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,90	298,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	26 172,35	26 172,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,35	22 722,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 720,00	57 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 720,00	57 720,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
		Wydatki bieżące, w tym:	530,00	530,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	530,00	530,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241,67	241,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,72	34,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,95	4,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202,00	202,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	288,33	288,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,33	288,33
752			Obrona narodowa	2 200,00	1 661,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 661,70
			Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	1 661,70
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 661,70
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	2 200,00	1 661,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 661,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 623,17	392 539,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 623,17	342 639,11
			Wydatki bieżące, w tym:	347 623,17	331 069,11
			1) Wydatki jednostek budżetowych	345 972,17	329 693,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 300,00	106 039,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 150,00	30 369,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 297,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 988,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	81,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 650,00	59 303,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 672,17	223 653,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 317,17	33 834,77
		4260	Zakup energii	56 750,00	49 119,35
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	43 882,21
		4300	Zakup usług pozostałych	85 305,00	85 303,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	957,17
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	195,00	0,00
			3) dotacje	1 456,00	1 376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 456,00	1 376,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	11 570,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 570,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	49 900,00
			Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	49 900,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	49 900,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	49 900,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	49 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 168 677,00	1 158 945,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 168 677,00	1 158 945,14
			Wydatki bieżące, w tym:	1 168 677,00	1 158 945,14
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 168 677,00	1 158 945,14
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	11 000,00	1 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 157 677,00	1 157 045,14
758			Różne rozliczenia	108 600,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 600,00	0

		Wydatki bieżące, w tym:	108 600,00	0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	108 600,00	0
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 600,00	0
	4810	Rezerwy	108 600,00	0
801		Oświata i wychowanie	12 122 027,32	11 956 374,04
	80101	Szkoły podstawowe	7 469 055,49	7 433 914,23
		Wydatki bieżące, w tym:	7 401 055,49	7 366 264,23
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 619 215,74	5 585 466,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 738,69	4 641 020,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 763,62	564 502,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 914,84	38 710,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154,15	682 691,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 507,61	61 476,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 280,83	6 994,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107 171,85	3 080 699,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 945,79	205 945,20
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 477,05	944 445,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 913,81	350 332,16
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	66 194,84	65 736,96
	4260	Zakup energii	126 324,60	123 251,78
	4270	Zakup usług remontowych	103 967,62	103 925,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 951,00	2 936,66
	4300	Zakup usług pozostałych	117 764,18	117 694,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	5 099,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 249,60
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 591,00	162 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 674,80	252 516,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	202 665,00	202 506,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 009,80	50 009,80
		3) dotacje na zadania bieżące	1 529 164,95	1 528 281,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	1 500 900,00	1 500 197,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 084,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	68 000,00	67 650,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	67 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	221 604,01	219 212,29
		Wydatki bieżące, w tym:	221 604,01	219 212,29
		1) Wydatki jednostek budżetowych	209 239,96	206 849,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 710,96	181 407,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	312,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 627,08	25 532,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,88	1 325,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 482,00	146 481,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 756,00	7 755,15
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 529,00	25 441,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 076,00	9 088,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 422,60
		4260	Zakup energii	7 007,00	7 007,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	69,22
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	568,68
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	129,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 856,00	6 856,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364,05	12 363,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 897,00	9 896,06
	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 467,05	2 467,05
			Przedszkola	2 101 646,16	2 096 626,49
			Wydatki bieżące, w tym:	2 101 646,16	2 096 626,49
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 239 645,81	1 234 804,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 037,84	961 030,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 022,79	247 413,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 663,73	11 648,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 383,86	139 105,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 225,93	17 369,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	25,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 003,36	514 979,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 488,17	30 487,78
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 607,967	273 774,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 658,97	74 658,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 618,00	11 617,55
		4260	Zakup energii	33 269,00	32 741,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 762,00	4 761,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 978,00	9 753,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	98 574,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 145,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 622,00	38 622,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,35	56 994,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 853,76	45 848,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 146,59	11 146,59
			3) dotacje na zadania bieżące	805 000,00	804 826,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	805 000,00	804 826,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 643,00	90 551,87
			Wydatki bieżące, w tym:	90 643,00	90 551,87
			1) Wydatki jednostek budżetowych	87 459,76	87 368,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 472,65	75 472,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 031,21	16 031,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 860,98	1 860,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,21	11 732,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,92	1 174,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 386,64	40 386,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 286,69	4 286,69
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 987,11	11 895,98

		4260	Zakup energii	7 889,11	7 889,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 508,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	2 498,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 183,24	3 183,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 183,24	3 183,24
80107			Świetlice szkolne	252 147,81	250 793,78
			Wydatki bieżące, w tym:	252 147,81	250 793,78
			1) Wydatki jednostek budżetowych	237 522,03	236 484,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 743,03	220 705,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 041,70	31 343,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,02	3 358,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	33,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 287,62	174 287,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 683,69	11 683,32
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 779,00	15 778,61
		4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 384,00	5 384,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 147,00	1 146,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 248,00	9 248,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 103,00	11 786,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 522,78	2 522,78
80113			Dowożenie uczniów do szkół	243 500,00	234 287,95
			Wydatki bieżące, w tym:	243 500,00	234 287,95
			1) Wydatki jednostek budżetowych	243 500,00	234 287,95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 500,00	234 287,95
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	234 287,95
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 670,00	19 951,51
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	22 670,00	19 951,51
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 670,00	19 951,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 670,00	19 951,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	1 136,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 575,00	10 502,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 551,00	8 313,16
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	286 200,00	262 544,52
			Wydatki bieżące, w tym:	286 200,00	262 544,52
			1) Wydatki jednostek budżetowych	286 200,00	262 544,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 615,00	75 925,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 689,00	57 285,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 165,00	6 144,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199,00	10 993,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00	1 502,77
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 585,00	186 618,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,00	3 294,78
		4220	Zakup artykułów spożywczych	62 800,00	54 904,75
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	126 630,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	206 740,44	204 314,14

			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
			Wydatki bieżące, w tym:	206 740,44	204 314,14
			1) Wydatki jednostek budżetowych	75 412,90	73 631,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 029,41	69 247,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 523,00	29 500,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 917,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 496,63	8 234,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,88	709,69
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 300,00	28 119,36
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765,90	765,65
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383,49	4 383,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,50	2 073,50
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	342,99	342,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917,00	1 917,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627,54	3 032,30
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 571,00	1 975,76
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 056,54	1 056,54
			3) dotacje na zadania bieżące	127 700,00	127 650,66
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	127 700,00	127 650,66
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	753 815,97	749 636,45
			Wydatki bieżące, w tym:	753 815,97	749 636,45
			1) Wydatki jednostek budżetowych	504 082,73	500 626,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 684,24	478 234,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 155,00	69 378,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 308,73	7 047,49
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,55	116,55
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 194,00	380 819,52
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 872,96	20 872,61
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 398,49	22 392,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,50	1 883,79
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	802,99	797,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 661,00	19 661,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	218 461,73
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 811,00	24 625,53
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 922,24	5 922,24
			3) dotacje na zadania bieżące	219 000,00	218 461,73
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	219 000,00	218 461,73
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego , dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 468,44	53 557,06
			Wydatki bieżące, w tym:	55 468,44	53 557,06
			1) Wydatki jednostek budżetowych	45 448,50	44 900,74

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 448,50	44 900,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,18	523,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 201,40	43 653,64
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,92	723,92
		2) dotacje na zadania bieżące	10 019,94	8 656,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 019,94	8 656,32
80195		Pozostała działalność	418 536,00	340 983,75
		Wydatki bieżące, w tym:	354 436,00	340 983,75
		1) Wydatki jednostek budżetowych	354 436,00	340 983,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 470,00	53 660,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,42	2 439,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,67	347,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 990,94	14 990,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,97	21,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	3 565,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 926,00	22 621,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 674,00	9 673,57
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 966,00	287 323,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	162 259,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 132,00	4 131,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	867,00	866,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 023,00	103 023,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 044,00	2 043,56
		Wydatki majątkowe, w tym:	64 100,00	0
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 100,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	0
851		Ochrona zdrowia	152 184,04	149 719,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	175,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	175,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	500,00	175,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	175,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 564,04	149 424,60
		Wydatki bieżące, w tym:	151 564,04	149 424,60
		1) Wydatki jednostek budżetowych	117 344,04	115 204,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 389,97	53 436,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 389,97	53 436,80
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 954,07	61 767,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,00	14 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 165,07	41 378,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 400,00
		2) dotacje na zadania bieżące	34 220,00	34 220,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art5. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 620,00	24 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (izba wytrzeźwień Przemysław)	9 600,00	9 600,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
			Wydatki bieżące, w tym:	120,00	120,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	
852			Pomoc Społeczna	3 123 007,28	3 080 332,42
	85202		Domy pomocy społecznej	41 342,00	41 341,57
			Wydatki bieżące, w tym:	41 342,00	41 341,57
			1) Wydatki jednostek budżetowych	41 342,00	41 341,57
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 342,00	41 341,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 342,00	41 341,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 426,68	1 164 426,68
			Wydatki bieżące, w tym:	1 164 426,68	1 164 426,68
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 159 582,35	1 159 582,35
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 165,58	820 165,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 866,93	629 866,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 536,42	36 536,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 246,51	114 246,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 622,36	9 622,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	28 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,36	973,36
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 416,77	339 416,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 595,32	185 595,32
		4260	Zakup energii	51 513,46	51 513,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 014,12	71 014,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,87	3 240,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 398,00	5 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 061,00	15 061,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 068,00	7 068,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844,33	4 844,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 844,33	4 844,33
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 035,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 035,00	1 034,97
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 035,00	1 034,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035,00	1 034,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	214,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	8 322,00	8 297,92

			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne		
			Wydatki bieżące, w tym:	8 322,00	8 297,92
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 322,00	8 297,92
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 322,00	8 297,92
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 322,00	8 297,92
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 591,00	166 373,89
			Wydatki bieżące, w tym:	172 591,00	166 373,89
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	172 591,00	166 373,89
	3110		Świadczenia społeczne	172 591,00	166 373,89
85215			Dodatki mieszkaniowe	44 150,00	44 149,30
			Wydatki bieżące, w tym:	44 150,00	44 149,30
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 150,00	44 149,30
	3110		Świadczenia społeczne	44 150,00	44 149,30
85216			Zasiłki stałe	105 105,00	103 555,72
			Wydatki bieżące, w tym:	105 105,00	103 555,72
			1) Wydatki jednostek budżetowych	102 605,00	101 790,28
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 605,00	101 790,28
	3110		Świadczenia społeczne	102 605,00	101 790,28
			2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 765,44
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 765,44
85219			Ośrodki pomocy społecznej	549 266,00	548 032,12
			Wydatki bieżące, w tym:	549 266,00	548 032,12
			1) Wydatki jednostek budżetowych	524 613,00	524 171,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 406,00	461 391,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 775,00	344 774,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 954,00	26 943,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 934,00	66 933,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	6 103,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 638,00	16 637,51
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 207,00	62 779,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	9 487,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 256,00	33 255,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 865,00	6 864,77
	4430		Różne opłaty i składki	903,00	779,00
	4440		Podatek od nieruchomości	9 946,00	9 945,49
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	2 347,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 653,00	23 860,82
	3110		Świadczenia społeczne	7 250,00	6 460,82
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 403,00	17 400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 042,00	39 042,00
			Wydatki bieżące, w tym:	39 042,00	39 042,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	39 042,00	39 042,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 042,00	39 042,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 042,00	39 042,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	203 417,00	203 417,00
			Wydatki bieżące, w tym:	203 417,00	203 417,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 417,00	190 417,00

	85295	3110	Świadczenia społeczne	190 417,00	190 417,00
			Pozostała działalność	794 310,60	760 661,25
			Wydatki bieżące, w tym:	531 307,00	506 783,77
			1) Wydatki jednostek budżetowych	531 307,00	506 783,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 331,00	297 846,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	224 299,00	222 175,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 207,00	12 206,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 227,00	45 226,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712,00	4 353,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 886,00	13 885,18
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 976,00	208 936,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 180,00	61 736,50
		4220	Zakup środków żywności	13 980,00	13 299,31
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 312,56
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 354,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 694,00	19 123,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	2 743,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 303,43
			Wydatki majątkowe, w tym:	263 003,60	253 877,48
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 003,60	253 877,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 003,60	253 877,48
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	368 339,03	353 417,41
	85395		Pozostała działalność	368 339,03	353 417,41
			Wydatki bieżące, w tym:	354 339,03	353 417,41
			1) Wydatki jednostek budżetowych	317 397,18	316 476,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 264,00	241 807,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179 919,00	179 918,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 745,00	14 744,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	33 845,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 603,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 694,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 133,18	74 668,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,18	13 538,19
		4220	Zakup środków żywności	9 987,00	9 986,80
		4260	Zakup energii	29 550,00	29 327,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 754,00	13 753,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 359,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00	4 986,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 941,85	36 941,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 055,10	3 054,60
		3110	Świadczenia społeczne	32 636,75	32 636,75
			Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	0,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 999,00	139 097,51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	1 174,28
			Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 174,28
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 174,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 174,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	154,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,43
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 000,00	1 013,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	108 992,56
			Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	108 992,56
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 173,00	82 201,56
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 510,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 173,00	63 691,56
			2) dotacje na zadania bieżące	26 791,00	26 791,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 791,00	26 791,00
			3) Wydatki jednostek budżetowych	36,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 500,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 999,00	20 430,67
			Wydatki bieżące, w tym:	27 999,00	20 430,67
			1) Wydatki jednostek budżetowych	27 999,00	20 430,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 615,00	11 231,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	3 698,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	663,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 845,00	6 845,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 384,00	9 199,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 267,00	8 213,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	985,50
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	0,00
855			Rodzina	3 621 097,40	3 611 455,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 766,00	16 153,43
			Wydatki bieżące, w tym:	18 766,00	16 153,43
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 016,00	2 952,34
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 016,00	2 952,34
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00	2 936,34
			2) dotacje na zadania bieżące	15 750,00	13 201,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 750,00	13 201,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 498,00	3 427 361,85
			Wydatki bieżące, w tym:	3 430 498,00	3 427 361,85
			1) Wydatki jednostek budżetowych	419 113,00	415 978,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 111,00	390 987,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111 936,00	109 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 007,00	10 006,51

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 585,00	269 584,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	1 769,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 002,00	24 991,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	6 160,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00	13 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 058,00	1 047,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00
		2) dotacje na zadania bieżące	6 160,00	6 158,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 160,00	6 158,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 005 225,00	3 005 224,31
	3110	Świadczenia społeczne	3 005 225,00	3 005 224,31
85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 632,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 655,00	1 632,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 655,00	1 632,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655,00	1 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00
85504		Wspieranie rodziny	69 006,40	65 583,92
		Wydatki bieżące, w tym:	69 006,40	65 583,92
		1) Wydatki jednostek budżetowych	69 006,40	65 583,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 942,40	61 181,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 702,00	51 992,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,40	7 889,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 299,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 064,00	4 402,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	143,90
	4410	Podróże służbowe	2 602,00	2 596,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00
85508		Rodziny zastępcze	47 220,00	47 219,08
		Wydatki bieżące, w tym:	47 220,00	47 219,08
		1) Wydatki jednostek budżetowych	47 220,00	47 219,08
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 220,00	47 219,08
	4430	Różne opłaty i składki	47 220,00	47 219,08
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 952,00	53 504,73
		Wydatki bieżące, w tym:	53 952,00	53 504,73
		1) Wydatki jednostek budżetowych	53 952,00	53 504,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 952,00	53 504,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 952,00	53 504,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 105 670,19	12 790 348,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 128,43	39 688,26

			Wydatki bieżące, w tym:	43 128,43	39 688,26			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	43 128,43	39 688,26			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 128,43	39 688,26			
			4270 Zakup usług remontowych	5 468,43	2 467,38			
			4300 Zakup usług pozostałych	29 660,00	29 653,00			
90002			4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 567,88			
			Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 317 129,00			
			Wydatki bieżące, w tym:	1 550 000,00	1 317 129,00			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 549 000,00	1 316 470,44			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 037,00	91 698,51			
			4010 Wynagrodzenia osobowe	61 727,00	59 784,15			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 248,51			
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 317,92			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	10 807,56			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 540,37			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,00	0,00			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 963,00	1 224 771,93			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 573,82			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 444 580,00	1 220 231,67			
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	52,10			
			4430 Różne opłaty i składki	220,00	0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	658,56			
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	658,56			
			90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 010,70	90 528,00
						Wydatki bieżące, w tym:	96 010,70	90 528,00
						1) Wydatki jednostek budżetowych	96 010,70	90 528,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 010,70	90 528,00						
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	39 238,20						
4260 Zakup energii	650,00	0,00						
4300 Zakup usług pozostałych	56 110,70	51 289,80						
90013			Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 250,00			
			Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 250,00			
			1) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 250,00			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 250,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 196,11	497 859,13			
			Wydatki bieżące, w tym:	372 196,11	338 481,58			
			1) Wydatki jednostek budżetowych	372 196,11	338 481,58			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 196,11	338 481,58			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,11	0,00			
			4260 Zakup energii	205 000,00	187 127,23			
			4300 Zakup usług pozostałych	164 000,00	151 354,35			
			Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	159 377,55			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	159 377,55			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	159 377,55			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 989,00			
			Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 989,00			
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 989,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 989,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 989,00			

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 972,00	87 303,32
			Wydatki bieżące, z tego:	95 972,00	87 303,32
			1) wydatki jednostek budżetowych	95 972,00	87 303,32
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 972,00	87 303,32
		4300	Zakup usług pozostałych	95 972,00	87 303,32
	90095		Pozostała działalność	13 742 862,95	10 752 601,38
			Wydatki bieżące, z tego:	69 367,18	61 503,21
			1) wydatki jednostek budżetowych	69 367,18	61 503,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,67	20 600,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 580,67	16 580,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 766,51	40 902,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,40	15 130,68
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 577,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 707,11	23 194,11
			Wydatki majątkowe, w tym:	13 673 495,77	10 691 098,17
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 673 495,77	10 691 098,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 874 150,88	6 735 152,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 799 344,89	3 955 945,59
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 607 055,43	2 498 021,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 000,00	1 336 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 336 000,00	1 336 000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	1 336 000,00	1 336 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 000,00	1 266 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 124 935,00	92 778,51
			Wydatki bieżące, w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	79 340,00	69 993,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 340,00	69 993,51
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 340,00	69 993,51
			2) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazana jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 028 595,00	5 785,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 595,00	5 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595,00	5 785,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	446 120,43	369 243,00
			Wydatki bieżące, w tym:	248 055,43	136 856,80
			1) Wydatki jednostek budżetowych	170 055,43	98 006,80

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 055,43	98 006,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 575,43	34 400,98
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	211,45
	4260	Zakup energii	23 380,00	19 700,91
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	14 800,01
	4301	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 471,73
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	105,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	7 316,72
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, w tym:	39 000,00	38 850,00
	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	39 000,00	38 850,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	237 065,00	232 386,20
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 065,00	113 648,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 065,00	113 648,95
		2) Dotacje	123 000,00	118 737,25
		a) Dotacje na zadania inwestycyjne	123 000,00	118 737,25
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	118 737,25
926		Kultura fizyczna i sport	122 100,00	105 319,12
	92601	Obiekty sportowe	22 100,00	17 619,12
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 565,12
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 565,12
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 565,12
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 565,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 100,00	12 054,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100,00	12 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 054,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00	87 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 500,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	82 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 500,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 700,00
RAZEM WYDATKI:			59 575 825,20	50 063 908,81

Przychody budżetu wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-NDS plan **2 303 522,15 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **2 303 522,15 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na plan 1 745 214,46 zł, wykonanie 1 745 214,46 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na plan 558 307,69 zł, wykonanie 558 307,69 zł .

Rozchody budżetu wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-NDS na **plan 1 250 000 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1 250 000 zł**.

W budżecie na 2023 rok został zaplanowany deficyt w wysokości – 1 053 522,15 zł. W wyniku realizacji budżetu, wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 2 441 368,96 zł. Zobowiązania budżetu gminy (ogółem) wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 2 148 254,14 zł - są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, na dzień sprawozdawczy wynoszą 1 975,35 zł, są to niezapłacone faktury za materiały, usługi telekomunikacyjne oraz polisa ubezpieczeniowa.

Ponadto Gmina posiada zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 160 000 zł.

W 2023 roku wykupione zostały obligacje komunalne o wartości 1250 000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy :

1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 381 215,91	1 380 355,79
01095		Pozostała działalność	1 381 215,91	1 380 355,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 381 215,91	1 380 355,79
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 381 215,91	1 380 355,79
750		Administracja publiczna	53 582,46	51 461,48
75011		Urzędy wojewódzkie	53 582,46	51 461,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 582,46	51 461,48
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	53 582,46	51 461,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 986,00	101 986,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 816,00	1 816,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 816,00	1 816,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 640,00	99 640,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	99 640,00	99 640,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	99 640,00	99 640,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	530,00	530,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	530,00	530,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	1 661,70
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 661,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 200,00	1 661,70
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2 200,00	1 661,70
801		Oświata i wychowanie	52 841,50	51 477,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 841,50	51 477,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	52 841,50	51 477,88
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	52 841,50	51 477,88
851		Ochrona zdrowia	120,00	120,00
85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	120,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	120,00	120,00
852		Pomoc społeczna	1 217 478,68	1 217 475,68
85203		Ośrodki wsparcia	1 164 426,68	1 164 426,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 164 426,68	1 164 426,68
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 164 426,68	1 164 426,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 010,00	14 007,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 010,00	14 007,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	14 010,00	14 007,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 042,00	39 042,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	39 042,00	39 042,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	39 042,00	39 042,00
855		Rodzina	3 412 167,00	3 408 404,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 560,00	3 353 267,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 356 560,00	3 353 267,80
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	3 348 560,00	3 345 267,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 632,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 655,00	1 632,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 655,00	1 632,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2010 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 952,00	53 504,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 952,00	53 504,73
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	53 952,00	53 504,73
Ogółem dochody:			6 221 591,55	6 212 943,06

WYDATKI:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 381 215,91	1 380 355,79
01095		Pozostała działalność	1 381 215,91	1 380 355,79
		Wydatki bieżące, w tym:	1 381 215,91	1 380 355,79
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 381 215,91	1 380 355,79
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 381 215,91	1 380 355,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,55	5 453,55
	4300	Zakup usług pozostałych	21 629,11	21 612,24
	4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	1 354 133,25	1 353 290,00
750		Administracja publiczna	53 582,46	51 461,48
75011		Urzędy wojewódzkie	53 582,46	51 461,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 582,46	51 461,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 582,46	51 461,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 582,46	51 461,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 582,46	51 461,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 986,00	101 986,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 816,00	1 816,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 816,00	1 816,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816,00	1 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,92	260,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,19	37,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,89	1 517,89
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 640,00	99 640,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 640,00	99 640,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	42 449,60	42 449,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 746,75	15 746,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,75	2 148,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 702,85	26 702,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,35	22 722,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 720,00	57 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 720,00	57 720,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
		Wydatki bieżące, w tym:	530,00	530,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	530,00	530,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241,67	241,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,72	34,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,95	4,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202,00	202,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,33	288,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,33	288,33
752		Obrona narodowa	2 200,00	1 661,70
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 661,70
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	1 661,70
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 661,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 661,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 661,70
801		Oświata i wychowanie	52 841,50	51 477,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 841,50	51 477,88
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 841,50	51 477,88
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 821,56	42 821,56
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 821,56	42 821,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,18	523,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 298,38	42 298,38
		2) dotacje i subwencje	10 019,94	8 656,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 019,94	8 656,32
851		Ochrona zdrowia	120,00	120,00
85195		Pozostała działalność	120,00	120,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120,00	120,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
852		Pomoc społeczna	1 217 478,68	1 217 475,68
85203		Ośrodki wsparcia	1 164 426,68	1 164 426,68
		Wydatki bieżące, w tym:	1 164 426,68	1 164 426,68
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 159 582,35	1 159 582,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 165,58	820 165,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 866,93	629 866,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 536,42	36 536,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 246,51	114 246,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 622,36	9 622,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	28 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,36	973,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 416,77	339 416,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 595,32	185 595,32
	4260	Zakup energii	51 513,46	51 513,46

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 014,12	71 014,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,87	3 240,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 398,00	5 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 061,00	15 061,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 068,00	7 068,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844,33	4 844,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 844,33	4 844,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 010,00	14 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 010,00	14 007,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	207,00	207,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207,00	207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 803,00	13 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 803,00	13 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 042,00	39 042,00
		Wydatki bieżące, w tym:	39 042,00	39 042,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	39 042,00	39 042,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 042,00	39 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 042,00	39 042,00
855		Rodzina	3 412 167,00	3 408 404,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 560,00	3 353 267,80
		Wydatki bieżące, w tym:	3 356 560,00	3 353 267,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych	351 335,00	348 043,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 407,00	324 584,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 591,00	55 282,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 007,00	10 006,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00	258 499,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	795,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 928,00	23 459,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	5 692,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	13 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 005 225,00	3 005 224,31
	3110	Świadczenia społeczne	3 005 225,00	3 005 224,31
85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 632,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 655,00	1 632,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 655,00	1 632,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655,00	1 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 952,00	53 504,73
		1) Wydatki jednostek budżetowych	53 952,00	53 504,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 952,00	53 504,73
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 952,00	53 504,73
Ogółem wydatki			6 221 591,55	6 212 943,06

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta i Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 064,04	165 120,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 064,04	165 120,28
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	152 064,04	165 120,28
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 064,04	37 064,04
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	128 056,24
Ogółem dochody:			152 064,04	165 120,28

WYDATKI:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
851		Ochrona zdrowia	152 064,04	149 599,60
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	175,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	175,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	500,00	175,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	175,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 564,04	149 424,60
		Wydatki bieżące, w tym:	151 564,04	149 424,60
		1) Wydatki jednostek budżetowych	117 344,04	115 204,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 389,97	53 436,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 389,97	53 436,80
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 954,07	61 767,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,00	14 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 165,07	41 378,80
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 400,00

		2) dotacje na zadania bieżące	34 220,00	34 220,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art5. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 620,00	24 620,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (izba wytrzeźwień Przemyśl)	9 600,00	9 600,00
Ogółem wydatki:			152 064,04	149 599,60

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

FUNDUSZ SOŁECKI na plan 325 396,37 zł, wykonanie 324 905,35 zł, z tego:

<i>Lp.</i>	<i>miejsowość</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Chotylub	27 853,36	27 831,59
2	Dachnów	50 827,30	50 821,36
3	Dąbrówka	14 638,26	14 514,00
4	Folwarki	18 602,79	18 601,65
5	Gorajec	15 044,88	15 044,00
6	Kowalówka i Doliny	20 483,40	20 482,20
7	Niemstów	37 917,17	37 854,74
8	Nowe Sioło	50 827,30	50 826,02
9	Nowy Lubliniec	32 122,85	31 925,70
10	Stary Lubliniec	33 850,98	33 845,06
11	Żuków	23 228,08	23 159,03
Razem:		325 396,37	324 905,35

WYDATKI

Dział Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
		SOŁECTWO CHOTYLUB	27 853,36	27 831,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500,00	1 500,00
600		Transport i łączność	25 853,36	25 835,00
60017		Drogi wewnętrzne	25 853,36	25 835,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 853,36	25 835,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 853,36	25 835,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 853,36	25 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 853,36	25 835,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	496,59
92195		Pozostała działalność	500,00	496,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	496,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	496,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	496,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	496,59
		SOŁECTWO GORAJEC	15 044,88	15 044,00
600		Transport i łączność	5 544,88	5 544,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 544,88	5 544,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 544,88	5 544,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 544,88	5 544,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 544,88	5 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 544,88	5 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	9 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500,00	9 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00
		SOŁECTWO DACHNÓW	50 827,30	50 821,36
600		Transport i łączność	42 027,30	42 021,36
60017		Drogi wewnętrzne	42 027,30	42 021,36
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 027,30	42 021,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 027,30	42 021,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00	7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 800,00	1 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	14 638,26	14 514,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 638,26	14 514,00
92195		Pozostała działalność	14 638,26	14 514,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 638,26	14 514,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 638,26	14 514,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 638,26	14 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 638,26	14 514,00
		SOŁECTWO FOLWARKI	18 602,79	18 601,65
600		Transport i łączność	14 102,79	14 102,79
60017		Drogi wewnętrzne	14 102,79	14 102,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 102,79	14 102,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 102,79	14 102,79

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 102,79	14 102,79
	4270	Zakup usług remontowych	14 102,79	14 102,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 499,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 499,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500,00	2 499,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 499,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 999,26
92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	1 999,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,26
		SOŁECTWO NIEMSTÓW	37 917,17	37 854,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 250,00	9 233,61
75412		Ochotnicze straże pożarne	9 250,00	9 233,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 250,00	9 233,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 250,00	9 233,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 250,00	9 233,61
	4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	9 233,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	11 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	11 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 500,00	11 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 167,17	15 121,13
92195		Pozostała działalność	15 167,17	15 121,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 167,17	15 121,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 167,17	15 121,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 167,17	15 121,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 167,17	15 121,13
		SOŁECTWO NOWE SIOŁO	50 827,30	50 826,02
600		Transport i łączność	45 000,00	44 998,77
60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	44 998,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	29 998,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 998,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 998,80
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 998,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000,00	14 999,77
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827,30	5 827,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 827,30	3 827,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 827,30	3 827,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 827,30	3 827,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 827,30	3 827,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 627,30	3 627,30
		SOŁECTWO KOWALÓWKA	20 483,40	20 482,20
600		Transport i łączność	10 000,00	9 998,80
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 998,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	9 998,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 998,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483,40	1 483,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 483,40	1 483,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 483,40	1 483,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 483,40	1 483,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483,40	1 483,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483,40	1 483,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
		SOŁECTWO NOWY LUBLINIEC	32 122,85	31 925,70
600		Transport i łączność	18 622,85	18 475,83
60017		Drogi wewnętrzne	18 622,85	18 475,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 622,85	18 475,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 622,85	18 475,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 622,85	18 475,83
	4270	Zakup usług remontowych	18 622,85	18 475,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	1 395,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 395,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 400,00	1 395,87
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 395,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 395,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 395,87
926		Kultura fizyczna	12 100,00	12 054,00
92601		Obiekty sportowe	12 100,00	12 054,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 100,00	12 054,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100,00	12 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 054,00
		SOŁECTWO STARY LUBLINIEC	33 850,98	33 845,06
600		Transport i łączność	12 000,98	11 996,76

60016		Drogi publiczne gminne	12 000,98	11 996,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,98	11 996,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,98	11 996,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,98	11 996,76
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,98	11 996,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,98	11 996,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,98	11 996,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,98	11 996,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,98	11 996,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 498,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 350,00	14 350,00
92195		Pozostała działalność	14 350,00	14 350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 350,00	14 350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 350,00	14 350,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350,00	14 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00
		SOŁECTWO ŻUKÓW	23 228,08	23 159,03
600		Transport i łączność	15 559,65	15 491,65
60017		Drogi wewnętrzne	15 559,65	15 491,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 559,65	15 491,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 559,65	15 491,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 559,65	15 491,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 532,65
	4270	Zakup usług remontowych	9 959,65	9 959,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 200,00
92195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 200,00	1 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 468,43	6 467,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 468,43	6 467,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 468,43	6 467,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 468,43	6 467,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 468,43	6 467,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 468,43	2 467,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
Razem:			325 396,37	324 905,35

3. z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	3 068,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	3 068,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	3 068,98
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - opłaty środowiskowe	2 500,00	3 068,98
Ogółem dochody:			2 500,00	3 068,98

WYDATKI:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 989,00
90019		Gospodarka odpadami	3 000,00	2 989,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	2 989,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 989,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 989,00
Ogółem wydatki			3 000,00	2 989,00

4. W myśl art. 6r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 2519)

DOCHODY:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 474 940,68
90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	1 474 940,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 550 000,00	1 474 940,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 550 000,00	1 474 940,68
Ogółem dochody:			1 550 000,00	1 474 940,68

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynosi 73 958,83 zł oraz nadpłat 6 295,88 zł.

WYDATKI:

<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 317 129,00
90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 317 129,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 550 000,00	1 317 129,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 549 000,00	1 316 470,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 037,00	91 698,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61 727,00	59 784,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 248,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 317,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	10 807,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 540,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 963,00	1 224 771,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 573,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 444 580,00	1 220 231,67
	4360		500,00	52,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	658,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	658,56
Ogółem wydatki			1 550 000,00	1 317 129,00

I. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY w 2023 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji w zł	Wykonanie	Zadanie realizowane
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie	1 266 000,00	1 266 000,00	koszty bieżące działalności statutowej
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie	70 000,00	70 000,00	Dotacja celowa na podstawie umowy
Miejska Biblioteka Publiczna	700 000,00	700 000,00	koszty bieżące działalności statutowej
Miasto Przemyśl – Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	9 600,00	9 600,00	Dotacja celowa na podstawie umowy
Województwo Podkarpackie	300 000,00	299 966,98	Dotacje celowa na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich
Powiat Lubaczowski	158 852,00	158 851,25	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych
zabytki	7 000,00	7 000,00	Dotacja celowa na podstawie umowy
Miasto Zamość	2 500,00	2 250,00	Dotacja celowa na organizację opieki nad bezdomnymi zwierzętami
	2 513 952,00	2 513 668,23	

II. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2023 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji w zł	Wykonanie	Zadanie realizowane
Podmiot wybrany w drodze konkursu	24 620,00	24 620,00	Różne formy wsparcia w zakresie idei życia bez nałogów, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez alkoholu
Podmiot wybrany w drodze konkursu	39 000,00 123 000,00	38 850,00 118 737,25	Ochrona dóbr kultury, sztuki, i tradycji – m.in. promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej, prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą, kiermasze, wystawy, warsztaty plenerowe itp. oraz dofinansowanie inwestycji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	90 000,00	82 200,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych
Jednostki systemu oświaty	2 652 600,00	2 651 136,48	Koszty bieżące działalności statutowej
Jednostki systemu oświaty	38 284,89	8 656,32	Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Siole	1 456,00	1 376,00	Dotacja na wyposażenie OSP
Jednostka będąca właścicielem obiektu zabytkowego	10 000,00	10 000,00	Dotacja na podstawie uchwały dla Parafii Rzymskokatolicka w Cieszanowie
Razem:	2 978 960,89	2 963 660,63	

Wykaz inwestycji realizowanych z budżetu Gminy Cieszanów w 2023 rok

<i>Lp</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Cieszanów	3 055 555,00	249 697,42
2	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego	300 000,00	299 966,98
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego	158 852,00	158 851,25
4	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubaczowskiego	240 000,00	0
5	Inwestycje na drogach gminnych (wymienione na str. 15 pkt 10)	488 869,00	254 018,39
6	Inwestycje na drogach wewnętrznych (f. sołecki Dachnów i Nowe Sióło)	57 027,30	57 021,33
7	Program przebudowy dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Cieszanów – PR Polski Ład	3 339 112,33	3 339 112,33
8	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lubaczowska	441 910,00	163 521,65
9	Dokumentacja projektowa dla zagospodarowania kąpieliska w Cieszanowie	59 500,00	2 794,80
10	Budowa siłowni - fundusz sołecki Nowy Lubliniec	12 100,000	12 054,00
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	159 377,55
12	Rewitalizacja budynku dawnej plebani w Cieszanowie	1 028 595,00	5 785,00
13	Budowa wiaty grillowej przy boisku przy OSP Cieszanów	17 000,00	16 997,01
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Dachnów i Nowe Sióło	186 000,00	168 107,09
15	Budowa pomnika w Niemstowie w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym do III Rzeszy na niewolnicze roboty w 1943 r.	73 405,00	72 991,94
16	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Cieszanów	13 673 495,77	10 909 450,95
17	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy- dla stowarzyszeń na „Budowę parku rekreacyjnego w Chotylubiu” i „Przystań turystyczna w Nowym Sióle”	123 000,00	118 737,25
18	Zakup działek pod inwestycje	8 600,00	7 857,00

19	Montaż podjazdu do świetlicy w Chotylubiu	23 660,00	23 660,00
20	Opracowanie dokumentacji na przebudowę starej części budynku Urzędu	1 07 250,00	0
21	Dokumentacja dotycząca Projektów „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Cieszanów i „Przyjazny e-urząd w Cieszanowie	24 231,00	6 150,00
22	Oświetlenie terenu wokół remizy OSP w Dachnowie	12 000,00	11 570,00
23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cieszanowie	68 000,00	67 650,00
24	Dokumentacja na modernizację budynku szkoły Podstawowej w Dachnowie	48 000,00	0
25	Ogrodzenie działki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole	16 100,00	0
26	Zadania pn. „Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+ „ i Rozwój usług opiekuńczych poza m. zamieszkania w Gminie Cieszanów”	263 003,60	253 877,48
	Utwardzenie dojścia do budynku DDS „Nestor” w Cieszanowie	14 000,00	0
Razem :		24 039 266,00	16 359 249,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

INFORMACJA

Ogólna charakterystyka realizacji założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 w zakresie wykonania za 2023 rok

W wyniku realizacji założeń planu WPF stwierdza się, że:

1. **DOCHODY** ogółem budżetu Gminy Cieszanów na plan **59 458 488,20 zł**, zrealizowano w wysokości **48 866 242,74zł**, co stanowi 82,1 %,
2. **WYDATKI** ogółem budżetu Gminy Cieszanów na plan **59 575 825,20 zł** zrealizowano w wysokości **50 063 908,81**, co stanowi 84,0 %,
3. **WYNIK** budżetu – deficyt 1 197 666,07 zł,
4. **PRZYCHODY** ogółem – na plan 2 458 852 zł, wykonanie 4 791 498,11 zł, w tym:
 - ze sprzedaży obligacji 1 300 000 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 104 436,88 zł,
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 387 061,23 zł
5. **ROZCHODY** ogółem – na plan 2 341 515 zł, wykonanie 2 341 515 zł, w tym:
 - wykup obligacji 1 950 000,00 zł
 - udzielone pożyczki 391 515 zł
6. **Zadłużenie** Gminy Cieszanów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **13 160 000 zł**, co stanowi 26,93% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny