

**ZARZĄDZENIE NR 1076.2024**  
**WÓJTA GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI**

z dnia 11 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia:**

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za 2023 rok,
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 rok następujących jednostek:
  - a) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim,
  - c) Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim,
- informacji o stanie mienia Gminy majdan Królewski.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) - **Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza się** co następuje :

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Majdan Królewski:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
  - a) w formie pisemnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
  - b) w formie tabelarycznej, w tym:
    - dochody gminy - załącznik nr 2 do zarządzenia,
    - wydatki gminy - załącznik nr 3 do zarządzenia ,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r:
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia, zawierającą:
  - a) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
  - b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, posiadania,
  - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
  - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
    - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

- a) w formie pisemnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b) w formie tabelarycznej, w tym:
  - dochody gminy - załącznik nr 2 do zarządzenia,
  - wydatki gminy - załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** W § 1 pkt 1) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Jerzy Wilk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1076.2024

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 11 marca 2024 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za 2023 rok (część opisowa).**

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2023 uchwalony uchwałą

Nr XXXVI.342.2023 w dniu 24 stycznia 2023 r. wynosił:

- planowane dochody - **48 321 367,40 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 40 146 942,40 zł,

b) majątkowe w kwocie - 8 174 425,00 zł.

- planowane wydatki - **62 032 405,46 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 37 855 810,79 zł,

b) majątkowe w kwocie - 24 176 594,67 zł.

Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę - **13 711 038,06** złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu zostały ustalone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 13 711 038,06 zł.

W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu

2023 roku z tytułu subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, dochodów własnych gminy i dotacji otrzymywanych z tytułu realizacji projektów unijnych - dokonywane były zmiany w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiły -

- planowane dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2023 rok wynosiły: - **54 787 280,54 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 46 313 372,76 zł,

b) majątkowe w kwocie - 8 473 907,78 zł.

- planowane wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2023 rok wynosiły: - **59 050 975,90 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 42 628 714,38 zł,

b) majątkowe w kwocie - 16 422 261,52 zł.

- planowany deficyt - - **4 263 695,36 zł**.

Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- dochody **57 585 526,01** złotych tj. 105,11 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 48 167 288,41 zł,

b) majątkowe w kwocie - 9 418 237,60 zł.

- wydatki **52 332 893,97** złotych tj. 88,62 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 38 493 703,41 zł,

b) majątkowe w kwocie – 13 839 190,56 zł.

Dochody wykonane - wydatki wykonane = nadwyżka w kwocie 5 252 632,04 zł

### III. PRZYCHODY GMINY

Na dzień 31 grudnia 2023 roku przychody „ wykonanie ” w kwocie – 23 008 387,93 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 22 755 815,31 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 252 572,62 zł.

Do 31 grudnia 2023 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

### IV. ROZCHODY GMINY

Do 31 grudnia 2023 roku nie realizowano rozchodów.

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań i zadłużenia na dzień – 31 grudnia 2023 roku.

#### I. Wykonanie dochodów

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące w łącznej kwocie – 388 345,11 zł, z tego:
  - a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich i dzierżawa działek – 5 065,98 zł,
  - b) - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 303 279,13 zł,
  - c) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na *realizację zadania pn: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie – Krzątka, dz. O nr ewid.422 ( transportu rolnego)* – 80 000,00 zł,
- dochody majątkowe – w łącznej kwocie – 3 831 029,41 zł z tego:
  - a) Infrastruktura wodociągowa wsi - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 151 770,95 zł,
  - b) Infrastruktura sanitacyjna wsi - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 648 229,05 zł,
  - c) ze sprzedaży składników majątkowych – 31 029,41 zł, tj. sprzedaż drewna na pniu z części działek nr . ew. 86, 93 i 117 w Krzątce.

##### Dział 020 Leśnictwo

- dochody majątkowe – 2 105,24 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w Hucie Komorowskiej i Rusinowie.

##### Dział 600 Transport i łączność

dochody bieżące w łącznej kwocie – 320 557,95 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za prowadzenie robót w pasie drogi gminnej – 45 940,32 zł,
- kara umowna w związku z ugodą sądową – 70 200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( z Powiatem Kolbuszowskim) - 100 000,00 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) – z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 103 010,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 607,23 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł,
- dochody majątkowe w łącznej - 3 240 973,29 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( Nadleśnictwo Nowa Dęba) z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 104096 R Komorów – Brzostowa Góra – 260 000,00 zł,
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 063 691,85 zł, w tym:
    1. Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R „ Droga do Krząstków” – 1 210 637,65 zł,
    2. Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Żwirownia – Sumarówka” – 853 054,20 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Umową Nr RFRD-G59/B/2023 z dnia 14.11.2023 r w kwocie – 429 540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 104105 R Jasionka – Rościuszek,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Umową Nr RFRD-G33/C/2023 z dnia 11.10.2023 r w kwocie – 487 741,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 104076 R Drogi Osiedla Podlasek w Majdanie Królewskim,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- dochody bieżące w łącznej kwocie – 153 834,66 zł, w tym:
- opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej – 6 151,00 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 070,34 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 87 040,46 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy – 14 846,48 zł,
  - wpływy z usług (refaktury za gaz, energię elektryczną) – 44 336,13 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 19,67 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (rekompensata za koszty odzyskania należności) – 370,58 zł,
  - dochody majątkowe w łącznej kwocie – 75 557,73 zł, w tym:
    - sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 343/7 w Brzostowej Górze – 24 715,45 zł,
    - odszkodowanie za przejęte nieruchomości zgodnie z decyzją nr GK.683.7.80.2022 – Powiat Kolbuszowski – 50 842,28 zł,
- Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 5 467,15 zł, w tym wymagalne – 186,74 zł,

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

- dochody bieżące z łącznej kwocie – 10 620,00 zł,
- opłata za miejsce na cmentarzu i pochówek – 10 620,00 zł,

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- dochody bieżące łącznie w kwocie – 163 963,20 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 116 346,75 zł,
  - b) wpływy z usług ( refundacja za gaz i energię elektryczną, wodę i ścieki OPS i GZWKiO w Majdanie Królewskim) – 10 239,86 zł,
  - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 102,48 zł,
  - d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych ( zwroty) – 13 095,00 zł,
  - e) wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych w 2023 roku – 19 075,59 zł,
  - f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL i oraz na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy – 36,46 zł,
  - g) wpływy z pozostałych odsetek – 67,06 zł,
- Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 1 744,00 zł.

## **Dział 751**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

z tego dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na prowadzenie rejestru stałego wyborców – 2 141,00 zł,

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

z tego dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 71 753,98 zł,

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

z tego dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na prowadzenie referendum krajowego – 424,00 zł,

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

z tego:

### a) dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu stalowego ( ze zużytej motopompy strażackiej) – 195,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami stanowią kwotę – 48 464,43 zł, w tym wymagalne – 2 118,57 zł.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - z podatków i opłat :**

z tego dochody bieżące w łącznej kwocie – 6 877 403,78 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 837,83 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 583 711,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 058,00 zł,
- podatek rolny - 346 330,21 zł,
- podatek leśny - 334 829,61 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 981 815,17 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 57 533,00 zł,
- opłata skarbową – 28 897,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 87 589,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21 630,90 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 236 092,49 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 93 789,73 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 692,13 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 37 771,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 3 237,00 zł,
- opłata za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w Majdanie Królewskim – 20 000,00 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza – 68,00 zł,
- opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu – 40,00 zł,
- opłata od wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 25 441,59 zł.

Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec 2023 roku wynoszą :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 99 388,11 zł,  
w tym zaległości netto – 5 360,11 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 218 885,05 zł,  
w tym zaległości netto – 218 812,05 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 176,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 43 474,85 zł, w tym zaległości netto – 43 277,25 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 4 130,11 zł, w tym wymagalne – 4 130,11 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 14 046,83 zł, w tym wymagalne – 14 046,83 zł,
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 1 321,91 zł, w tym zaległości netto - 605,91 zł,
- opłata eksploatacyjna – 13 150,83 zł, w tym wymagalne – 13 150,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 232 314,00 zł.

Do zalegających podatników wysyłane były upomnienia, sporządzono tytuły wykonawcze oraz są dokonywane wpisy do hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej.

Niezapłacone zaległości wynikają między innymi z nieuregulowanego stanu prawnego w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli, współwłaścicieli.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

dochody bieżące w łącznej kwocie – 29 612 889,77 zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 11 082 636,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST - 2 800 367,15 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12 239 482,00 zł,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 519 892,60 zł,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT) - 882 571,90 zł,

- f) część równoważąca subwencji ogólnej - 1 025 736,00 zł,
- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 38 598,82 zł,
- h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 23 605,30 zł,
- z tego dochody majątkowe
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 21 748,93 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

dochody bieżące w łącznej kwocie – 983 288,28 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwałe zarząd jednostkom oświatowym – 50 467,20 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 12 458,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 274 065,69 zł – odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia tzw. wsad do kotła, oraz refundacja prac interwencyjnych PSP Majdan Królewski, w tym:

- a) szkoły podstawowe – 140 350,27 zł,
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 53 870,04 zł,
- c) przedszkola – 60 471,86 zł,
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 19 373,52 zł,
  - wpływy z usług – 18 270,24 zł, ( refaktury za gaz i energię, wodę i ścieki ),
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 429,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z oddziału przedszkolnego – PSP Majdan Królewski – 5 654,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 36,00 zł,
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 717,33 zł ( w tym 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „ W gry na kompie gramy, tajniki ich tworzenia poznamy” przez PSP komorów, darowizna od rodziców na wycieczkę do Warszawy i Chęciny – PSP Majdan Królewski – 16 300,00 zł, na cele oświatowe dla PSP Majdan Królewski ),
  - zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Nowa Dęba, Cmolas i Dzikowiec do Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 83 561,12 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola ) – 310 219,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – 3 000,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 89 409,83 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „ Aktywna tablica” – 70 000,00 zł,



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ **Poznaj Polskę** ” – 25 000,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 45 422,83 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

z tego dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 346,00 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wyrzeźwierni w Rzeszowie),

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 3 481,00 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

dochody bieżące w łącznej kwocie – 925 102,66 zł,

- dotacja celowa ( na zadania własne gminy) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 203,73 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81 802,94 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 318 146,90 zł,
- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej – 133 519,34 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 440,00 zł,
- dotacja celowa zadania własne - z przeznaczeniem między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 142 307,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – 8 543,00 zł, z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniora,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 828,00 zł,

b) wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 41 488,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT – 8 054,43 zł,
- odpłatność częściowa za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 86 462,65 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4 607,72 zł,
- zwrot za usługi opiekuńcze – 5 464,90 zł, ( należność do uregulowania – 789,60 zł) ,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 162,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w schronisku osób bezdomnych – 35 071,70 zł ( należność do uregulowania – 3 827,96 zł),

dochody majątkowe w łącznej kwocie – 2 100 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze.

### **Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

dochody bieżące w łącznej kwocie – 2 551,32 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku elektrycznego – 2 550,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,32 zł,

#### **Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

dochody bieżące w łącznej kwocie – 77 356,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 76 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy – 1 356,00 zł,

#### **Dział 855 Rodzina**

dochody bieżące w łącznej kwocie – 7 218 005,38 zł,

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze – 32 875,83 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 038 307,53 zł,
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny jako dochody własne – 16 191,08 zł, ( należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski - wynoszą – 617 437,76 zł i są to należności wymagalne),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na 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 – 107 548,15 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Kart Dużej Rodziny – 2 774,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 8 414,95 zł ( należność wraz z odsetkami do uregulowania – 6 353,82 zł, w tym należność wymagalna – 6 353,82 zł),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na 2023 rok obywatelom Ukrainy – 4 339,52 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny – 5 304,32 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z paragrafem 4 załącznika do Aneksu nr 2/2022 z dnia 01.09.2022r. Porozumienia z dnia 28.04.2021r. zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gminą Majdan Królewski – 2 250,00 zł,

#### **Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

dochody bieżące w łącznej kwocie – 1 341 261,42 zł,

- wpływy z usług – 5 227,50 zł, ( refundacja za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne),
- opłata za korzystanie ze środowiska – 212,08 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci za 2023 rok wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ) – 1 234 721,00 zł, ( należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami – 60 702,94 zł, w tym wymagalne – 50 949,24 zł),
- wpłata z gminy Nowa Dęba jako refundacja za dopłatę do cen ścieków dla mieszkańców z terenu Gminy Nowa Dęba – 940,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW w Rzeszowie) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Majdan Królewski* – 64 817,35 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW w Rzeszowie) z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – 34 075,75 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot składki ubezpieczeniowej od sprzedanego samochodu RKL 85 MU - 209,24 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzone znaki informacyjne – 1 058,50 zł,

#### dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 279,00 zł ( w tym: sprzedaż złomu ze zlikwidowanej kosiarki i witaczy),

#### **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**

##### dochody bieżące:

- dochody z najmu majątkowych gminy ( świetlice wiejskie) – 16 443,90 zł.

##### dochody majątkowe:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą: *Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski* –

146 349,00 zł.

## **II. Wykonanie wydatków**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5 534 466,30 zł**

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 7 024,68 zł /odpis na rzecz izby rolniczej/,

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi –

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych łącznie – 2 718 953,40 zł pod nazwą:

- zadanie pierwsze – Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:

a) budowę studni głębinowej,

b) rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE

w łącznej kwocie – 1 501 585,10 zł

- zadanie drugie – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów w łącznej kwocie – 115 738,66 zł,

- zadanie trzecie – Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej poprze:

a) montaż przepustnic na sieci wodociągowej,

b) przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej,

c) budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,

d) modernizacja przepompowni ścieków

w łącznej kwocie – 1 101 629,64 zł,

Rozdz. 01044 Infrastruktura wodociągowa wsi –

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych łącznie 2 435 686,78 zł pod nazwą:

- zadanie drugie – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów w łącznej kwocie – 2 261 026,78 zł,
- zadanie : *Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Majdanie Królewskim* – 174 660,00 zł,

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące łącznie – 372 801,44 zł,

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 303 285,45 zł,
- dokonano wpłaty członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania *Siedlisko* w Kolbuszowej - 9 916,00 zł,
- realizacja zadania polegającego na przywróceniu nawierzchni gruntu do użytku rolnego mienia gminy na działkach nr 86 i 93 w Krzątce – 59 599,99 zł ( wydatek niewygasający).

**Dział 020 Leśnictwo – 15 002,52 zł**

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem gajowych za dozór lasów gminnych oraz cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 15 002,52 zł,

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 26 913,85 zł**

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup przyczepy – 13 966,67 zł,

Rozdz. 40095 pozostała działalność – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Modernizacja ogrodzenia zbiorników na terenie SUW w Hucie Komorowskiej oraz przy pompowni wody w Hucie Komorowskiej –*

12 947,18 zł,

**Dział 600 Transport i łączność – 6 261 421,74 zł**

Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – *Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA–*

49 152,00 zł,

Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące - 114 902,40 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki bieżące łącznie - 100 132,15 zł,

związane z realizacją bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:

- realizowanych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych - droga Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra, chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Majdan Królewski, Brzostowa Góra i Wola Rusinowska,

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg gminnych – w łącznej kwocie – 1 081 699,03 zł z przeznaczeniem na zakup piasku, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, opłaty za pozwolenia wodno – prawne, opłaty sądowe, odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne, ubezpieczenie dróg, remonty dróg gminnych, w tym:

- odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne – 119 887,80 zł,
- remonty dróg gminnych – 693 884,30 zł (*remonty przepustów przy drogach gminnych na terenie Gminy Majdan Królewski, to jest: przy drodze gminnej w Rusinowie „Pniaki – Sudoly”, przy drodze gminnej nr 104096 R Komorów – Brzostowa Góra w Brzostowej Górze, przy drodze gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia – Sumarówka, remont odwodnienia liniowego z montażem wpustu ulicznego z krata żeliwną z osadnikiem z włączeniem do kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia – Sumarówka”, przy drodze gminnej nr 104057 R „Koło Kościoła” w Hucie Komorowskiej, przy drodze gminnej nr 104060 R „Stawy - Obarówka -Bór” w Hucie Komorowskiej, przy drodze gminnej nr 104100 R „Droga do SKR” w Brzostowej Górze, przy drodze gminnej Nr 104118 R „Stawisko – Gatka” w Rusinowie, remont drogi gminnej Nr 104113 R Krzątka za Remizą, remont drogi gminnej Nr 104103 R Drozdów – Wołosze w Krzątce*),
- zakup usług pozostałych – 165 033,35 zł,

- b) wydatki majątkowe – 3 629 139,16 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 104097 R „ Droga Rozkopana” na odcinku 0,35 km – 183 896,10 zł,*
- *Rozbudowa drogi gminnej nr 104099 R „ Droga do Krząstków” w Brzostowej Górze – 1 453 796,98 zł,*
- *Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia – Sumarówka” – 864 899,20 zł,*
- *przebudowa drogi gminnej nr 104096 R „ Komorów – Brzostowa Góra” – 525 491,28 zł,*
- *Budowa drogi gminnej w Rusinowie „ Pniaki – Sudoly” – 571 755,60 zł,*
- *zakup kosiarki tylna – bocznej bijakowej na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 29 300,00 zł,*

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -

wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 610 720,86 zł, między innymi z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych – 575 295,82 zł, ( to jest: *remont drogi dojazdu rolnego w Krzątce na działce nr 422, remont nawierzchni drogi wewnętrznej z odmuleniem rowów odprowadzających wody w Krzątce na działkach nr 86, 93 i 94, remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804 w Woli Rusinowskiej*),

- b) wydatki majątkowe – 336 100,20 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Przebudowa drogi wewnętrznej w Rusinowie na działce nr 235 na odcinku 0,6km,*

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup Posypywarki i Wytwornicy Solanki dla potrzeb Gminy Majdan Królewski – 339 575,94 zł,

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 327 866,23 zł,

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wydatki bieżące za wypisy z rejestru gruntów, za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 54 755,43 zł, w tym zakup licencji oprogramowania dla potrzeb stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, wykonanie plantowania przy targowisku w Majdanie Królewskim, odmulenie rowów w miejscowości Krzątka na działce nr 400,

b) wydatki majątkowe – 273 110,80 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zakup zestawu GNSS SIRIUS Pro E600T ( geodezyjny) z kontrolerem Oukitel WP 16 oraz akcesoria, zakup nieruchomości położonej w miejscowości Brzostowa Góra działka nr 587/2,

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 56 770,03 zł,**

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy oraz system informacji przestrzennej dla potrzeb planowania przestrzennego w Gminie Majdan Królewski – 33 039,00 zł,

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

- a) wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej – 23 731,03 zł,

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 5 304 644,25 zł,**

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- a) wydatki bieżące - 195 598,57 zł, w tym dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 116 346,75 zł,

#### Rozdział 75022 - Rady gmin -

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy i diety radnych - 121 204,71 zł,

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 4 611 785,11 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektu *grantowego pod nazwą: „ Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU* – 32 964,63 zł,

- b) wydatki majątkowe – 38 505,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu *grantowego pod nazwą: „ Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU*: ,

#### Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące - 30 062,04 zł,

- b) wydatki majątkowe – 24 354,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie, dostawa i montaż 2 witaczy dla Gminy Majdan Królewski,

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

- h) wydatki bieżące – 283 134,62 zł, to jest: wydatki związane z dostawą sygnału internetowego dla mieszkańców gminy Majdan Królewski, związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez sołtysów, diety sołtysów oraz ( na pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL i oraz na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy – 36,46 zł),

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 74 329,88 zł,**

#### Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- a) wydatki bieżące – 2 151,90 zł, w tym dotacja celowa – 2 141,00 zł - obsługa stałego rejestru wyborców,

#### Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

wydatki bieżące – dotacja celowa w kwocie 71 753,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,

#### Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

wydatki bieżące – dotacja celowa w kwocie 424,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 328 275,08 zł,**

#### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące – 237 196,56 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ( ryczałty OSP), zakup materiałów i wyposażenia ( paliwa, umundurowania dla strażaków, zakup energii, gazu, zakup usług - przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości stałych, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo - gaśniczych, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz

- dotacja podmiotowa w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Huta Komorowska,

b) wydatki majątkowe – 44 833,50 zł z przeznaczeniem *na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze,*

#### Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 9 360,00 zł,

#### Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej – 36 885,02 zł,

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24 940,00 zł,**

#### Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a) wydatki bieżące – 24 940,00 zł, w tym:

- związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości naliczonego z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 11 352,00 zł,

- związane z uregulowaniem podatku leśnego i od środków transportowych naliczonego z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 13 588,00 zł,

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 597,95 zł,**

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

a) wydatki bieżące – 597,95 zł – podatek od towarów i usług ( VAT)

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące- plan – 769 200,00 zł,

wydatki majątkowe- plan – 411 000,00 zł,

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 16 904 833,33 zł,**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

a ) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 11 707 767,31 zł, w tym dotacja ( podmiotowa) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 1 098 536,83 zł, dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych – 13 311,60 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21 382,00 zł,

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 1 152 404,83 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 118 437,83 zł, dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych – 1 317,38 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 958,76 zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Cmolas i Miasto Mielec -za dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski – 151 574,54 zł,

dla:

- Gminy Dzikowiec – 129 577,85 zł,
- Gminy Cmolas - 20 472,81 zł,
- Gmina Kolbuszowa – 799,14 zł,
- Miasto Mielec – 724,74 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola

a) wydatki bieżące – 2 182 101,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola : Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 798 253,15 zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola : Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych – 13 459,50 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla Gminy Nowa Dęba, Kolbuszowa i Cmolas za dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski – łącznie – 706 012,11 zł,

w tym:

- dla Gminy Cmolas – 4 680,79 zł,
- dla Gminy Kolbuszowa – 2 397,42 zł,
- dla Miasto Mielec – 6 575,56 zł,
- dla Gminy Nowa Dęba – 692 358,34 zł,

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi związane z realizacją przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krzątce innych form wychowania przedszkolnego – 181 530,99 zł,

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące – 283 483,26 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące oraz z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 264,54 zł,

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące – 45 132,77 zł,

### Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 202 696,46 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola : Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 71 447,08 zł,



Rozdział 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

- a) wydatki bieżące – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 781 698,22 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” łącznie – 104 308,00 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- a) wydatki bieżące – 89 409,83 zł w tym dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” - 9 233,15 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny oraz zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach Rządowego Programu „Poznaj Polskę” przez PSP Majdan Królewski – 278 608,66 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 124 206,08 zł,**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 0,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: zorganizowanie Dnia Dziecka, Dnia Matki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych – 102 010,96 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Rzeszowie ( - Izba Wyrzeźwień) – 5 000,00 zł oraz dotacji celowej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego celem zorganizowania wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski – 42 528,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – 12 195,12 zł – remont gabinetu lekarskiego w budynku Ośrodka Zdrowia w Majdanie Królewskim,  
b) wydatki majątkowe – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego – myjni do narzędzi chirurgicznych dla bloku operacyjnego dla SPZOZ w Nowej Dębce,

**Dział 852 – pomoc społeczna – 5 639 687,98 zł,**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej – 533 416,01 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące – 595,94 zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 29 203,73 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem między innymi na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 206 209,59 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- 318 309,25 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim, usługi opiekuńcze - 992 179,28 zł,

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 266 549,67 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

a) wydatki bieżące – 192 314,55 zł, w tym:

Realizacja programu pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – 61 269,20 zł, w tym:

- Fundusz Pomocy Ukrainie – 42 316,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 039 640,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 550,00 zł,**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – 2 550,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku elektrycznego,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 83 380,00 zł,**

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 83 380,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy – 1 356,00 zł,

**Dział 855 – Rodzina – 7 578 412,15 zł,**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych ( zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, składki emerytalno - rentowe podopiecznych, świadczenie wychowawcze oraz wypłata funduszu alimentacyjnego – 7 301 456,01 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące – 2 774,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące – 39 805,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące – 86 437,78 zł ( 3 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym),

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

a) wydatki bieżące – 107 548,15 zł,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

a) wydatki majątkowe – 34 999,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim,*

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – 5 390,50 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy – 4 339,52 zł,

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 488 605,00 zł,**

##### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące – 197 481,12 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 194 382,00 zł,  
b) wydatki majątkowe – 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie *montażu poliuretanowej żywicy iniekcyjnej na osadniku przy oczyszczalni ścieków w Rusinowie,*

##### Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

- a) wydatki bieżące - 1 135 523,50 zł, związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Majdan Królewski (wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, inkaso sołtysów oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
b) wydatki majątkowe – 153 677,43 zł, z przeznaczeniem na zakup *hydropiaskarki z osprzętem oraz przewoźny kompresor śrubowy (urządzenie będzie wykorzystywane na PSZOKu do mycia i czyszczenia pod wysokim ciśnieniem placu, wiaty, kontenerów i koszy na odpady)*

##### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- a) wydatki bieżące – 7 977,52 zł,

##### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- a) wydatki bieżące – 37 856,70 zł – realizacja programu „Czyste powietrze”,  
b) wydatki majątkowe – 38 900,00 zł – z przeznaczeniem na przygotowanie prawne i opracowanie dokumentacji budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Krzątka o mocy do 1,3 MW z magazynem energii,

##### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 349 272,24 zł,

##### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- a) wydatki bieżące - różne opłaty i składki – 0,00 zł,

##### Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- a) wydatki bieżące – 97 714,28 zł (odpady z poboczy dróg, przystanków, badanie i analiza wód podziemnych, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Majdan Królewski),

##### Rozdział 90095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - 276 357,21 zł, w tym: zakup paliwa, oleju napędowego, zakup energii, gazu i inne pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną,  
b) wydatki majątkowe - 168 845,00 zł, w tym:

- *Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika po dawnej Żwirowni – Przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych poprzez rewitalizację zbiornika powstałego w wyniku naturalnych procesów w miejscu dawnej żwirowni w miejscowości Krzątka – 124 845,00 zł,*
- *Przebudowa wiaty na działce nr ewid. 1067/6 w Majdanie Królewskim – 44 000,00 zł,*

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 381 991,05 zł,**

##### Rozdział - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- a) wydatki majątkowe – 295 915,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski,*

### Rozdział - 92109 Ośrodki kultury

a) wydatki bieżące – 612 921,52 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 495 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 43 309,53 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw przy GOK w Majdanie Królewskim,

### Rozdział - 92116 Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 305 000,00 zł,

### Rozdział - 92195 Pozostała działalność

wydatki majątkowe - 124 845,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Jeziórko – miejsce do wypoczynku i rekreacji w Majdanie Królewskim,

**Dział 926 – kultura fizyczna – 174 000,55 zł,**

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące – 71 083,40 zł – utrzymanie obiektów sportowych oraz wykonanie remontu zaplecza sportowego przy stadionie Korona w Majdanie Królewskim

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – 102 917,15 zł, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego – 95 000,00 zł,
- dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych dla uczniów pod tytułem „ Umieć pływać ” – 1 500,00 zł,

**III. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 93 789,73 zł,**

2. Dochody wykonane z wpływów opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 25 441,59 zł,

3. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 102 010,96 zł,

4. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 212,08 zł, wydatki wykonane - 0,00 zł,

5. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 220 123,75 zł, wydatki bieżące wykonane – 1 289 200,93 zł,

6. Dochody wykonane z tytułu Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 71 653,28 zł, wydatki bieżące wykonanie – 71 653,28 zł,

5. Wykonane dochody – 180 000,00 zł i wykonane wydatki – 364 719,95 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, to jest:

– z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, tj: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:

a) Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka,

b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątka,

c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,

oraz chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ranizów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska, Brzostowa Góra i Majdan Królewski – 100 132,15 zł,

- z tytułu realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, poprzez sprawowanie opieki osób będących pod wpływem alkoholu do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania do podjęcia terapii osób uzależnionych od alkoholu ( Izba Wytrzeźwień) – 5 000,00 zł,
- z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego ( wewnętrznej ) na działce ewid. 422 w Krzątce – 210 435,80 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – 49 152,00 zł,

**IV. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

a) dochody ( dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 279,13</b>	<b>303 279,13</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>303 279,13</u>	<u>303 279,13</u>
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	303 279,13	303 279,13
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 543,71</b>	<b>116 346,75</b>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>131 543,71</u>	<u>116 346,75</u>
751	75101	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 543,71	116 346,75
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 141,00</b>	<b>2 141,00</b>
751	75108	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 141,00</u>	<u>2 141,00</u>
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 141,00	2 141,00
751	75110	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 754,00</b>	<b>71 753,98</b>
			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>71 754,00</u>	<u>71 753,98</u>
751	75110	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 754,00	71 753,98
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>
801	80153	2010	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>424,00</u>	<u>424,00</u>
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	424,00	424,00
852	85219	2010	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 659,27</b>	<b>89 409,83</b>
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>89 659,27</u>	<u>89 409,83</u>
852	85228	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 659,27	89 409,83
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 640,00</b>	<b>36 640,00</b>
852	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 200,00	7 200,00
852	85228	2010	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 440,00</b>	<b>29 440,00</b>
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	29 440,00	29 440,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		
<b>855</b>	<u>85502</u>	2010	<b>Rodzina</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>7 277 419,40</b> <u>7 163 083,40</u>	<b>7 181 505,51</b> <u>7 071 183,36</u>
		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	7 130 000,00	7 038 307,53
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>2 774,00</u> 2 774,00	<u>2 774,00</u> 2 774,00
	<u>85513</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>111 562,00</u>	<u>107 548,15</u>
			<b>Ogółem</b>	<b>7 912 860,51</b>	<b>7 801 500,20</b>

b) wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 279,13</b>	<b>303 279,13</b>
	01095		Pozostała działalność	303 279,13	303 279,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,46	728,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 48	28 48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,71	929,71
		4430	Różne opłaty i składki	297 332,48	297 332,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 543,71</b>	<b>116 346,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 543,71	116 346,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 283,00	114 463,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,71	1 883,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 141,00</b>	<b>2 141,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 141,00	2 141,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,20	33,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 754,00</b>	<b>71 753,98</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 754,00	71 753,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 080,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,89	2 849,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,70	377,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00	9 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 628,71	4 628,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,60	119,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 659,27</b>	<b>89 409,83</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 659,27	89 409,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 234,43	9 233,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,36	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,14	351,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 537,14	79 288,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,25	2,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 277 419,40</b>	<b>7 181 505,51</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 163 083,40	7 071 183,36
		3110	Świadczenia społeczne	6 281 748,90	6 195 334,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 024,50	157 024,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 500,00	692 222,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,12	4 405,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17 372,88	17 371,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 562,00	107 548,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 562,00	107 548,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 640,00</b>	<b>36 640,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 440,00	29 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440,00	29 440,00
				<b>7 912 860,51</b>	<b>7 801 500,20</b>

V. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, to jest:

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, to jest:

- a) Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka,
- b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzatka,
- c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,

oraz chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ranizów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska, Brzostowa Góra i Majdan Królewski – 100 132,15 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego ( wewnętrznej ) na działce ewid. 422 w Krzątce – 210 435,80 zł,
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie – 5 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – 49 152,00 zł,

VI. Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne obciążenia:

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2023 roku - plan - 190 000,00 zł, wykonanie - minus 35 801,84 zł

2. PRZYCHODY - plan – 2 793 237,00 zł, wykonanie – 2 769 339,12 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa - plan – 199 000,00 zł, wykonanie – 194 382,00 zł,

3. Koszty i inne obciążenia - plan – 2 793 237,00 zł, wykonanie – 2 568 100,90 zł,

4. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 roku - plan - 190 000,00 zł, wykonanie – 148 134,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan należności ( netto) wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług stanowi kwotę - 52 172,29 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług,

VII. Udzielone dotacje w 2023 roku:

- na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów – 5 000,00 zł,

- przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim – 194 382,00 zł,

- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” (Rozdział 80101) – 1 098 536,83 zł,

-dotacja celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych

( Rozdział 80101) – 13 311,60 zł,



- dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy szkole PSP Klatki (Rozdział 80103)– 118 437,83 zł,
- dotacja celowa dla oddziału przedszkolnego przy szkole PSP Klatki przeznaczaniem na wypłatę nagród specjalnych ( Rozdział 80103) – 1 317,38 zł,
- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA”, dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole (Rozdział 80150)– 104 308,00 zł,
- celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( Rozdział 80153) – 9 233,15 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim ( Rozdział 80104) – 798 253,15 zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim ( Rozdział 80104) – 13 459,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu ( 80149) – 71 447,08 zł,
- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-495 000,00 zł,
- podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim -305 000,00 zł,
- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 95 000,00 zł,
- dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą” „ Umiem pływać” – 1 500,00 zł,
- dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski – 42 528,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla OSP Huta Komorowska w kwocie – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Huta Komorowska,
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowej Dębie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego – myjni do narzędzi chirurgicznych dla bloku operacyjnego – 10 000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – 49 152,00 zł,

Środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane do 31 grudnia 2022r.

W 2023 roku były realizowane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin w związku z realizacją projektu grantowego pod nazwą: „ Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

#### **IX. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego:

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>Sołectwo Majdan Królewski</b> - wykonanie szafek ubraniowych i wnękowych, zakup drabiny oraz ubrań strażackich dla potrzeb	30 946,90 zł

OSP Majdan Królewski ( rozdział 75412 paragraf 4210 i Paragraf 4300) - remont drzwi wejściowych ( zewnętrznych i wewnętrznych) w budynku PSP Majdan Królewski	19 999,80
<b>Solectwo Komorów</b> - zakup materiałów dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń budynku OSP w Komorowie ( zakup szafy, regałów, montaż dwóch klimatyzatorów- Rozdział 75412), - remont budynku w Komorowie w którym znajduje się świetlica wiejska ( Rozdział 92109 )	20 416,18 30 504,66
<b>Solectwo Huta Komorowska</b> - zakup wykaszarki spalinowej ( Rozdział 75412) - budowa ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Hucie Komorowskiej ( Rozdział 75495), - uszycie 11 kompletów damskich strojów ludowych ( Rozdział 92109)	3 500,00 36 885,02 10 000,00
<b>Solectwo Wola Rusinowska</b> - remont drogi wewnętrznej na działce ewid. Nr 804 w Woli Rusinowskiej, - remont klatki schodowej w budynku PSP w Woli Rusinowskiej, - zakup obuwia do strojów ludowych i uszycie strojów ludowych, - zakup witryny chłodniczej, - remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy OSP w Woli Rusinowskiej	8 946,90 25 000,00 5 000,00 5 987,79 6 000,00
<b>Solectwo Brzostowa Góra</b> - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla potrzeb budowy garażu dla OSP Brzostowa Góra, - remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Brzostowa Góra	35 000,00 14 999,81
<b>Solectwo Krzątka</b> -remont pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Krzątka	50 946,90
<b>Solectwo Rusinów</b> - budowa drogi gminnej w Rusinowie „ Pniaki – Sudoły”	21 907,17
<b>Razem:</b>	<b>326 041,13</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1076.2024

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 11 marca 2024 r.

**Dochody Gminy Majdan Królewski za 2023 rok**

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie za 2023 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>384 279,13</b>	<b>388 345,11</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	304 279,13	308 345,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich)	1 000,00	5 065,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	303 279,13	303 279,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 751,40</b>	<b>320 557,95</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	103 010,40	103 010,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 010,40	103 010,40
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Powiatu Kolbuszowskiego	100 000,00	100 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	44 741,00	117 547,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	44 741,00	45 940,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	607,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 440,00</b>	<b>153 834,66</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	76 070,00	138 035,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 151,00
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070,00	1 070,34

		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	75 000,00	87 040,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 383,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,58
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 370,00	15 799,16
		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	8 370,00	14 846,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	952,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 620,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	10 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za miejsce na cmentarzu, opłata za pochówek i opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej	10 000,00	10 620,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 580,17</b>	<b>163 963,20</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	131 543,71	116 346,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	131 543,71	116 346,75
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 000,00	34 776,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 102,48
		0830	Wpływy z usług (z tytułu refaktur za gaz i energię )	5 000,00	10 239,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 075,59
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	36,46	12 839,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,46	36,46
<b>751</b>			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>74 319,00</b>	<b>74 318,98</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 141,00	2 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 141,00	2 141,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	71 754,00	71 753,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 754,00	71 753,98
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 435 149,00</b>	<b>6 877 403,78</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	837,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	837,83
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 126 300,00</i>	<i>1 174 329,17</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	925 000,00	866 723,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 753,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00	296 762,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	4 180,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 533,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 377,59
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 554 480,00</i>	<i>1 932 316,38</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 000,00	1 115 091,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	287 000,00	343 577,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	38 067,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 500,00	83 409,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	57 533,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 480,00	37 771,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	234 559,49
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 237,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 070,36
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>158 600,00</i>	<i>174 151,40</i>
		0270	Opłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	25 441,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 897,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	5 692,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 300,00	93 789,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,95
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 595 769,00</i>	<i>3 595 769,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 583 711,00	3 583 711,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 058,00	12 058,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 262 629,29</b>	<b>29 612 889,77</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 082 636,00</i>	<i>11 082 636,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 082 636,00	11 082 636,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 800 367,15</i>	<i>2 800 367,15</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 800 367,15	2 800 367,15

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	12 239 482,00	12 239 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 239 482,00	12 239 482,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 114 408,14	2 464 668,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179 500,00	1 519 892,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	868 487,32	882 571,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 598,82	38 598,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 822,00	23 605,30
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 025 736,00	1 025 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 736,00	1 025 736,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 041 106,27</b>	<b>983 288,28</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	376 867,00	302 832,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00
		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	45 067,00	50 467,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 270,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	11 291,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 417,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 300,00	140 350,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	97 397,00	59 524,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 897,00	5 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 500,00	53 870,04
	80104		<i>Przedszkola</i>	401 783,00	468 848,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 994,00	13 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 167,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 570,00	60 471,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 219,00	310 219,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 561,12
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	32 100,00	19 373,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	19 373,52
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	89 659,27	89 409,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 659,27	89 409,83
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	43 300,00	43 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 300,00	18 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	1 346,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>929 005,43</b>	<b>925 102,66</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	82 000,00	86 462,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	82 000,00	86 462,65
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 500,00	29 203,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 500,00	29 203,73
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	115 425,00	116 874,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot ze schroniska dla osób bezdomnych	26 000,00	35 071,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 425,00	81 802,94
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	322 491,00	318 309,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłków stałych	1 000,00	162,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 491,00	318 146,90
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	143 829,00	138 127,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 607,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 629,00	126 319,34
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 440,00	34 904,90
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 464,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 440,00	29 440,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	142 307,00	142 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 307,00	142 307,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	59 013,43	58 913,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 543,00	8 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 416,00	42 316,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 054,43	8 054,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 551,32</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	2 551,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00	2 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 034,00</b>	<b>77 356,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	78 034,00	77 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034,00	1 356,00
<b>855</b>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>7 318 267,72</b>	<b>7 218 005,38</b>
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 193 083,40	7 095 784,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	716,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000,00	7 698,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 130 000,00	7 038 307,53
	2060	Dotacja celowa przekazana 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	33 083,40	32 875,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	16 186,08
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 774,00	2 779,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,00	2 774,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	5 304,32	5 304,32
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 304,32	5 304,32
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	111 562,00	107 548,15
	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	111 562,00	107 548,15
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	5 544,00	6 589,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 344,00	4 339,52
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	2 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 303 449,35</b>	<b>1 341 261,42</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	940,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	940,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 216 632,00	1 220 123,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 216 632,00	1 220 123,75
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	21 500,00	34 075,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	34 075,75
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500,00	212,08



	0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500,00	212,08
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	64 817,35	79 414,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 234,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 114,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 248,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 817,35	64 817,35
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 495,24
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 227,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 058,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 812,00</b>	<b>16 443,90</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 812,00	16 443,90
	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	5 812,00	16 443,90
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>46 313 372,76</b>	<b>48 167 288,41</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023r	Wykonanie za 2023r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 831 029,41</b>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	2 151 770,95	2 151 770,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 151 770,95	2 151 770,95
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 648 229,05	1 648 229,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 648 229,05	1 648 229,05
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	31 029,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 029,41
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 106,00</b>	<b>2 105,24</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 106,00	2 105,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 106,00	2 105,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 323 691,85</b>	<b>3 240 973,29</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 323 691,85	3 240 973,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	260 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	917 281,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 063 691,85	2 063 691,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75 557,73</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00	75 557,73
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	24 715,45
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	50 842,28

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	195,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 748,93</b>	<b>21 748,93</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	21 748,93	21 748,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	21 748,93	21 748,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 100 000,00	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 012,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	30 012,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 012,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	279,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	279,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 349,00</b>	<b>146 349,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	146 349,00	146 349,00
		6258	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146 349,00	146 349,00
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>8 473 907,78</b>	<b>9 418 237,60</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>54 787 280,54</b>	<b>57 585 526,01</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1076.2024

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 11 marca 2024 r.

**Wydatki Gminy Majdan Królewski za 2023 rok**

Dział	Rozdział		§	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 778 951,45</b>	<b>5 534 466,30</b>
	01030			<i>Izby rolnicze</i>	8 500,00	7 024,68
				wydatki bieżące	8 500,00	7 024,68
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 500,00	7 024,68
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	7 024,68
	01043			<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	2 814 343,95	2 718 953,40
				Wydatki majątkowe	2 814 343,95	2 718 953,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 752,00	527 401,89
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 821,00	39 780,56
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 151 770,95	2 151 770,95
	01044			<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 582 906,05	2 435 686,78
				Wydatki majątkowe	2 582 906,05	2 435 686,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 677,00	787 457,73
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 648 229,05	1 648 229,05
	01095			<i>Pozostała</i>	373 201,45	372 801,44

			<i>działalność</i>		
			wydatki bieżące	373 201,45	372 801,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 023,26	5 023,26
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	368 178,19	367 778,18
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,46	728,46
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,80	34,80
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	929,71	929,71
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 599,99
			4430 Różne opłaty i składki	307 248,48	307 248,48
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>29 200,00</b>	<b>15 002,52</b>
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>29 200,00</i>	<i>15 002,52</i>
			wydatki bieżące	29 200,00	15 002,52
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	8 965,20
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 200,00	6 037,32
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	205,20
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 760,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 949,32
			4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 008,00
			4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 080,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 913,85</b>
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 966,67</i>
			wydatki majątkowe	20 000,00	13 966,67
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 966,67
	<i>40095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 947,18</i>
			wydatki majątkowe	30 000,00	12 947,18
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 947,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 773 208,32</b>	<b>6 261 421,71</b>

60001			<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	49 152,00	49 152,00
			wydatki bieżące	49 152,00	49 152,00
	<i>Dotacje i subwencje</i>	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	49 152,00	49 152,00
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	123 010,40	114 902,40
			wydatki bieżące	123 010,40	114 902,40
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123 010,40	114 902,40
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4300	Zakup usług pozostałych	123 010,40	114 902,40
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	101 500,00	100 132,15
			wydatki bieżące	101 500,00	100 132,15
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 500,00	100 132,15
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,40	8 943,40
		4300	Zakup usług pozostałych	90 828,60	89 460,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 728,00
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 023 599,02	4 710 838,19
			wydatki bieżące	1 205 500,00	1 081 699,03
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 120,00	22 528,74
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 181 380,00	1 059 170,29
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	1 573,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	20 955,23
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 211,84
		4270	Zakup usług remontowych	708 000,00	693 884,30
		4300	Zakup usług pozostałych	230 880,00	165 033,35
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 153,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	152 500,00	119 887,80
			wydatki majątkowe - inwestycje	4 818 099,02	3 629 139,16
	<i>wydatki majątkowe</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 407,17	1 536 147,31

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 063 691,85	2 063 691,85
<b>60017</b>			<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 130 946,90</i>	<i>946 821,06</i>
			wydatki bieżące	790 946,90	610 720,86
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	790 946,90	610 720,86
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 840,04
		4270	Zakup usług remontowych	748 946,90	575 295,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 585,00
			wydatki majątkowe - inwestycje	340 000,00	336 100,20
	<i>wydatki majątkowe</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	336,100,20
<b>60095</b>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>345 000,00</i>	<i>339 575,94</i>
			wydatki majątkowe - inwestycje	345 000,00	339 575,94
	<i>wydatki majątkowe</i>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	339 575,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 000,00</b>	<b>327 866,23</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>402 000,00</i>	<i>327 866,23</i>
			wydatki bieżące	86 000,00	54 755,43
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	83 500,00	53 153,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 601,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 601,60
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,80
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	32 461,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	692,50
			wydatki majątkowe	316 000,00	273 110,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	316 000,00	273 110,80

				jednostek budżetowych		
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 700,00</b>	<b>56 770,03</b>
	71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	47 100,00	33 039,00
				wydatki bieżące	47 100,00	33 039,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400,00	28 085,80
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 700,00	4 953,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 385,80
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 563,30
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	389,90
	71035			<i>Cmentarze</i>	44 600,00	23 731,03
				<i>Wydatki bieżące</i>	44 600,00	23 731,03
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	351,30
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	44 200,00	23 379,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,30
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 447,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	2 751,81
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	3,86
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 559,41
			4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 617,65
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 875 401,78</b>	<b>5 304 644,25</b>
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	217 606,93	195 598,57
				wydatki bieżące	217 606,93	195 598,57
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 106,93	174 703,55
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 500,00	20 895,02
		Wynagrodzenia i składki od	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 389,40	144 558,82
			4110	Składki na ubezpieczenia	24 878,98	24 719,54

		<i>nich naliczane</i>		społeczne		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,84	3 541,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,71	1 883,51
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 316,92
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 542,37
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 637,29
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 398,44
75022				<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	137 700,00	121 204,71
				wydatki bieżące	137 700,00	121 204,71
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 700,00	114 417,72
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 000,00	6 786,99
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 700,00	114 417,72
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,59
			4220	Zakup środków żywności	500,00	152,40
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 135,00
75023				<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 128 058,39	4 650 290,31
				wydatki bieżące	5 089 492,79	4 611 785,11
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 122,54
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	32 964,63	32 964,63
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 931,00	4 054 663,01
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	723 597,16	504 034,93
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 567,69	2 567,69
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 122,54
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 677,00	3 232 324,14
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 600,00	237 526,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 897,00	544 148,63



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 357,00	37 362,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 672,41	68 073,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	902,89
		4260	Zakup energii	230 000,00	144 839,84
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 024,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 296,91	137 431,46
		4307	Zakup usług pozostałych	17 364,63	17 364,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 246,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 432,75
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 596,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 450,00	73 145,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	4 980,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 210,15	10 513,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 600,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
			Wydatki majątkowe	38 565,60	38 505,20
			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16 640,00	16 640,00
	Wydatki majątkowe	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 845,60	21 785,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 640,00	16 640,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80,00	80,00
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 000,00	54 416,04
			wydatki bieżące	35 000,00	30 062,04

				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00	30 062,04
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 425,57
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 236,47
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00
				Wydatki majątkowe	26 000,00	24 354,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 354,00
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	331 036,46	283 134,62
				wydatki bieżące	331 036,46	283 134,62
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 900,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	74 065,60
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	231 036,46	193 169,02
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 900,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	82 000,00	74 065,60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 949,00
		4220		Zakup środków żywności	3 000,00	533,15
		4260		Zakup energii	9 000,00	8 310,35
		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	97 422,06
		4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,46	36,46
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	74 538,00
		4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	7 380,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 329,90</b>	<b>74 329,88</b>
	75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 151,90	2 151,90
				wydatki bieżące	2 151,90	2 151,90
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151,90	2 151,90

	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10
75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	71 754,00	71 753,98
			Wydatki bieżące	71 754,00	71 753,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 080,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 748,59	20 748,57
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 925,41	4 925,41
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 080,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,89	2 849,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,70	377,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00	9 916,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 628,71	4 628,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,60	119,60
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00
75110			<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00
			Wydatki bieżące	424,00	424,00
			<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	424,00	424,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 625,32</b>	<b>328 275,08</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	348 718,42	282 030,06
			wydatki bieżące	298 718,42	237 196,56
			Dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 016,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 350,00	39 483,70
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	206 368,42	165 696,86

	<i>Dotacje i subwencje</i>	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	31 016,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 762,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	37 721,40
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 568,42	72 000,56
		4260	Zakup energii	53 000,00	37 619,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 784,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	40 109,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 938,02
			Wydatki majątkowe	50 000,00	44 833,50
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 833,50
75421			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9 460,00	9 360,00
			wydatki bieżące	9 460,00	9 360,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360,00	9 360,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
75495			<i>Pozostała działalność</i>	52 446,90	36 885,02
			wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	37 446,90	36 885,02
	Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	37 446,90	36 885,02

				budżetowych		
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 700,00</b>	<b>24 940,00</b>
				<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki id czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	25 700,00	24 940,00
	75615			Wydatki bieżące	25 700,00	24 940,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 700,00	24 940,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 352,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 588,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 468 189,14</b>	<b>597,95</b>
	75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>597,95</i>
				wydatki bieżące	6 000,00	597,95
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00	597,95
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	6 000,00	597,95
	75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 180 200,00</i>	<i>0,00</i>
				wydatki bieżące	769 200,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	769 200,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4810	Rezerwy	769 200,00	0,00
				wydatki majątkowe	411 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000,00	0,00
<b>801</b>				<b>Oświata i</b>	<b>18 359 586,95</b>	<b>16 904 833,33</b>

			<b>wychowanie</b>		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 742 507,77	11 707 767,31
			wydatki bieżące	12 742 507,77	11 707 767,31
			Dotacje na zadania bieżące	1 113 245,50	1 111 848,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 275,00	572 468,48
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 149 591,27	8 557 626,54
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 893 396,00	1 465 823,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 099 786,00	1 098 536,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 311,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 400,00	483 593,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 875,00	88 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 700,00	765 938,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 100,00	54 790,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 464,86	1 256 521,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 921,32	103 570,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00	102 912,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	108 778,91
		4260	Zakup energii	610 000,00	435 508,55
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 626,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 424,50
		4300	Zakup usług pozostałych	568 200,00	356 268,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 391,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 251,36
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 156,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 546,00	324 660,32
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
			<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 344,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	23 071,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 333,00	17 948,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 182 800,00	5 894 735,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 873,09	430 416,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 899,00	3 434,00
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 282 000,91	1 152 404,83
			wydatki bieżące	1 282 000,91	1 152 404,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 975,00	44 034,83
			Dotacje na zadania bieżące	120 572,95	119 755,21
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 332,96	697 205,75
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	361 120,00	291 409,04
	Dotacje na zadania bieżące	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 227,00	118 437,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 317,38
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	36 159,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	33 238,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 007,34	104 579,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 595,00	7 327,57
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 427,87

	<i>budżetowych</i>	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 950,00	100 357,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 620,00	151 574,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	106,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	28 802,61
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 172,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 018,00	1 639,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 510,00	506 957,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 030,62	41 971,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	319,37
<i>80104</i>			<i>Przedszkola</i>	<i>2 324 169,00</i>	<i>2 182 101,00</i>
			wydatki bieżące	2 324 169,00	2 182 101,00
			Dotacje na zadania bieżące	812 472,50	811 712,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 350,00	24 250,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 482,75	463 036,45
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	931 863,75	883 101,02
	Dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 013,00	798 253,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	19 750,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	116 343,74



	<i>naliczane</i>	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 782,75	67 770,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 324,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	925,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 430,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 936,01
		4260	Zakup energii	26 980,00	19 656,74
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 220,00	125 033,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 833,75	706 012,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 771,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,00	21 925,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 900,00	263 926,46
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	6 746,01
<i>80106</i>			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>221 492,00</i>	<i>181 530,99</i>
			Wydatki bieżące	221 492,00	181 530,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	10 928,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 242,00	121 357,33
			Wydatki związane z realizacją	69 700,00	49 244,78

			statutowych zadań jednostek budżetowych		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 678,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	40 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 023,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 586,00	17 868,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	2 618,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	38 459,64
		4410		100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 885,14
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 900,00	56 203,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 026,31
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	315 929,00	283 483,26
			wydatki bieżące	315 929,00	283 483,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 863,00	104 525,79
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	206 066,00	178 957,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 143,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	60,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 314,00	89 057,33
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 524,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 540,00
		4300	Zakup usług	91 066,00	87 318,00

			pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 574,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	225,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	38,63
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	61 100,00	45 132,77
			wydatki bieżące	61 100,00	45 132,77
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	61 100,00	45 132,77
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	5 948,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00	30 383,92
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	208 352,00	202 696,46
			wydatki bieżące	208 352,00	202 696,46
			Dotacje na zadania bieżące	71 455,00	71 447,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 625,00	8 397,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 072,00	115 616,07
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 200,00	7 236,31
	Dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 455,00	71 447,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 272,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 094,00	17 218,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 678,00	2 449,09

			Niepełnosprawnych		
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 010,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 900,00	89 760,54
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 188,22
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>	820 427,00	781 698,22
			wydatki bieżące	820 427,00	781 698,22
			Dotacje na zadania bieżące	104 309,00	104 308,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 075,00	27 115,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 363,00	625 398,04
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 680,00	24 876,74
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 309,00	104 308,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	23 740,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 470,00	55 858,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	974,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 479,00	93 085,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 084,00	11 117,26
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 517,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00	21 359,14
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	794,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 530,00	433 301,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 800,00	30 265,68
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</i>	89 659,27	89 409,83

			<i>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		
			wydatki bieżące	89 659,27	89 409,83
			Dotacje na zadania bieżące	9 234,43	9 233,15
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536,56	536,56
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	79 888,28	79 640,12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 234,43	9 233,15
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,36	7,36
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,14	351,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 537,14	79 288,98
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,25	2,25
<b>80195</b>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>293 950,00</i>	<i>278 608,66</i>
			wydatki bieżące	293 950,00	278 608,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 952,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	288 450,00	273 656,66
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 952,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	3 291,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 470,96
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	52 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	104 744,34
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 095,22</b>	<b>124 206,08</b>
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki bieżące	4 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób	1 000,00	0,00

			fizycznych			
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 095,22	102 010,96	
			wydatki bieżące	197 095,22	102 010,96	
			Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	47 528,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 040,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 800,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 295,22	44 642,96	
		Dotacje na zadania bieżące	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	42 528,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 040,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	3 020,56
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	14 552,25
			4220	Zakup środków żywności	3 700,00	2 935,79
			4300	Zakup usług	26 095,22	23 780,00

			pozostałych		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	354,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	22 195,12
			Wydatki bieżące	15 000,00	12 195,12
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00	12 195,12
		4270	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup usług remontowych	15 000,00	12 195,12
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
		6220	Wydatki majątkowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 744 035,43</b>	<b>5 639 687,98</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	537 900,00	533 416,01
			<i>Wydatki bieżące</i>	537 900,00	533 416,01
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	537 900,00	533 416,01
		4330	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 900,00	533 416,01
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	600,00	595,94
			<i>Wydatki bieżące</i>	600,00	595,94
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00	595,94
		4210	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 500,00	29 203,73

			wydatki bieżące	29 500,00	29 203,73
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29 500,00	29 203,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	29 203,73
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 425,00	206 209,59
			wydatki bieżące	217 425,00	206 209,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 425,00	206 209,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	217 425,00	206 209,59
85216			Zasilki stałe	322 491,00	318 309,25
			wydatki bieżące	322 491,00	318 309,25
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000,00	162,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 491,00	318 146,90
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	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	1 000,00	162,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	321 491,00	318 146,90
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 032 904,00	992 179,28
			wydatki bieżące	1 032 904,00	992 179,28
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 861,15
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 217,00	918 747,38
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 187,00	62 570,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 561,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 859,00	730 296,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	51 545,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 653,00	120 583,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755,00	9 549,80



			oraz Fundusz Solidarnościowy		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 760,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00	5 754,44
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 930,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	25 952,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 161,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 495,00	5 377,37
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 887,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 713,00	13 712,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 794,34
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>267 395,00</i>	<i>266 549,67</i>
			wydatki bieżące	267 395,00	266 549,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	255,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 081,00	254 901,44
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 014,00	11 393,23
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	255,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	176 375,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 707,00	12 706,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 884,00	31 848,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 531,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440,00	29 440,00
		<i>Wydatki związane z</i>	4280	Zakup usług zdrowotnych	393,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 055,00	6 027,28

	<i>realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	192 607,00	192 314,55
			wydatki bieżące	192 607,00	192 314,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 455,00	183 246,15
			Wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych	9 152,00	9 068,40
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3110	Świadczenia społeczne	183 455,00	183 246,15
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00	9 068,40
85295			<i>Pozostała działalność</i>	3 143 213,43	3 100 909,96
			wydatki bieżące	66 213,43	61 269,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 944,50	49 844,50
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 581,16	8 736,93
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687,77	2 687,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	7 896,50	7 896,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 120,00	41 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	928,00	828,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,60	361,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,87	30,87
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4300	Zakup usług pozostałych	13 402,16	8 557,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	179,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,30	6,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00	157,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	32,00	32,00

				z pomocą obywatelom Ukrainy		
				Wydatki majątkowe	3 077 000,00	3 039 640,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	939 640,76
		Wydatki majątkowe	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>
	85395			<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	2 550,00
				wydatki bieżące	2 550,00	2 550,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50,00	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 034,00</b>	<b>83 380,00</b>
	85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	85 034,00	83 380,00
				wydatki bieżące	85 034,00	83 380,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 034,00	83 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia dla uczniów	81 722,00	80 784,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 278,00	1 240,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 034,00	1 356,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7 732 083,72</b>	<b>7 578 412,15</b>
	85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 441 567,40	7 301 456,01
				wydatki bieżące	7 441 567,40	7 301 456,01
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 282 248,90	6 195 716,79
				Wynagrodzenia i	1 090 499,50	1 053 575,15

			składki od nich naliczane		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	68 819,00	52 164,07
		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	15 000,00	7 698,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	382,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 281 748,90	6 195 334,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 724,50	303 950,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	26 860,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 775,00	721 136,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 627,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,12	5 243,08
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 232,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 872,88	27 394,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,30
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	229,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,00	7 659,30
		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	2 000,00	716,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 792,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 774,00
			wydatki bieżące	2 774,00	2 774,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774,00	2 774,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	47 136,32	39 805,72
			wydatki bieżące	47 136,32	39 805,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	42,50
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 541,32	35 894,73
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 495,00	3 868,49
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	42,50
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 609,00	27 048,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 614,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,32	5 142,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	88,56
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 263,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	87 500,00	86 437,78
			wydatki bieżące	87 500,00	86 437,78
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	87 500,00	86 437,78
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	87 500,00	86 437,78

			samorządu terytorialnego		
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	111 562,00	107 548,15
			wydatki bieżące	111 562,00	107 548,15
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 562,00	107 548,15
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 562,00	107 548,15
85516			<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	35 000,00	34 999,99
			Wydatki majątkowe	35 000,00	34 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99
85595			<i>Pozostała działalność</i>	6 544,00	5 390,50
			wydatki bieżące	6 544,00	5 390,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213,68	4 209,20
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 330,32	1 181,30
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 213,68	4 209,20
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	348,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	702,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,32	130,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 598 417,33</b>	<b>2 488 605,00</b>
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	259 000,00	222 481,12
			wydatki bieżące	204 000,00	197 481,12
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 000,00	194 382,00

			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	3 099,12
	Dotacje na zadania bieżące	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 000,00	194 382,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 099,12
			Wydatki majątkowe	55 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 342 157,08	1 289 200,93
			wydatki bieżące	1 184 157,08	1 135 523,50
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 406,00	64 758,64
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 115 751,08	1 070 764,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 773,00	29 656,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	24 504,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	5 071,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	726,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 774,08	104 524,70
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 044,00	965 324,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	915,27
			Wydatki majątkowe	158 000,00	153 677,43
	Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	153 677,43
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	7 977,52
			wydatki bieżące	14 000,00	7 977,52
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000,00	7 977,52
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 977,52
		4300	Zakup usług	5 000,00	0,00

		<i>budżetowych</i>		pozostałych		
90005				<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	86 400,00	76 756,70
				wydatki bieżące	47 500,00	37 856,70
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 388,20	24 388,20
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 111,80	13 468,50
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,40	3 488,40
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,80	499,80
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 527,00	9 532,50
		4300		Zakup usług pozostałych	8 584,80	3 936,00
				Wydatki majątkowe	38 900,00	38 900,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	38 900,00
90015				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 116 000,00	349 272,24
				wydatki bieżące	600 000,00	349 272,24
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600 000,00	349 272,24
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4260		Zakup energii	500 000,00	287 835,26
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	61 436,98
				Wydatki majątkowe	516 000,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	0,00
90019				<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500,00	0,00
				wydatki bieżące	500,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500,00	0,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00



	90026			<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	100 317,35	97 714,28
				wydatki bieżące	100 317,35	97 714,28
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 320,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 817,35	93 394,28
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 320,00
		4300		Zakup usług pozostałych	95 817,35	93 394,28
	90095			<i>Pozostała działalność</i>	680 042,90	445 202,21
				wydatki bieżące	450 042,90	276 357,21
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 596,00	11 008,65
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	436 446,90	265 348,56
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 096,00	7 554,20
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	504,45
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 950,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	22 119,26
		4220		Zakup środków żywności	2 980,00	1 907,33
		4260		Zakup energii	250 000,00	124 481,55
		4270		Zakup usług remontowych	72 946,90	71 613,42
		4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 361,71
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	11 865,29
				Wydatki majątkowe	230 000,00	168 845,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	168 845,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 414 496,48</b>	<b>1 381 991,05</b>
	92105			<i>Pozostałe zadania w</i>	297 000,00	295 915,00

				<i>zakresie kultury</i>			
				Wydatki majątkowe	297 000,00	295 915,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720,00	5 635,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 980,24	81 980,24	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 625,76	80 625,76	
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,76	64 368,76	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 305,24	63 305,24	
	92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	682 496,48	656 231,05	
				wydatki bieżące	636 496,48	612 921,52	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	141 496,48	117 921,52	
			Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 501,10
					4260	Zakup energii	40 000,00
					4270	Zakup usług remontowych	38 995,38
					4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
				Wydatki majątkowe	46 000,00	43 309,53	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 309,53	
	92116			<i>Biblioteki</i>	305 000,00	305 000,00	
				wydatki bieżące	305 000,00	305 000,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	
	92195			<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	124 845,00	
				Wydatki majątkowe	130 000,00	124 845,00	
			Wydatki	6050	Wydatki	130 000,00	

		<i>majątkowe</i>		inwestycyjne jednostek budżetowych		
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 360,00</b>	<b>174 000,55</b>
	92601			<i>Obiekty sportowe</i>	87 850,00	71 083,40
				Wydatki bieżące	87 850,00	71 083,40
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	702,60
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	87 100,00	70 380,80
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	102,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			4260	Zakup energii	30 000,00	25 326,95
			4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	43 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	321,40
			4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 732,45
	92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	103 510,00	102 917,15
				wydatki bieżące	103 510,00	102 917,15
				dotacje na zadania bieżące	96 500,00	96 500,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 010,00	4 617,15
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 996,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	162,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	687,41
			4300	Zakup usług pozostałych	360,00	328,80

		4430	Różne opłaty i składki	450,00	442,05
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>59 050 975,90</b>	<b>52 332 893,97</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1076.2024

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 11 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim za II  
półrocze 2023r.**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
	Stan środków na 01.01 Lokata śr. pieniężnych na 01.01.		323.168,89 1.490.783,95	
1	Wpływy	3.892.000,00	3.343.379,59	
1.1.	NFZ (świadczenia kontraktowane)	3.832.000,00	3.318.049,24	
1.2	Płatne badania	30.000,00	12.088,57	
1.3	Inne wpływy (kapit. odsetek)	30.000,00	13.241,78	
1.4	Dotacja	0	0	
2	Wydatki	3.892.000,00	3.890.999,25	
2.1.	Zużycie mat. i energii	100.000,00	99.831,43	
2.2.	Usługi obce	503.000,00	502.753,12	
2.3.	Wynagrodzenia	2.482.000,00	2.481.724,67	
2.4.	Ubezp. społ. i inne św.	424.000,00	423.883,79	
2.5.	Pozostałe wydatki (ubezpiecz., podróże służbowe, podatki)	383.000,00	382.806,24	
2.6	Zakup sprzętu med.	0	0	
I	Stan należności (NFZ faktura za 12.2023) nie wymagalne	0	298.450,97	
II	Stan zobowiązań nie wymagalne	0	36.817,12	

Stan środków na 31.12.2023

1.266.333,18 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1076.2024

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 11 marca 2024 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim za 2023 rok**

### **Przychody:**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2023 rok wynosiła – 348 871,14 zł, w tym:  
dotacja z: budżetu Gminy przedmiotowa – 305 000,00 zł,

Ministerstwa Kultury - 13 500,00 zł,

Dotacja z programu Kraszewski - 29 990,00 zł,

Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w 2023 roku wyniosły - 381,14 zł,

### **Wydatki:**

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki pracow. niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe brutto – 200 529,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 39 808,92 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł,
  - zakup materiałów, wyposażenia i nagród rzeczowych – 47 034,84 zł,
  - zakup książek – 27 500,00 zł,
  - zakup mediów – 17 426,15 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 160,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 6 096,79 zł,
  - zakup usług telefonicznych – 411,84 zł,
  - podróże służbowe, krajowe – 303,60 zł,
  - różne opłaty i składki – 1 232,50 zł,
- odpisy na ZFŚS i inne św. pracownicze – 5 598,49 zł,
  - zakup usług szkoleniowych – 345,00 zł.

### **Razem : 349 097,91 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 0 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 257,70 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 30,93 zł.

## **Plan i wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim za 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		3	4
1	2		
1.	Wynagr. nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020	250,00	250,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	200 530,00	200 529,78
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	35 757,00	35 756,41
4.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	4 053,00	4 052,51
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2 400,00	2 400,00
6.	Zakup nagród rzeczowych § 4190	4 510,00	4 509,33
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	42 539,00	42 525,51
8.	Zakup książek § 4240	27 500,00	27 500,00
9.	Zakup mediów § 4260	17 427,00	17 426,15
10.	Badania lekarskie pracowników § 4280	160,00	160,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	6 099,00	6 096,79
12.	Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4360	420,00	411,84
13.	Podróże służbowe krajowe § 4410	310,00	303,60
14.	Różne opłaty i składki § 4430	1 240,00	1 232,50
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	5 599,00	5 598,49
16.	Zakup usług szkoleniowych § 4700	355,00	345,00
<b>RAZEM:</b>	<b>349 149,00</b>	<b>349 097,91</b>	

Majdan Królewski, dnia 22.01.2024 r.

**Tomasz Fortuna**

p.o. kierownika GBP

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1076.2024

Wójta Gminy Majdan Królewski

z dnia 11 marca 2024 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim za 2023 rok**

### **Przychody:**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2023 rok wyniosła – **578 763,87 zł**,

z tego:

- dochody z najmu składników majątkowych – 4 300,00 zł,
- wpływy z usług (lodowisko, nauka tańca, nauka gry na instrumentach) – 60 813,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 1 224,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot za energię oraz gaz) – 17 426,15 zł,
- dotacja z budżetu Gminy – 495 000,00 zł

### **Koszty:**

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 1 106,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 273 906,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i PPK – 52 456,44 zł
- honoraria – 832, 55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 750,00 zł,
- nagrody w konkursach – 6 462,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 766,05 zł,
  - zakup środków żywności – 5 449,16 zł
- zakup gazu, energii – 92 169,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 65 593,49 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 443,18 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 4 804,80 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 3 176,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 216,86 zł,
- szkolenia pracowników – 364,80 zł

### **Razem: 591 819,35 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2023 r. – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. – 5 290,98 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 24 365,08 zł, w tym wymagalnych – 0 zł,

Stan środków własnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 43 849,72 zł,



Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 52 241,34 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2023 r. – 2 373,00 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł.

**Plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Majdanie Królewskim za 2023 r.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia § 3020	<b>1 200,00</b>	<b>1 106,94</b>
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	<b>274 300,00</b>	<b>273 906,54</b>
3.	Honoraria § 4090	<b>930,00</b>	<b>832,55</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	<b>46 670,00</b>	<b>46 388,01</b>
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	<b>6 900,00</b>	<b>5 851,87</b>
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	<b>16 900,00</b>	<b>16 750,00</b>
7.	Nagrody konkursowe § 4190	<b>7 700,00</b>	<b>6 462,33</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	<b>59 190,00</b>	<b>58 766,05</b>
9.	Zakup środków żywności § 4220	<b>6 000,00</b>	<b>5 449,16</b>
10.	Zakup mediów § 4260	<b>92 200,00</b>	<b>92 169,71</b>
11.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	<b>400,00</b>	<b>320,00</b>
12.	Zakup usług pozostałych § 4300	<b>66 300,00</b>	<b>65 593,49</b>
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	<b>450,00</b>	<b>443,18</b>
14.	Delegacje i ryczałty samochodowe § 4410	<b>5 250,00</b>	<b>4 804,80</b>
15.	Pozostałe opłaty i składki § 4430	<b>2 600,00</b>	<b>2 101,50</b>
16.	Odpis na ZFŚS § 4440	<b>9 500,00</b>	<b>9 216,86</b>
17.	Podatek od nieruchomości § 4480	<b>1 100,00</b>	<b>1 075,00</b>
18.	Szkolenia pracowników § 4700	<b>500,00</b>	<b>364,80</b>
19.	Wpłaty na PPK § 4710	<b>1 000,00</b>	<b>216,56</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>599 090,00</b>	<b>591 819,35</b>

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Majdan Królewski**

Stan nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Majdan Królewski na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **444,6943 ha**, w tym:

- grunty rolne (pastwiska gminne, grunty byłego PFZ) 69,9946 ha
- grunty budowlane zabudowane 11,6922 ha
- grunty leśne (grunty lasów gminnych) 231,3019 ha
- grunty pozostałe (plac targowy, stadion sportowy, cmentarz komunalny Komorów i Huta Komorowska, parkingi, boiska sportowe, drogi gminne i inne) 132,5038 ha

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina Majdan Królewski nabyła na własność nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **4,4409 ha**, w tym:

**na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 1,7024 ha, a to pod:**

- rozbudowę drogi gminnej nr 104099 R „Droga do Krząstków” w Brzostowej Górze 0,9668 ha
- budowę drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia–Sumarówka” 0,7356 ha

**na podstawie umów cywilno-prawnych – 0,4823 ha, w tym:**

- dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze” 0,2910 ha
- pod budowę drogi gminnej wewnętrznej w Majdanie Królewskim 0,1913 ha

**na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego – 2,2562 ha, w tym:**

- nieruchomości w Woli Rusinowskiej 1,9976 ha
- nieruchomość w Hucie Komorowskiej 0,2586 ha

W 2023 roku Gmina Majdan Królewski dokonała zbycia nieruchomości gruntowej (sprzedaż) położonej w Brzostowej Górze o powierzchni **0,1167 ha**.

Oprócz nieruchomości stanowiących własność Gmina Majdan Królewski ma w posiadaniu (na zasadzie władania) nieruchomości gruntowe o powierzchni 69,3616 ha. Grunty te stanowią w szczególności drogi gminne, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego.

Mienie komunalne gminy stanowią także środki trwałe, a to:

- w **Majdanie Królewskim**: budynek administracyjny Urzędu Gminy, budynek byłego Urzędu Gminy wraz budynkiem gospodarczym, budynek byłego przedszkola, budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia, budynek byłego Ośrodka Zdrowia, budynek wielofunkcyjny (GOK, Biblioteka, Remiza OSP), budynek szkoły podstawowej, sala gimnastyczna + boisko sportowe, budynek byłego gimnazjum, sala gimnastyczna + boisko sportowe, budynek przedszkola, oczyszczalnia ścieków, budynek zaplecza technicznego, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, budynek zaplecza sportowego i wiata przy stadionie sportowym, zadaszenie stoisk – hala stalowa na placu targowym, cztery place zabaw, teren zieleni i rekreacji.

- w **Hucie Komorowskiej**: ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi, przepompownia wody, budynek remizy OSP, budynek gospodarczy, budynek szkoły podstawowej + boisko sportowe, plac zabaw, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, cmentarz komunalny, dom przedpogrzebowy.
- w **Krzątce**: budynek wielofunkcyjny (Remiza OSP), budynek gospodarczy, dwa budynki szkoły podstawowej, sala gimnastyczna + dwa boisko sportowe, dwa place zabaw, budynek gospodarczy, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, zaplecze sanitarne przy cmentarzu w Krzątce (kontener, chodnik, przyłącz wodno-kanalizacyjny), budynek zaplecza sportowego przy stadionie sportowym.
- w **Komorowie**: budynek szkoły podstawowej + boisko sportowe, plac zabaw, budynek remizy OSP, cmentarz komunalny, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków.
- w **Brzostowej Górze**: budynek byłej szkoły podstawowej + boisko sportowe, budynek remizy OSP, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków.
- w **Woli Rusinowskiej**: budynek szkoły podstawowej + boisko sportowe, parking, budynek gospodarczy, budynek remizy OSP, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, plac zabaw.
- w **Rusinowie**: budynek remizy OSP, oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, sieć wodociągowa, wiata magazynowa przy oczyszczalni ścieków.

**W przedmiotowym okresie dokonano budowy – przebudowy – rozbudowy następujących dróg, budynków i budowli:**

- rozbudowa placu zabaw i rekreacji w Majdanie Królewskim
- rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim
- przebudowa ogrodzenia przy OSP w Hucie Komorowskiej
- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy
- modernizacja ogrodzenia zbiorników na terenie Stacji Uzdatniania Wody
- remont osadnika przy oczyszczalni ścieków w Rusinowie
- przebudowa wiaty na działce nr 1067/6 w Majdanie Królewskim
- przebudowa drogi gminnej nr 104096 R Komorów – Brzostowa Góra na odcinku 0,66 km
- przebudowa drogi gminnej nr 104097 R „Droga Rozkopana” na odcinku 0,35 km
- budowa drogi gminnej w Rusinowie „Pniaki-Sudoły”
- budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia-Sumarówka”
- przebudowa drogi wewnętrznej w Rusinowie na działce nr 235

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

Gmina Majdan Królewski z wykonywania ww. praw uzyskała w 2023 roku dochody w wysokości **380 717,08 zł**, w tym:

- najem lokali użytkowych, mieszkalnych i świetlic wiejskich **138 566,73 zł**
- dzierżawa gruntów (pod działalność, stoiska na placu targowym) **31 431,31 zł**
- sprzedaż nieruchomości gruntowych **75 557,73 zł**
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów **1 070,34 zł**
- sprzedaż drewna (z lasu mienia gminnego i terenu pod farmę fotowoltaiczną) **33 134,65 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za prowadzenie robót w pasie dróg Gminnych **45 940,32 zł**

- opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym i pochówek **9 220,00 zł**
- opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej **1 400,00 zł**
- opłata za udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej **6 151,00 zł**
- opłata targowa **37 771,00 zł**
- inne (sprzedaż złomu) **474,00 zł**