



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 2532

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĘBICA z wykonania budżetu za rok 2025

Budżet Gminy Dębica na 2025 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 30 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XI/130/2024. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 170 335 634,40 zł, po stronie wydatków kwotę 172 659 744,40 zł, ustalając tym samym deficyt budżetu w wysokości 2 324 110,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 324 110,00 zł.

W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody osiągnęły poziom 185 220 052,23 zł, natomiast wydatki 199 793 928,53 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 14 573 876,30 zł. Planowane przychody w kwocie 15 423 876,30 zł pochodziły z:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 220 382,00 zł,
- spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 37 443,21 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164 220,33 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 186 106,59 zł,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 411 607,17 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 w kwocie 404 117,00 zł. Rozchody budżetowe obejmowały spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 850 000,00 zł. Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 2 651 007,79 zł. Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	185 220 052,23	185 864 846,70	100,35
Wydatki	199 793 928,53	183 213 838,91	91,70
deficyt/nadwyżka	-14 573 876,30	2 651 007,79	0
Przychody	15 423 876,30	17 152 708,62	111,21
Rozchody	850 000,00	850 000,00	100,00

Zrealizowane przychody w wysokości 17 152 708,62 zł obejmowały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 220 382,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11 906 654,60 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 404 117,00 zł, z tego: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 192 410,88 zł oraz środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 211 706,12 zł, a także środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 164 220,33 zł, na którą składają się środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 66 252,33 zł "Razem w potrzebie -usługi społeczne i zdrowotne w Gminie Dębica" oraz środki UE na realizację projektu „LIFE Podkarpackie”- „ Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego: Podkarpackie-żyj i oddychaj” 97 968,00 zł. Wykonane rozchody w wysokości 850 000,00 zł obejmowały spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Koszt obsługi długu to kwota 238 888,13 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 11 911 927,66 zł, co stanowi 6,41% wykonanych dochodów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę Gminy Dębica uchwał o wprowadzeniu zwolnień podatkowych to kwota 3 313 244,23 zł, co stanowi 1,78 % wykonanych dochodów. W wyniku udzielonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ulg w spłacie zobowiązań podatkowych łączny ubytek dochodów wyniósł 423 941,00 zł, co stanowi 0,23% wykonanych dochodów. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wyniosły: gotówka i depozyty 18 948 261,05 zł, należności wymagalne 4 548 907,03 zł i pozostałe należności 572 239,04 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 8 442 293,61 zł, w tym: dotyczące między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię i gaz (faktury z 2025 r. z terminem płatności w roku następnym). Zobowiązania wymagalne w wysokości 20 574,27 zł dotyczyły depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązań (przyjętych przez gminę w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów). Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 3 881 837,17 zł.

DOCHODY Na koniec 2025 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 161 705 890,36 zł, a dochody majątkowe w wysokości 24 158 956,34 zł. Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANI E	%
I. Dochody własne, z tego:	121 206 686,96	126 327 859,71	104,23
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 821 888,46	78 821 888,46	100
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 430 594,21	4 430 594,21	100
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	105 436,93	131,80
wpływy z podatku od nieruchomości	22 880 000,00	24 281 841,61	106,13
wpływy z podatku rolnego	465 000,00	483 732,11	104,03
wpływy z podatku leśnego	208 500,00	204 419,05	98,04
wpływy z podatku od środków transportowych	1 071 000,00	1 238 056,00	115,60
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	9 188,28	131,26
wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	164 913,00	366,47
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	68 287,45	170,72
wpływy z opłaty targowej	3 200,00	4 036,00	126,13
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	426 763,66	101,81
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	453 419,40	151,14
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 107 221,06	100,30
wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8 240,00	11 468,94	139,19
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	4 016 255,09	271,37

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - zajęcie pasa drogowego	19 500,00	28 179,50	144,51
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	499 045,25	124,76
wpływy z majątku gminy	1 669 840,00	1 879 410,66	112,55
pozostałe wpływy	4 761 924,29	5 093 703,05	106,97
II. Subwencja ogólna:	7 767 888,33	7 767 888,33	100,00
III. Dotacje celowe, z tego:	56 245 476,94	51 769 098,66	92,04
dotacje bieżące na zadania zlecone	13 988 665,11	13 950 869,62	99,73
dotacje i środki bieżące na zadania własne	13 822 645,23	12 560 746,02	90,87
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	21 639 922,15	20 103 716,94	92,90
zadania finansowane z udziałem środków europejskich	6 794 244,45	5 153 766,08	75,85
DOCHODY OGÓŁEM	185 220 052,23	185 864 846,70	100,35

Zrealizowane w 2025 roku dochody w wysokości 185 864 846,70 zł stanowią 100,35% dochodów planowanych, w tym: dochody własne 104,23%, subwencje 100%, dotacje 92,04%. W grupie dochodów własnych mniejsze niż planowano uzyskano dochody z podatku leśnego 98,04% planu. W pozostałych przypadkach wykonanie dochodów własnych oscylowało na poziomie 100 % i wyżej. Największy wzrost dochodów własnych wystąpił między innymi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty targowej. Najwyższy wzrost kwotowy wystąpił w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2 541 143,00 zł. Również dochody z podatków lokalnych od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych przekroczyły 100% planu. Subwencja ogólna dla gminy przekazana została przez Ministerstwo Finansów w terminach i ratach określonych przepisami prawa do wysokości planu tj. w kwocie 6 349 241,70 zł. Do wysokości planu zostały również przekazane środki na uzupełnienie dochodów gminy w łącznej kwocie 1 418 646,63 zł. Otrzymane dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wyniosły 13 950 869,62 zł, co stanowi z uwzględnieniem zwrotów 99,73% planu. Dotacje oraz środki na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w łącznej kwocie 12 560 746,02 zł, co stanowi z uwzględnieniem zwrotów 90,87% planu. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zrealizowano w kwocie 20 103 716,94 to jest 92,90% planu. Niezrealizowane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica – od drogi powiatowej nr 1287R do drogi serwisowej autostrady A4-Etap II” w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania. Ponadplanowy wpływ w kwocie 10 397,81 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wynika z refundacji wydatków poniesionych w roku 2024 w ramach zadania „Usuwanie odpadów azbestowych Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”. Na zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymano 5 153 766,08 zł tj. 75,85% planu. W tej grupie dochodów nie wpłynęło w całości dofinansowanie na zadanie „Cyfryzacja gminy Dębica” realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wydatki w tym projekcie ponoszone były do końca 2025 roku. Wniosek o płatność został złożony w styczniu 2026 roku, w związku z powyższym refundacja wydatkowanych środków w projekcie nastąpi w 2026 roku. W zakresie dochodów bieżących niezrealizowana kwota to 5 165,21 zł. W zakresie dochodów majątkowych niezrealizowana kwota to 1 474 160,29 zł. W zakresie dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 2057, § 2059 plan nie został wykonany w całości. W związku z oszczędnościami Instytucja Pośrednicząca przekazała mniejszą transzę środków finansowych na dofinansowanie Projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus „Razem w potrzebie – usługi społeczne i zdrowotne w Gminie Dębica” niż ustalony plan finansowy. W klasyfikacji budżetowej 90005 § 2052 nie wpłynęła także kwota 13 980,00 zł. Gmina realizuje projekt „LIFE Podkarpackie”- „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj”. Powołana powyżej kwota to należna refundacja poniesionych w 2024 wydatków finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z dnia 30.12.2025r. refundacja przedmiotowych wydatków nastąpi w 2026 roku. Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 5 093 703,05 zł składają się między innymi:

- oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - zwroty z lat ubiegłych dotyczące refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
 - odsetki od zaległości podatkowych, opłaty za czynności egzekucyjne, mandaty i grzywny,
 - darowizny pieniężne na realizację zadań własnych gminy,
 - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
 - odpłatność za pobyt w DPS, w schronisku dla bezdomnych, w Centrum Opiekuńczo – mieszkalnym „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce oraz Dziennym Domu Senior + w Kochanówce,
 - odpłatność za przedszkole, pobyt w gminnym żłobku oraz opłaty za wyżywienie w przedszkolu i żłobku,
 - korzystanie z kompleksu basenów kąpielowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica,
 - odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu występujących szkód na mieniu gminy. Mniejsze wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (80103 § 0830; 80104 § 0660 i 80104 § 0830) wynikają ze zmniejszenia liczby oddziałów przedszkolnych oraz liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych. Natomiast obniżenie wpływów z tytułu wyżywienia w żłobku (85516 §0830) wynika ze zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do żłobków gminnych oraz dużej absencji dzieci w ciągu roku. Realizowane dochody w zakresie pomocy społecznej pochodzą przede wszystkim ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności z tytułu świadczonych usług. W klasyfikacji 85213 § 0940 plan został wykonany w 34,14 %, ponieważ założono wyższą kwotę zwrotów składki zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W klasyfikacji 85216 w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych plan został wykonany w wysokości 47,51%, ponieważ nie wszystkie należności zostały spłacone. Zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz ewentualny zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych nie zostały zrealizowane, ponieważ osoby korzystające z usług zostały zwolnione z odpłatności. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych nie zostały wykonane w całości, ponieważ nie wszystkie należności zostały spłacone. Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wykonane w kwocie 537,84 zł tj. 26,89 % planu, ponieważ założono wyższą kwotę zwrotów składki zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 433,13	326 429,41	101,24
	01095		Pozostała działalność	322 433,13	326 429,41	101,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		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	0,00	3 980,28	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 433,13	322 433,13	100,00

600			Transport i łączność	83 297,40	69 711,32	83,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 557,40	15 763,40	101,32
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wydanie zezwolenia na usługi transportowe)	0,00	206,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 557,40	15 557,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	13 494,71	33,74
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	13 491,71	33,73
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00	28 213,57	144,68
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	19 500,00	28 179,50	144,51
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		2,07	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 240,00	12 239,64	148,54
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków)	8 240,00	11 468,94	139,19
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,70	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 840,00	513 074,56	148,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 840,00	399 698,34	118,66
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 440,00	1 448,57	100,60
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 400,00	24 555,55	96,68

		075 0	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	310 000,00	363 811,96	117,36
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	196,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,26	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 101,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości)	0,00	5 123,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	48 243,75	603,05
		075 0	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	8 000,00	7 491,27	93,64
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 523,12	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot od najemców za media z lat ubiegłych)	0,00	16 362,73	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot od najemców za media z roku bieżącego)	0,00	21 866,63	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	65 132,47	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,43	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot od najemców za media z lat ubiegłych)	0,00	63,23	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot od najemców za media z roku bieżącego)	0,00	65 024,81	0,00
720			Informatyka	15 706,27	10 541,06	67,11
	72095		Pozostała działalność	15 706,27	10 541,06	67,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 706,27	10 541,06	67,11

		205 7	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	15 706,27	10 541,06	67,11
750			Administracja publiczna	173 968,36	185 883,34	106,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 591,00	167 804,06	96,67
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 591,00	167 773,06	96,65
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 701,92	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów wynagrodzeń z powiatowego Urzędu Pracy za lata ubiegłe, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe)	0,00	15 484,19	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku PIT z Urzędu Skarbowego)	0,00	2 217,73	0,00
	75095		Pozostała działalność	377,36	377,36	100,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377,36	377,36	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313 424,00	311 795,53	99,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 342,00	5 342,00	100,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 342,00	5 342,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 082,00	306 453,53	99,47

		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 082,00	306 453,53	99,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 375,45	135,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 361,45	94,46
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej)	0,00	16,00	0,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 345,45	93,82
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 014,00	0,00
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	950,00	0,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 297 182,67	114 812 224,03	104,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	9 241,58	132,02
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	9 188,28	131,26
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,30	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 602 000,00	25 456 284,36	117,84
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 300 000,00	21 483 116,24	105,83
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	17 242,20	114,95
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	164 639,00	96,85
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	807 000,00	898 992,00	111,40
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	2 821 143,00	1007,55

	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	976,00	0,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	70 175,92	233,92
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 595 700,00	5 038 519,11	109,64
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 798 725,37	108,48
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	466 489,91	103,66
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	39 780,05	103,32
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00	339 064,00	128,43
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	164 913,00	366,47
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	4 036,00	126,13
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 195 112,09	99,59
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 732,98	0,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 665,71	111,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00	1 055 696,31	125,68
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	105 436,93	131,80
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	68 287,45	170,72
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	426 763,66	101,61
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	453 419,40	151,14
	062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (dochody z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym)	0,00	1 788,87	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 252 482,67	83 252 482,67	100,00

		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 821 888,46	78 821 888,46	100,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 430 594,21	4 430 594,21	100,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	186,24	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	186,24	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych na dzień 31.12.2024r. odsetek od kredytu)	0,00	186,24	0,00
758			Różne rozliczenia	8 455 149,59	8 895 227,73	105,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 215,26	3 215,26	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 046,00	1 124 124,14	164,33
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	742 008,98	212,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	0,00	48 069,16	0,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 046,00	334 046,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 349 241,70	6 349 241,70	100,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 349 241,70	6 349 241,70	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 418 646,63	1 418 646,63	100,00
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 418 646,63	1 418 646,63	100,00
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 215,26	3 215,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 215,26	3 215,26	100,00
		205 7	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	3 215,26	3 215,26	100,00

			samorządu terytorialnego			
801			Oświata i wychowanie	682 784,91	534 780,17	78,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 392,00	76 392,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	42 361,23	264,76
		069 0	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	0,00	216,00	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	253,24	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za zniszczone podręczniki)	0,00	25 891,99	0,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 500,00	2 110,48	6,70
		083 0	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	30 000,00	610,48	2,03
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	336 000,00	196 229,69	58,40
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00	101 867,99	87,82
		083 0	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	220 000,00	87 644,44	39,84
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 717,26	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 892,91	217 686,77	97,66
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 055,58	215 956,96	97,69

		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 837,33	1 729,81	94,15
	80195		Pozostała działalność	76 392,00	76 392,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 392,00	76 392,00	100,00
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 392,00	76 392,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 720,00	1 879,00	109,24
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	159,00	0,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00	100,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720,00	1 720,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 626 526,22	5 413 936,10	96,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 141 100,73	1 993 927,86	93,13
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	170 815,27	110,20
		083 0	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	155 000,00	170 815,27	110,20
	85203		Ośrodki wsparcia	166 112,82	164 976,01	99,32
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 112,82	164 976,01	99,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 894,00	61 094,81	92,72
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	682,80	34,14
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 894,00	60 412,01	94,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 675,00	470 748,63	94,40
		083 0	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	47 000,00	47 751,05	101,60
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000,00	0,00	0,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 675,00	422 997,58	95,77
	85216		Zasiłki stałe	821 431,00	806 604,71	98,20
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000,00	4 751,34	47,51
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 431,00	801 853,37	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 386,40	787 058,84	99,33
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,35	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy)	0,00	1 416,40	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 072,00	74 071,06	100,00

	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 047,20	696 491,83	99,21
	217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 267,20	15 067,20	92,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 856,00	95 590,20	74,18
	083 0	Wpływy z usług (odpłatności za usługi sąsiedzkie)	500,00	0,00	0,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ewentualny zwrot odpłatności za usługi sąsiedzkie z lat ubiegłych)	500,00	0,00	0,00
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 400,00	71 442,72	82,69
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 456,00	23 943,31	57,76
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	204,17	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	611 488,00	611 146,00	99,94
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 850,00	609 850,00	100,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 638,00	1 296,00	79,12
85295		Pozostała działalność	2 380 683,00	2 239 901,63	94,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 141 100,73	1 993 927,86	93,13
	083 0	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Kochanówce oraz opłaty za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce)	178 000,00	197 398,35	110,90

		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy z lat ubiegłych)	10 000,00	0,00	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	826,27	826,27	100,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 460,00	42 454,00	97,69
		205 7	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	1 915 721,70	1 784 040,71	93,13
		205 9	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	225 379,03	209 887,15	93,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 400,00	123 178,23	93,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 400,00	94 646,66	84,21
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	92 246,66	83,86
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	28 531,57	142,66
		083 0	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Głobikowej)	20 000,00	28 531,57	142,66

855			Rodzina	16 674 882,42	16 309 869,40	97,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 000,00	418 000,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	105 000,00	19 040,72	18,13
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 587,77	37,25
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	90 000,00	13 436,95	14,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 557,00	12 801 582,98	99,62
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	5 029,76	16,23
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	145 000,00	150 999,20	104,14
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 613 100,00	12 613 100,00	100,00
		206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	6 500,00	76,47
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 957,00	2 956,05	99,97
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	22 981,97	45,96

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 810,00	1 651,25	91,23
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 645,00	90,88
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,25	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 159,26	36 679,96	91,34
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 273,23	11 793,93	77,22
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 886,03	24 886,03	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 706,00	144 117,45	93,76
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	2 000,00	537,84	26,89
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 706,00	143 579,61	94,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 523 650,16	3 306 797,04	93,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 000,00	418 000,00	100,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dziecka w żłobku)	2 060 000,00	2 070 481,69	100,51
		083 0	Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie w żłobku)	500 000,00	293 847,70	58,77
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 553,52	56 553,52	100,00

		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 096,64	467 914,13	95,67
		205 7	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	344 933,60	344 933,60	100,00
		205 9	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	73 066,40	73 066,40	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 231 520,42	13 273 161,34	93,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 980,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 000,00	4 139 754,53	101,09
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 095 000,00	4 107 221,06	100,30
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 303,95	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 229,52	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 980,00	7 046,08	14,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 980,00	0,00	0,00

		205 2	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	13 980,00	0,00	0,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	7 046,08	20,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 750,24	0,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 750,24	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	36 896,74	6 149,46
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (pozyskane certyfikaty - uzyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej)	0,00	36 296,74	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	499 045,25	124,76
		069 0	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	400 000,00	499 045,25	124,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 686 940,42	8 584 668,50	88,62
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 686 940,42	8 584 668,50	88,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	152 000,00	97,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	100,00
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	32 000,00	88,89
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	32 000,00	88,89
926			Kultura fizyczna	684 944,50	768 637,45	112,22

	92604		Instytucje kultury fizycznej	684 944,50	768 637,45	112,22
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	72 578,66	103,68
		083 0	Wpływy z usług (za korzystanie z pływalni)	600 000,00	681 114,29	113,52
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 944,50	14 944,50	100,00
bieżące razem:				158 199 279,89	161 705 890,36	102,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 668 394,26	2 502 076,18	93,77
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 000,00	140 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	140 000,00	100,00
		663 0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00
600			Transport i łączność	14 244 894,21	12 698 291,21	89,14
	60016		Drogi publiczne gminne	14 244 894,21	12 698 291,21	89,14
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 821 295,00	3 274 692,00	67,92
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 423 599,21	9 423 599,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	1 403 549,50	111,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	1 403 549,50	111,84
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 255 000,00	1 403 549,50	111,84
720			Informatyka	3 482 794,99	2 008 634,70	57,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 482 794,99	2 008 634,70	57,67

	72095		Pozostała działalność	3 482 794,99	2 008 634,70	57,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 482 794,99	2 008 634,70	57,67
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 482 794,99	2 008 634,70	57,67
752			Obrona narodowa	1 890 074,00	1 890 074,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	1 890 074,00	1 890 074,00	100,00
		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 890 074,00	1 890 074,00	100,00
758			Różne rozliczenia	643 055,20	643 055,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 055,20	643 055,20	100,00
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	643 055,20	643 055,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 055,20	643 055,20	100,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 055,20	643 055,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 642,64	1 380 642,63	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 642,64	1 380 642,63	100,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 380 642,64	1 380 642,63	100,00
852			Pomoc społeczna	151 000,00	151 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	100,00

		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 639,32	1 982 037,12	100,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 100,00	1 537 099,99	100,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 537 100,00	1 537 099,99	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 539,32	434 539,32	100,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	434 539,32	434 539,32	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 397,81	0,00
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 397,81	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 771,98	841 771,98	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	841 771,98	841 771,98	100,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	841 771,98	841 771,98	100,00
926			Kultura fizyczna	1 019 900,00	1 019 900,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 019 900,00	1 019 900,00	100,00
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 900,00	1 019 900,00	100,00
majątkowe razem:				27 020 772,34	24 158 956,34	89,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 125 850,19	2 651 689,90	64,27

Ogółem:	185 220 052,23	185 864 846,70	100,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 794 244,15	5 153 766,08	75,85

Stan zaległości z tytułu dochodów gminy na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2024 r.	Zaległości 31.12.2025 r.
1. Zaległości podatkowe, w tym:	587 476,88	414 424,86
podatek od nieruchomości	375 680,82	218 223,38
podatek rolny	27 586,02	22 035,57
podatek leśny	3 250,72	3 302,18
podatek od środków transportowych	61 552,94	64 650,94
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119 406,38	106 212,79
2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:	152 211,27	139 920,65
wpływy z opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	0,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i opłat eksploatacyjnych od najemców lokali oraz kosztów zastępstwa procesowego	152 211,27	139 558,71
wpływy z opłat przewoźników za korzystanie z przystanków	0,00	100,94
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	261,00
3. Zaległości z innych tytułów, w tym:	3 314 188,40	3 417 350,55
wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	2 537 402,11	2 600 846,62
nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne,	56 372,26	33 801,83
opłaty za wyżywienie w żłobku	0,00	518,70
mandaty karne	800,00	0,00
odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych i DPS	26 003,68	16 290,93
wpływy z tytułu kar wynikających z umów	535 473,47	535 473,47
wpływy z pozostałych odsetek	158 120,88	230 391,35
pozostałe zaległości	16,00	27,65
4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:	4 354,08	24 027,73
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 628,34	2 339,32
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 352,36	498,03
podatek od spadków i darowizn	373,38	21 190,38
ZAŁEGŁOŚCI OGÓŁEM	4 058 230,63	3 995 723,79

Na dzień 31 grudnia 2025 roku suma występujących zaległości w płatnościach różnych należności wyniosła 3 995 723,79 zł, co stanowi 3,16 % wykonanych dochodów własnych. Należności wymagalne gminy w stosunku do analogicznego okresu roku 2024 zmniejszyły się o 62 506,84 zł. Czynnikiem wpływającym na obniżenie łącznej kwoty zaległości jest spadek zaległości z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 157 457,40 zł, podatku rolnego o 5 550,45 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 13 193,59 zł. Wzrosły natomiast należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę 63 444,51 zł. O 45,71 % wzrosły także wpływy z naliczanych pozostałych odsetek od zaległości. Bez zmian pozostają zaległości z tytułu kar umownych w wysokości 535 473,47 zł.. Zmniejszyły się zaległości z tytułu najmu i dzierżawy i opłat eksploatacyjnych najemców lokali mieszkalnych o kwotę 12 290,62. W celu likwidacji i ograniczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych prowadzono działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień, tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty. I tak do zalegających z wpłatami w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz opłat za korzystanie z przystanków i kar umownych – wystawiono 19 wezwań do zapłaty, 6 upomnień i 2 noty odsetkowe,
- podatku od środków transportowych – wystawiono 6 upomnień,
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 949 upomnienia, sporządzono 88 tytułów wykonawczych,
- gospodarowania odpadami komunalnymi – wystawiono 1 633 upomnień i 194 tytułów wykonawczych
- funduszu alimentacyjnego – egzekucji należności dokonuje Komornik Sądowy na podstawie decyzji przyznającym osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,70%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 74,54%, a majątkowe 25,46%. Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	199 793 928,53	183 213 838,91	91,70
Wydatki bieżące	148 400 909,14	136 575 048,85	92,03
Wydatki majątkowe	51 393 019,30	46 638 790,06	90,75

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w kwocie 136 575 048,85zł. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 46 638 790,06zł. Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, zgodnie z zasadą określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku nie dokonano rozdysponowania zaplanowanych na 2025 rok rezerw. **Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane zmiany w ciągu 2025 roku.**

Dział Rozdział §	Treść	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
720	Informatyka	4 095 621,69	369,53	369,53	4 095 621,69	4 078 799,17
	72095 Pozostała działalność	4 095 621,69	369,53	369,53	4 095 621,69	4 078 799,17
	a) wydatki bieżące, w tym:	18 477,96	369,53	369,53	18 477,96	18 380,98
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 219,20	0,00	312,40	12 906,80	12 881,80
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,80	0,00	55,13	2 277,67	2 273,20
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,30	0,00	1,00	2 237,30	2 180,89
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	394,99	0,00	1,00	393,99	384,86
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,75	62,87	0,00	278,62	278,14
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,07	11,51	0,00	49,58	49,08
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,02	250,53	0,00	283,55	283,05

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,83	44,62	0,00	50,45	49,96
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4 077 143,73	0,00	0,00	4 077 143,73	4 060 418,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 077 143,73	0,00	0,00	4 077 143,73	4 060 418,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 412,49	0,00	0,00	3 465 412,49	3 449 264,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 731,24	0,00	0,00	611 731,24	611 153,76
750			Administracja publiczna	95 061,00	49 639,50	4 177,50	140 523,00	109 610,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 061,00	49 639,50	4 177,50	140 523,00	109 610,37
			a) wydatki bieżące, w tym:	95 061,00	49 639,50	4 177,50	140 523,00	109 610,37
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 825,00	12 492,00	2 252,50	78 064,50	72 250,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,00	25 800,00	0,00	31 548,00	13 550,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 252,50	0,00	2 252,50	2 252,50
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	1 953,00	0,00	13 551,00	12 613,32
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	2 182,00	0,00	3 165,00	2 294,02
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	259,00	0,00	1 921,00	1 791,07
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	1 294,00	0,00	1 435,00	331,98
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	0,00	839,00	179,00	178,75
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 407,00	1 000,00	7 407,00	3 806,31
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	542,42
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	107 166,57	0,00	107 166,57	100 162,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	107 166,57	0,00	107 166,57	100 162,51

			b) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	107 166,57	0,00	107 166,57	100 162,51
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0,00	107 166,57	0,00	107 166,57	100 162,51
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 166,57	0,00	107 166,57	100 162,51
801			Oświata i wychowanie	76 392,00	0,00	0,00	76 392,00	76 392,00
	80195		Pozostała działalność	76 392,00	0,00	0,00	76 392,00	76 392,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	76 392,00	0,00	0,00	76 392,00	76 392,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 392,00	0,00	0,00	76 392,00	76 392,00
852			Pomoc społeczna	1 074 633,95	1 263 278,32	27 743,56	2 310 168,71	1 595 462,73
	85295		Pozostała działalność	1 074 633,95	1 263 278,32	27 743,56	2 310 168,71	1 595 462,73
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 074 633,95	1 263 278,32	27 743,56	2 310 168,71	1 595 462,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 181,58	477 813,84	0,00	1 001 995,42	726 247,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 168,42	84 186,34	0,00	190 354,76	131 890,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,10	0,00	11 956,87	14 885,23	14 885,23
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,90	0,00	1 406,69	1 751,21	1 751,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 683,16	81 471,02	0,00	177 154,18	127 044,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 926,84	14 401,77	0,00	33 328,61	22 989,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,68	11 543,73	0,00	24 364,41	16 234,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,32	2 043,41	0,00	4 641,73	2 954,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 473,68	30 309,23	2 648,42	117 134,49	98 295,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 526,32	9 781,99	1 231,58	19 076,73	11 564,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,28	8 014,96	0,00	12 749,24	2 031,26

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,97	4 019,35	0,00	4 576,32	239,04
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 370,79	0,00	4 370,79	2 556,39
		4229	Zakup środków żywności	0,00	514,21	0,00	514,21	300,86
		4287	Zakup usług zdrowotnych	447,37	1 028,95	0,00	1 476,32	756,03
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,63	121,05	0,00	173,68	88,97
		4307	Zakup usług pozostałych	116 315,78	441 890,37	8 947,37	549 258,78	341 877,37
		4309	Zakup usług pozostałych	13 684,22	58 203,25	1 052,63	70 834,84	40 221,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 466,45	7 738,18	0,00	33 204,63	23 109,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 996,05	910,34	0,00	3 906,39	2 718,79
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	644,21	0,00	644,21	168,09
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,79	0,00	75,79	19,81
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 718,82	10 981,27	0,00	22 700,09	22 616,84
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,68	1 291,92	0,00	2 670,60	2 660,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,37	1 386,84	0,00	1 834,21	107,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,63	1 083,16	0,00	1 135,79	12,64
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 307,58	8 367,88	447,37	13 228,09	1 897,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,12	1 084,47	52,63	2 127,96	223,18
855			Rodzina	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 356,25	0,00	0,00	317 356,25	317 356,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 224,75	0,00	0,00	67 224,75	67 224,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 577,35	0,00	0,00	27 577,35	27 577,35

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,65	0,00	0,00	5 841,65	5 841,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 128,66	41 618,00	28 604,00	83 142,66	50 601,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 128,66	41 618,00	28 604,00	83 142,66	50 601,86
			a) wydatki bieżące, w tym:	70 128,66	41 618,00	28 604,00	83 142,66	50 601,86
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	0,00	7 104,00	1 000,00	550,66
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 618,00	0,00	51 618,00	48 689,73
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	131,47
		4302	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	21 500,00	3 500,00	1 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 024,66	0,00	0,00	26 024,66	0,00
Razem:				5 829 837,30	1 462 071,92	60 894,59	7 231 014,63	6 429 028,64

Ogółem na plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych ustalono na 15 843 086,03 zł. Ostatecznie udzielono z budżetu gminy dotacje w łącznej kwocie 14 309 049,02 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla Jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji				Plan	Wyko- nanie	%
I. Dotacje podmiotowe, z tego:						
921	92 10 9	24 80	Centrum Kultury i Bibliotek - samorządowa instytucja kultury	4 137 388,00	4 137 388,00	100, 00
921	92 11 6	24 80	Centrum Kultury i Bibliotek - samorządowa instytucja kultury	1 102 614,00	1 102 614,00	100, 00
			Suma	5 240 002,00	5 240 002,00	100, 00
II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:						
600	60 00 4	23 10	Porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miasta Dębica	3 350 000,00	2 480 212,41	74,0 4
600	60 01 4	27 10	„Remont drogi powiatowej nr 1301 R Latoszyn-Braciejowa w m. Latoszyn na odcinku starego szlaku” - pomoc	238 500,00	238 438,36	99,9 7

			finansowa dla Powiatu Dębickiego			
600	60 01 4	63 00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiówka w km 2+276-4+066 w m. Nagawczyna, Stobierna i Stasiówka - pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego	1 400 000,00	1 393 103,63	99,5 1
600	60 01 6	63 00	Przebudowa ulicy Batorego poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury w Dębicy - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Dębica	200 000,00	200 000,00	100, 00
750	75 09 5	23 10	Porozumienie międzygminne z Miastem Dębica na "Opracowanie Strategii ZIT Dębicko- Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z przeprowadzeniem procedury oddziaływania na środowisko oraz niezbędnymi konsultacjami dokumentu	3 960,60	3 960,60	100, 00
801	80 10 4	23 10	Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	1 395 000,00	948 169,83	67,9 7
801	80 10 6	23 10	Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów uczniów	5 000,00	0,00	0,00

			uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego			
851	85 15 8	23 10	Porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Rzeszowa dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień	13 430,00	13 430,00	100, 00
921	92 10 9	28 00	Organizacja imprezy kulturalnej – Dożynek Gminy Dębica w m. Zawada i Głobikowa w dniu 14 września 2025r	120 000,00	120 000,00	100, 00
			Suma	6 725 890,60	5 397 314,83	80,2 5
III. Dotacje przedmiotowe, w tym:						
900	90 00 1	26 30	Dopłaty dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Brzeźnicy do różnicy cen: - odbioru ścieków dla I i II grupy odbiorców indywidualnych posiadających urządzenia pomiarowe z terenu gminy Dębica tj. 465 116 m3x dopłata 0,43 zł	199 999,88	199 939,68	99,9 7
			Suma	199 999,88	199 939,68	99,9 7
			Ogółem	12 165 892,48	10 837 256,51	89,0 8

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla
Jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Rodzaj dotacji				Plan	Wyko nanie	%
I. Dotacje podmiotowe, z tego:						
801	80 10 4	25 40	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola " Królestwo Malucha" w	248 600,00	248 531,40	99,9 7

			Paszczyńie			
801	80 10 4	25 40	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa Kraina" w Pustyni	306 200,00	306 072,23	99,9 6
801	80 10 4	25 40	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa Kraina" w Brzeźnicy	579 300,00	579 270,78	99,9 9
801	80 10 4	25 40	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Królestwo Malucha" w Nagawczynie	646 300,00	646 181,64	99,9 8
			Suma	1 780 400,00	1 780 056,05	99,9 8
II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:						
754	75 41 2	62 39	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zadania pn. „Dobrze wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni-bezpieczna Gmina Dębica”	57 449,22	51 203,53	89,1 3
754	75 41 2	62 39	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgrodziu"	49 717,35	48 958,98	98,4 7
754	75 40 4	23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy "Zakup psa policyjnego do wykrywania narkotyków oraz dodatkowego wyposażenia niezbędnego do utrzymania psa dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy"	15 000,00	14 985,83	99,9 1

754	75 40 4	61 70	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji "Zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy"	25 000,00	25 000,00	100, 00
801	80 19 5	23 60	Realizacja zadań w zakresie organizacji zajęć, konkursów i innych form o charakterze edukacyjno-wychowawczym, prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży, podejmowanie działań w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień	26 000,00	25 438,06	97,8 4
851	85 15 4	23 60	Organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85 000,00	85 000,00	100, 00
851	85 15 4	23 60	Wspieranie działań promujących styl życia wolny od używek poprzez organizację spotkań tematycznych oraz zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dębica w okresie zimowym lub letnim	80 000,00	80 000,00	100, 00

851	85 15 4	23 60	Realizacja działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i patologiom społecznym	67 000,00	36 228,32	54,0 7
851	85 19 5	28 30	Program profilaktyczno-leczniczy w oparciu o naturalne surowce lecznicze z Zakładu Przyrodolecznicze go w Latoszynie	100 000,00	0,00	0,00
852	85 21 4	23 60	Dofinansowanie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Dębica	8 000,00	7 966,00	99,5 8
852	85 21 4	23 60	Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspierania działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	5 000,00	0,00	0,00
852	85 21 4	23 60	Dofinansowanie organizowania pomocy charytatywnej dla najuboższych	7 000,00	0,00	0,00
900	90 01 3	23 60	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu	105 000,00	105 000,00	100, 00
900	90 01 9	28 30	Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy dla jednostek	100 000,00	60 553,12	60,5 5

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Spółek wodnych			
900	90 02 6	62 30	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest	75 000,00	70 775,64	94,3 7
921	92 12 0	65 70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy: Konserwacja 4 pomników nagrobnych z cmentarza parafialnego w Brzeźnicy	215 250,00	215 250,00	100, 00
921	92 12 0	65 70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy: Konserwacja najstarszych elementów wyposażenia kościoła parafialnego pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Brzeźnicy	84 378,00	84 378,00	100, 00
921	92 12 0	65 70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie: Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Zawadzie	244 510,00	244 510,00	100, 00
921	92 12 0	65 70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie: Renowacja ołtarza głównego w	83 104,00	83 104,00	100, 00

			kościół parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zawadzie -etap I			
921	92 12 0	65 70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie: Renowacja ołtarza głównego w kościółce parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zawadzie -etap II	6 550,00	6 550,00	100, 00
921	92 12 0	65 70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu: Renowacja posadzki, stropu i ścian wewnętrznych oraz Drogi Krzyżowej w zabytkowym kościółce w Pustkowie Osiedlu	123 970,00	123 970,00	100, 00
921	92 12 0	65 70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Pustyni: Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym kościółce w Kozłowie	94 864,98	94 864,98	100, 00
926	92 60 5	23 60	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych	239 000,00	228 000,00	95,4 0
			Ogółem	1 896 793,55	1 691 736,46	89,1 9

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	405 433,13	391 835,78	96,65

	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 904,97	99,05
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 904,97	99,05
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 904,97	99,05
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	9 904,97	99,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	9 904,97	99,05
	01095		Pozostała działalność	395 433,13	381 930,81	96,59
			a) wydatki bieżące, w tym:	45 499,96	21 499,96	47,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 749,98	10 749,98	40,19
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	13 392,23	5 392,23	40,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,00	4 529,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,78	766,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,97	61,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,48	34,48	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	382 040,90	376 538,58	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,62	5 428,50	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60 490,36	54 999,16	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	316 110,92	316 110,92	100,00
600			Transport i łączność	25 964 524,93	21 525 117,98	82,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 365 557,40	2 495 769,81	74,16
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 365 557,40	2 495 769,81	74,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 557,40	15 557,40	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 557,40	15 557,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 557,40	15 557,40	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 350 000,00	2 480 212,41	74,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 350 000,00	2 480 212,41	74,04

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 718 500,00	1 663 646,09	96,81
			a) wydatki bieżące, w tym:	318 500,00	270 542,46	84,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	32 104,10	40,13
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	80 000,00	32 104,10	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 104,10	40,13
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	238 500,00	238 438,36	99,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 500,00	238 438,36	99,97
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	1 393 103,63	99,51
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 400 000,00	1 393 103,63	99,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 393 103,63	99,51
	60016		Drogi publiczne gminne	20 651 863,32	17 187 097,87	83,22
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 335 000,00	2 035 320,98	87,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 335 000,00	2 035 320,98	87,17
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 310 000,00	2 035 320,98	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 871,13	29,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 155 800,02	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	855 851,83	89,15
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 798,00	73,99
			b) wydatki majątkowe, w tym:	18 316 863,32	15 151 776,89	82,72
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	18 316 863,32	15 151 776,89	82,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693 264,11	5 528 177,68	63,59

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 423 599,21	9 423 599,21	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	170 364,21	170 364,21	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	170 364,21	170 364,21	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	170 364,21	170 364,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 364,21	170 364,21	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 240,00	8 240,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 240,00	8 240,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 240,00	8 240,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 240,00	8 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	8 240,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	35 960,00	71,92
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	35 960,00	71,92
			b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	35 960,00	71,92
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	50 000,00	35 960,00	71,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 960,00	71,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 282 320,00	3 955 646,66	92,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 500,00	1 828 172,21	93,58

			a) wydatki bieżące, w tym:	828 500,00	711 290,00	85,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	828 500,00	711 290,00	85,85
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	823 500,00	711 290,00	86,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	519 348,76	91,68
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	70 987,75	94,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	9 336,67	42,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	81 012,16	81,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 604,66	61,21
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 125 000,00	1 116 882,21	99,28
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 125 000,00	1 116 882,21	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 116 882,21	99,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 000,00	71 086,92	36,64
			a) wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	71 086,92	36,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 000,00	71 086,92	36,64
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	194 000,00	71 086,92	36,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 888,07	67,22
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	600,00	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 484,85	51,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 114,00	35,23
	70095		Pozostała działalność	2 134 820,00	2 056 387,53	96,33
			a) wydatki bieżące, w tym:	417 801,89	339 461,91	81,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 801,89	339 461,91	81,25
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	417 801,89	339 461,91	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	900,87	64,35
		4260	Zakup energii	108 000,00	99 088,81	91,75

		4270	Zakup usług remontowych	97 981,89	49 624,84	50,65
		4300	Zakup usług pozostałych	191 420,00	176 051,49	91,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 630,90	87,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 165,00	52,06
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 717 018,11	1 716 925,62	99,99
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 717 018,11	1 716 925,62	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 018,11	1 716 925,62	99,99
710			Działalność usługowa	305 000,00	184 014,88	60,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	184 014,88	60,33
			a) wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	184 014,88	60,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305 000,00	184 014,88	60,33
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	109 500,00	106 150,00	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	106 150,00	98,47
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	195 500,00	77 864,88	39,83
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	77 864,88	39,83
720			Informatyka	4 095 621,69	4 078 799,17	99,59
	72095		Pozostała działalność	4 095 621,69	4 078 799,17	99,59
			a) wydatki bieżące, w tym:	18 477,96	18 380,98	99,48
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 477,96	18 380,98	99,48
			a) wydatki bieżące, w tym:	18 477,96	18 380,98	99,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 477,96	18 380,98	99,48
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	18 477,96	18 380,98	99,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 906,80	12 881,80	99,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277,67	2 273,20	99,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,30	2 180,89	97,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,99	384,86	97,68

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,62	278,14	99,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,58	49,08	98,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,55	283,05	99,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,45	49,96	99,03
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4 077 143,73	4 060 418,19	99,59
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 077 143,73	4 060 418,19	99,59
			1.1. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 077 143,73	4 060 418,19	99,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 412,49	3 449 264,43	99,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 731,24	611 153,76	99,91
750			Administracja publiczna	14 832 315,13	13 051 029,66	87,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 837,44	373 355,86	75,60
			a) wydatki bieżące, w tym:	493 837,44	373 355,86	75,60
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 837,44	373 355,86	75,60
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	447 643,84	338 853,89	75,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 191,00	249 026,89	71,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,84	19 705,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 247,00	63 576,82	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 963,24	55,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 581,10	28,75
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	46 193,60	34 501,97	74,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	613,84	12,28
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 640,00	80,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 839,13	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,00	20,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 200,00	384 497,28	93,96

			a) wydatki bieżące, w tym:	409 200,00	384 497,28	93,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 200,00	20 897,28	53,31
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	39 200,00	20 897,28	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 801,08	60,04
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 243,93	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 852,27	49,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	370 000,00	363 600,00	98,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	363 600,00	98,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 626 010,61	9 583 412,46	90,19
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 463 948,61	9 421 595,46	90,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 312 925,61	9 308 785,09	90,26
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	8 728 923,02	8 040 818,03	92,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818 000,00	6 331 647,86	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 037,75	414 968,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 500,00	1 071 246,71	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 900,00	118 972,94	68,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 364,00	7 985,00	85,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243,96	17 243,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 877,31	78 752,75	84,79
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 584 002,59	1 267 967,06	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	169 277,02	94,83
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,01	0,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	176 004,58	73,95
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 135,62	73,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	751 076,77	569 885,29	75,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	43 875,77	78,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	26 220,42	79,46

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	1 613,22	67,22
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 795,60	72,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 025,82	180 025,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	1 171,49	9,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 862,22	92,16
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	10 500,00	3 200,00	30,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	3 200,00	30,48
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 523,00	109 610,37	78,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 064,50	72 250,00	92,55
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 548,00	13 550,00	42,95
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,50	2 252,50	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	12 613,32	93,08
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	2 294,02	72,48
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	1 791,07	93,24
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	331,98	23,13
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	178,75	99,86
		4412	Podróże służbowe krajowe	7 407,00	3 806,31	51,39
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	542,42	54,24
			b) wydatki majątkowe, w tym:	162 062,00	161 817,00	99,85
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	162 062,00	161 817,00	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 062,00	161 817,00	99,85
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 000,00	80,00	0,12
			a) wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	80,00	0,12

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 400,00	80,00	0,37
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	21 400,00	80,00	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	80,00	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	44 600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	237 905,66	99,54
			a) wydatki bieżące, w tym:	226 301,00	225 206,66	99,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 301,00	225 206,66	99,52
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	7 500,00	6 500,00	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	218 801,00	218 706,66	
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 625,94	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 295,97	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	197 801,00	197 784,75	99,99
			b) wydatki majątkowe, w tym:	12 699,00	12 699,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	12 699,00	12 699,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 699,00	12 699,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 366 988,00	1 916 642,82	80,97
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 366 988,00	1 916 642,82	80,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 366 988,00	1 916 642,82	80,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 167 668,78	1 729 729,37	79,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 000,00	1 343 720,94	77,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 256,78	106 256,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 912,00	247 112,73	89,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	30 055,31	81,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 520,00	25,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 063,61	70,91
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	199 319,22	186 913,45	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 893,56	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 060,00	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 743,22	52 649,74	94,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 873,86	97,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 172,88	79,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	584,40	58,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 576,00	36 448,17	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 230,84	76,15
	75095		Pozostała działalność	631 279,08	555 135,58	87,94
			a) wydatki bieżące, w tym:	631 279,08	555 135,58	87,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 318,48	338 174,98	89,63
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	93 947,79	83 692,18	89,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	36 744,39	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,59	3 186,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,19	189,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 572,01	43 572,01	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	283 370,69	254 482,80	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 520,00	14,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,69	370,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	266 000,00	251 592,11	94,58
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 960,60	3 960,60	100,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,60	3 960,60	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	250 000,00	213 000,00	85,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	213 000,00	85,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313 424,00	311 795,53	99,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 342,00	5 342,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 342,00	5 342,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 342,00	5 342,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 342,00	5 342,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	4 474,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 082,00	306 453,53	99,47
			a) wydatki bieżące, w tym:	308 082,00	306 453,53	99,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 232,00	112 103,53	99,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	87 310,00	87 056,73	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 769,74	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 126,99	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	76 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	560,00	87,50
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	25 922,00	25 046,80	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	19 325,00	96,05
		4220	Zakup środków żywności	3 302,00	3 301,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	194 850,00	194 350,00	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 850,00	194 350,00	99,74
752			Obrona narodowa	2 479 374,00	2 425 949,90	97,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300,00	147,60	1,59
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 300,00	147,60	1,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00	147,60	3,43
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 300,00	147,60	3,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,60	49,20
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 470 074,00	2 425 802,30	98,21
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 470 074,00	2 425 802,30	98,21
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 470 074,00	2 425 802,30	98,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 074,00	2 425 802,30	98,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 582,07	3 398 464,66	93,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	39 985,83	99,96
			a) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	14 985,83	99,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	14 985,83	99,91
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 000,00	14 985,83	99,91
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 985,83	99,91
			b) wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 799 773,06	2 618 438,37	93,52

			a) wydatki bieżące, w tym:	765 333,43	628 698,66	82,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	572 500,00	494 718,66	86,41
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	85 000,00	75 688,50	89,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 740,70	21,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	196,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	73 751,80	98,34
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	487 500,00	419 030,16	85,95
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 214,30	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	152 834,02	92,91
		4260	Zakup energii	110 000,00	83 287,31	75,72
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 698,88	63,40
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	131 787,65	97,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 850,00	46,25
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 358,00	70,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	192 833,43	133 980,00	69,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 833,43	133 980,00	69,48
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 927 273,06	1 989 739,71	103,24
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 927 273,06	1 889 577,20	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 273,06	1 889 577,20	98,04
			2. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 166,57	100 162,51	93,46
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 166,57	100 162,51	93,46
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	676,50	8,46
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	739 895,80	9 248,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	1 478 438,60	18 480,48
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 000,00	676,50	8,46
		4210	Zakup materiałów i	3 000,00	0,00	0,00

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	676,50	13,53
	75416		Straż gminna (miejska)	784 802,34	739 219,30	94,19
			a) wydatki bieżące, w tym:	784 802,34	739 219,30	94,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	774 802,34	729 578,21	94,16
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	716 669,50	692 074,13	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	543 746,79	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 470,00	38 461,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	95 976,67	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	13 889,17	97,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 999,50	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	58 132,84	37 504,08	64,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 180,03	58,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 292,44	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 944,12	66,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 070,10	42,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 549,00	51,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40	14 760,83	90,33
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	10 000,00	9 641,09	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 641,09	96,41
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	137,99	1,38
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	137,99	1,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	137,99	1,38
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	137,99	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	137,99	2,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6,67	6,67	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6,67	6,67	100,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6,67	6,67	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6,67	6,67	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,67	6,67	100,00
757			Obsługa długu publicznego	284 000,00	238 888,13	84,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	284 000,00	238 888,13	84,12
			a) wydatki bieżące, w tym:	284 000,00	238 888,13	84,12
			1. Obsługa długu publicznego	284 000,00	238 888,13	84,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 000,00	238 888,13	84,12
758			Różne rozliczenia	658 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	458 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	458 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	458 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	200 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 572 441,85	65 012 998,18	96,21
	80101		Szkoły podstawowe	49 015 870,94	47 784 823,33	97,49
			a) wydatki bieżące, w tym:	44 116 122,00	43 121 261,20	97,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 606 755,00	41 671 279,81	97,80
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	36 515 798,00	35 852 404,75	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 784,82	6 921 022,41	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 148,18	516 148,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262 515,00	4 934 124,12	93,76

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565 529,00	515 084,67	91,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 625,00	71,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 649,00	82 657,93	89,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 437 622,24	21 265 192,68	99,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 609 549,76	1 609 549,76	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6 090 957,00	5 818 875,06	95,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	342,00	341,09	99,73
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 794,00	555 286,35	98,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 216,00	76 686,93	99,31
		4260	Zakup energii	1 579 227,00	1 427 344,69	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	617 659,00	590 447,37	95,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 285,00	48 875,11	90,03
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000,00	8 900,00	46,84
		4300	Zakup usług pozostałych	849 369,00	804 439,70	94,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 851,00	153 851,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 557,00	23 269,16	63,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 881,00	3 561,54	40,10
		4430	Różne opłaty i składki	25 125,00	23 162,00	92,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104 066,00	2 102 125,12	99,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85,00	85,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	3,25	32,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 773,00	31 092,94	89,42

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180 195,00	180 195,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 509 367,00	1 449 981,39	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509 367,00	1 449 981,39	96,07
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4 684 770,94	4 452 270,94	95,04
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 684 770,94	4 452 270,94	95,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 128,30	3 071 628,31	92,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 380 642,64	1 380 642,63	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 783,00	1 792 094,52	95,44
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 877 783,00	1 792 094,52	95,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 791 758,00	1 706 749,80	95,26
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 535 313,00	1 494 980,05	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 847,00	224 251,36	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 129,00	22 320,24	88,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 416,00	2 082,83	86,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 810,52	1 160 215,14	98,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 110,48	86 110,48	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	256 445,00	211 769,75	82,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 875,00	30 634,28	90,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 884,00	13 586,34	91,28
		4260	Zakup energii	79 304,00	68 418,97	86,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 272,10	86,11
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 500,00	300,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	29 495,00	27 256,60	92,41

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 470,00	4 148,64	17,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 538,30	64,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	594,00	59,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 841,00	61 636,42	96,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	276,00	276,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	108,10	21,62
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	86 025,00	85 344,72	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 025,00	85 344,72	99,21
	80104		Przedszkola	8 004 151,00	7 216 166,94	90,16
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 004 151,00	7 216 166,94	90,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 633 924,00	4 293 353,35	92,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 409 046,00	3 357 816,20	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 974,00	473 654,76	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	37 529,11	91,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 679,00	6 102,42	91,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 659 387,64	2 650 724,55	99,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 805,36	189 805,36	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 224 878,00	935 537,15	76,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 830,00	52 337,69	97,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 332,06	99,35
		4260	Zakup energii	118 000,00	100 674,90	85,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 849,00	50 349,00	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165,00	5 864,00	81,84
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	2 200,00	36,67

		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	47 403,10	87,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	513 215,92	66,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 625,99	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 460,00	146 457,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 182,00	5 077,00	82,13
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	194 827,00	194 587,71	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 827,00	194 587,71	99,88
			3. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 175 400,00	2 728 225,88	85,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 000,00	948 169,83	67,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 400,00	1 780 056,05	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	118 497,00	116 931,14	98,68
			a) wydatki bieżące, w tym:	118 497,00	116 931,14	98,68
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 508,00	110 970,54	98,63
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	101 446,00	100 343,29	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	14 242,34	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 023,48	94,91

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	311,46	99,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 574,77	76 335,78	99,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 430,23	7 430,23	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 062,00	10 627,25	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 923,97	98,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	4 603,29	99,98
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	5 989,00	5 960,60	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 989,00	5 960,60	99,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 228 770,00	1 081 904,65	88,05
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 228 770,00	1 081 904,65	88,05
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 228 770,00	1 081 904,65	88,05
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 228 770,00	1 081 904,65	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 770,00	1 081 904,65	88,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 000,00	79 216,70	54,26
			a) wydatki bieżące, w tym:	146 000,00	79 216,70	54,26
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000,00	79 216,70	54,26
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	141 000,00	79 216,70	56,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	499,87	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 577,83	91,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	33 139,00	47,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 133 942,00	1 086 867,51	95,85
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 133 942,00	1 086 867,51	95,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 133 942,00	1 086 867,51	95,85
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 080 383,00	1 038 723,30	96,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 901,61	823 714,34	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 707,39	60 707,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 471,00	140 551,83	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 843,00	11 527,01	83,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 222,73	90,35
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	53 559,00	48 144,21	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 410,21	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	880,00	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 247,89	30,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 419,00	33 416,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	790,00	61,24
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 827,00	508 697,74	92,35
			a) wydatki bieżące, w tym:	550 827,00	508 697,74	92,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	546 750,00	504 742,27	92,32
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	426 081,00	388 714,73	91,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 418,06	232 843,71	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 761,94	5 761,94	100,00

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 447,00	55 435,90	84,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 811,00	7 400,59	68,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	500,29	64,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 346,93	82 256,23	91,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 516,07	4 516,07	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	120 669,00	116 027,54	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 488,00	50 438,96	97,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	29 190,25	94,16
		4260	Zakup energii	9 294,00	8 527,39	91,75
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 778,50	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 439,00	4 241,47	95,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00	192,91	49,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 162,00	13 158,06	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 077,00	3 955,47	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	3 955,47	97,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 166 316,00	5 026 777,75	97,30
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 166 316,00	5 026 777,75	97,30
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000 066,00	4 861 349,41	97,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 729 904,00	4 601 375,60	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 888,81	890 149,02	97,51

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 665,19	49 665,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 120,00	636 896,61	91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 729,00	77 235,11	89,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 490,00	6 758,04	90,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 765,02	2 766 425,65	98,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 245,98	174 245,98	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	270 162,00	259 973,81	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	27 292,16	96,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 241,00	11 696,48	95,55
		4260	Zakup energii	24 171,00	22 352,01	92,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	371,79	56,76
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	500,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 504,00	9 881,97	85,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	765,18	49,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 624,00	187 074,22	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	166 250,00	165 428,34	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 250,00	165 428,34	99,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 892,91	217 687,83	97,66
			a) wydatki bieżące, w tym:	222 892,91	217 687,83	97,66
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 892,91	217 687,83	97,66
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	222 892,91	217 687,83	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,62	2 188,62	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 866,96	213 768,34	97,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 837,33	1 730,87	94,21
	80195		Pozostała działalność	102 392,00	101 830,07	99,45
			a) wydatki bieżące, w tym:	102 392,00	101 830,07	99,45
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	26 000,00	25 438,07	97,84
		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	26 000,00	25 438,07	97,84
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 392,00	76 392,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 392,00	76 392,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 787 796,12	4 503 651,88	94,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 646,12	421 346,64	73,58
			a) wydatki bieżące, w tym:	572 646,12	421 346,64	73,58
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 646,12	220 118,32	64,62
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	89 000,00	75 296,15	84,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	75 296,15	89,64

			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	251 646,12	144 822,17	57,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 589,13	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	177 646,12	72 134,70	40,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 154,74	85,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 943,60	99,49
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	232 000,00	201 228,32	86,74
		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	232 000,00	201 228,32	86,74
	85158		Izby wytrzeźwień	13 430,00	13 430,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	13 430,00	13 430,00	100,00
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 430,00	13 430,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 430,00	13 430,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 191 720,00	4 058 875,24	96,83
			a) wydatki bieżące, w tym:	191 720,00	58 875,24	30,71
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 720,00	58 875,24	64,19
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	91 720,00	58 875,24	64,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 731,00	57 886,24	63,80
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

			1.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 276 359,75	10 735 521,25	80,86
	85202		Domy pomocy społecznej	1 474 800,00	967 594,03	65,61
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 474 800,00	967 594,03	65,61
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 474 800,00	967 594,03	65,61
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 474 800,00	967 594,03	65,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 474 800,00	967 594,03	65,61
	85203		Ośrodki wsparcia	166 112,82	164 976,01	99,32
			a) wydatki bieżące, w tym:	166 112,82	164 976,01	99,32
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 112,82	164 976,01	99,32
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	166 112,82	164 976,01	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 040,00	137 100,09	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 687,21	24 516,96	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,61	3 358,96	99,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 000,00	42 283,42	64,07
			a) wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	42 283,42	64,07
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 000,00	42 283,42	64,07
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	17 285,71	6 508,62	37,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 913,35	5 433,35	60,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,98	942,15	28,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,38	133,12	13,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	48 714,29	35 774,80	73,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 214,29	32 187,05	99,92
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	125,25	12,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 462,50	34,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 894,00	61 094,81	92,72
			a) wydatki bieżące, w tym:	65 894,00	61 094,81	92,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 894,00	61 094,81	92,72
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	65 894,00	61 094,81	92,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	682,80	34,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 894,00	60 412,01	94,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 675,00	620 600,21	66,61
			a) wydatki bieżące, w tym:	931 675,00	620 600,21	66,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	20 000,00	7 966,00	39,83
		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	20 000,00	7 966,00	39,83
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	901 675,00	612 634,21	67,94
		3110	Świadczenia społeczne	901 675,00	612 634,21	67,94

	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	49 165,52	89,39
			a) wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	49 165,52	89,39
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	55 000,00	49 165,52	89,39
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	49 165,52	89,39
	85216		Zasiłki stałe	821 431,00	806 604,71	98,20
			a) wydatki bieżące, w tym:	821 431,00	806 604,71	98,20
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	4 751,34	47,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	4 751,34	47,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 751,34	47,51
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	811 431,00	801 853,37	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	811 431,00	801 853,37	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 549 446,40	4 092 659,92	89,96
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 549 446,40	4 092 659,92	89,96
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 446 485,48	3 993 822,78	89,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 929 987,20	3 604 369,91	91,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 394,20	2 807 075,61	90,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 715,00	157 714,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 899,00	505 129,84	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 249,00	60 614,57	82,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	62 620,00	86,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 730,00	11 215,33	81,68
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	516 498,28	389 452,87	75,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	51 969,00	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 111,08	59 704,86	59,05
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 199,50	48,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 275,00	52,75
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 777,83	73,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 634,64	56,35

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	345,59	34,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 626,50	57,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 540,00	67 090,96	96,48
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 076,00	99,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	25,97	5,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 267,20	74 989,02	84,96
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	102 960,92	98 837,14	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 277,14	96,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 600,00	66,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 960,92	72 960,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 356,00	101 388,72	64,03
			a) wydatki bieżące, w tym:	158 356,00	101 388,72	64,03
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 356,00	101 388,72	64,03
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	141 556,00	88 988,72	62,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 397,31	32,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	136,41	11,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 400,00	85 455,00	66,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	16 800,00	12 400,00	73,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	12 400,00	81,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 011 488,00	943 373,98	93,27
			a/wydatki bieżące, w tym:	1 009 850,00	943 373,98	93,42
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	291 656,95	97,22
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	300 000,00	291 656,95	97,22

		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	291 656,95	97,22
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	709 850,00	651 717,03	91,81
		3110	Świadczenia społeczne	709 850,00	650 421,03	91,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 638,00	1 296,00	79,12
	85295		Pozostała działalność	3 976 156,53	2 885 779,92	72,58
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 732 929,03	2 643 469,92	70,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 419 400,32	1 045 448,87	73,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	639 789,17	475 932,61	74,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 159,62	337 047,04	81,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 856,05	47 421,35	72,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 115,22	77 487,31	63,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 198,28	9 965,55	70,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 148,00	3 892,00	18,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,00	119,36	5,16
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	779 611,15	569 516,26	73,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	115 325,00	105 324,79	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 134,00	120 321,73	85,25
		4220	Zakup środków żywności	26 600,00	19 555,01	73,52
		4260	Zakup energii	101 114,68	60 950,70	60,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 938,47	12 054,00	80,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	260,00	34,21
		4300	Zakup usług pozostałych	316 128,00	200 136,36	63,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 755,74	97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	6 933,00	76,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 886,00	29 725,92	93,23
		4480	Podatek od nieruchomości	5 125,00	4 928,00	96,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	490,51	24,53

		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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	4 000,00	49,38
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 360,00	2 558,32	76,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	2 558,32	76,14
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 310 168,71	1 595 462,73	69,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 995,42	726 247,64	72,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 354,76	131 890,12	69,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 885,23	14 885,23	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,21	1 751,21	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 154,18	127 044,20	71,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 328,61	22 989,65	68,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 364,41	16 234,65	66,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 641,73	2 954,87	63,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 134,49	98 295,63	83,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 076,73	11 564,37	60,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 749,24	2 031,26	15,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,32	239,04	5,22
		4227	Zakup środków żywności	4 370,79	2 556,39	58,49
		4229	Zakup środków żywności	514,21	300,86	58,51
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 476,32	756,03	51,21
		4289	Zakup usług zdrowotnych	173,68	88,97	51,23
		4307	Zakup usług pozostałych	549 258,78	341 877,37	62,24
		4309	Zakup usług pozostałych	70 834,84	40 221,38	56,78

		4417	Podróże służbowe krajowe	33 204,63	23 109,24	69,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 906,39	2 718,79	69,60
		4437	Różne opłaty i składki	644,21	168,09	26,09
		4439	Różne opłaty i składki	75,79	19,81	26,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,09	22 616,84	99,63
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,60	2 660,84	99,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,21	107,36	5,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,79	12,64	1,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 228,09	1 897,07	14,34
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,96	223,18	10,49
			b)wydatki majątkowe, w tym:	243 227,50	242 310,00	99,62
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	243 227,50	242 310,00	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 227,50	242 310,00	99,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 015,15	461 423,34	80,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	416 930,00	346 426,00	83,09
			a) wydatki bieżące, w tym:	416 930,00	346 426,00	83,09
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 230,00	138 230,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	138 230,00	138 230,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 230,00	138 230,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	278 700,00	208 196,00	74,70
		3240	Stypendia dla uczniów	260 800,00	196 796,00	75,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 500,00	9 000,00	58,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 085,15	114 997,34	73,68
			a) wydatki bieżące, w tym:	156 085,15	114 997,34	73,68
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 085,15	114 997,34	73,68

			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	39 350,15	36 115,60	91,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 845,56	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,15	4 416,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	5 120,29	74,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	733,60	92,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	116 735,00	78 881,74	67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 983,47	99,92
		4260	Zakup energii	58 000,00	31 083,39	53,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 962,25	79,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 979,74	69,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 838,00	91,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	1 034,89	99,99
855			Rodzina	18 254 538,42	17 828 090,32	97,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	19 040,72	42,31
			a) wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	19 040,72	42,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	19 040,72	42,31
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	45 000,00	19 040,72	42,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	13 436,95	44,79
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 603,77	37,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 911 557,00	12 801 582,98	99,15
			a) wydatki bieżące, w tym:	12 911 557,00	12 801 582,98	99,15

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 861 906,23	1 753 059,82	94,15
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 554 025,29	1 532 038,41	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 509,15	251 374,59	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259,04	20 259,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 441,02	1 251 335,49	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,97	5 830,18	92,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 739,11	1 439,11	82,75
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	307 880,94	221 021,41	71,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206 000,00	151 000,09	73,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 689,05	36 301,00	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 072,01	19 655,61	97,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,71	88,67	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 014,17	6 014,17	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	5 044,87	16,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 079,00	1 579,00	51,28
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	11 049 650,77	11 048 523,16	99,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	373,30	24,89
		3110	Świadczenia społeczne	11 045 282,48	11 045 282,48	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 868,29	2 867,38	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 810,00	1 645,00	90,88
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 810,00	1 645,00	90,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 810,00	1 645,00	90,88
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 810,00	1 645,00	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 645,00	90,88
	85504		Wspieranie rodziny	278 459,26	134 947,43	48,46
			a) wydatki bieżące, w tym:	278 459,26	134 947,43	48,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 459,26	134 211,81	48,55
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	250 949,26	118 049,25	47,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 629,91	97 185,44	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,00	1 644,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 976,97	16 838,30	45,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,38	2 380,59	45,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	25 510,00	16 162,56	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 606,50	84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	439,18	87,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 210,50	38,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	5 106,38	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 610,00	40,25
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 000,00	735,62	36,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	735,62	36,78
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	110 990,33	88,79

			a) wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	110 990,33	88,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	110 990,33	88,79
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	125 000,00	110 990,33	88,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	110 990,33	88,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	166 645,88	87,71
			a) wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	166 645,88	87,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	166 645,88	87,71
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	190 000,00	166 645,88	87,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	166 645,88	87,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 706,00	144 117,45	94,38
			a) wydatki bieżące, w tym:	152 706,00	144 117,45	94,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 706,00	144 117,45	94,38
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	152 706,00	144 117,45	94,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	537,84	53,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 706,00	143 579,61	94,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 494 006,16	4 416 174,79	98,27
			a/wydatki bieżące, w tym:	4 494 006,16	4 416 174,79	98,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 076 006,16	3 998 174,79	98,09
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 279 778,16	3 253 043,13	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 315,07	2 509 061,07	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 353,88	187 353,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 478,15	495 083,92	99,12

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 139,06	60 171,35	95,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 372,91	92,02
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	796 228,00	745 131,66	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 470,00	122 278,95	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 876,00	7 849,75	99,67
		4260	Zakup energii	108 217,00	80 319,36	74,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 205,00	4 406,15	84,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 314,00	2 314,00	69,82
		4300	Zakup usług pozostałych	441 350,00	422 816,75	95,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	1 700,34	42,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 433,00	99 375,86	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 333,00	4 070,50	93,94
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	418 000,00	418 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 356,25	317 356,25	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 224,75	67 224,75	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 577,35	27 577,35	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,65	5 841,65	100,00
	85595		Pozostała działalność	56 000,00	32 945,74	58,83
			a/wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	32 945,74	58,83
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000,00	32 945,74	58,83
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	56 000,00	32 945,74	58,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 071,93	51,20
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 873,81	59,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 828 774,66	19 968 534,27	87,47

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 487 099,88	2 620 635,39	75,15
			a) wydatki bieżące, w tym:	199 999,88	199 939,68	99,97
			1. Dotacje na zadania bieżące	199 999,88	199 939,68	99,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 999,88	199 939,68	99,97
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 287 100,00	2 420 695,71	73,64
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 287 100,00	2 420 695,71	73,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	883 595,72	50,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 537 100,00	1 537 099,99	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 413 000,00	4 384 724,25	99,36
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 413 000,00	4 384 724,25	99,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 413 000,00	4 384 724,25	99,36
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	231 629,65	210 382,59	90,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 913,13	130 009,81	89,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	9 779,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 750,00	28 359,00	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	24 887,59	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 460,07	78,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,80	13 835,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,72	50,72	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 181 370,35	4 174 341,66	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,10	3 227,79	68,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168 000,00	4 162 625,11	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,15	7,15	12,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 893,51	96,45

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00	1 503,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 500,00	115 162,92	86,92
			a) wydatki bieżące, w tym:	132 500,00	115 162,92	86,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 500,00	115 162,92	86,92
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	132 500,00	115 162,92	86,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	17 971,92	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	567,01	28,35
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 623,99	92,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 427,66	58 758,70	50,91
			a) wydatki bieżące, w tym:	115 427,66	58 758,70	50,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 285,00	8 156,84	25,27
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	32 285,00	8 156,84	25,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 156,84	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	21 285,00	0,00	0,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83 142,66	50 601,86	60,86
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,66	55,07
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	51 618,00	48 689,73	94,33
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	131,47	13,15
		4302	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 230,00	35,14
		4309	Zakup usług pozostałych	26 024,66	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	310 286,61	91,26
			a) wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	182 166,61	86,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000,00	77 166,61	73,49
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	105 000,00	77 166,61	73,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 421,45	29,48
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 452,15	69,04
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	69 293,01	82,49

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	105 000,00	105 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	100,00
			b)wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	128 120,00	98,55
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	130 000,00	128 120,00	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 120,00	98,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 063 139,32	1 865 197,11	90,41
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 265 600,00	1 119 157,03	88,43
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 265 600,00	1 119 157,03	88,43
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 265 600,00	1 119 157,03	88,43
		4260	Zakup energii	530 000,00	407 094,62	76,81
		4300	Zakup usług pozostałych	734 100,00	710 691,41	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 371,00	91,40
			b)wydatki majątkowe, w tym:	797 539,32	746 040,08	93,54
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	797 539,32	746 040,08	93,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	311 500,76	85,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	434 539,32	434 539,32	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	592 410,88	148 713,25	25,10
			a) wydatki bieżące, w tym:	592 410,88	148 713,25	25,10
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492 410,88	88 160,13	17,90
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	23 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z	469 410,88	88 160,13	18,78

			realizacją ich statutowych zadań, z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 410,88	9 331,41	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	77 880,72	18,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	948,00	9,48
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	60 553,12	60,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 553,12	60,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 761 940,42	8 655 444,14	88,67
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 686 940,42	8 584 668,50	88,62
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 686 940,42	8 584 668,50	88,62
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	9 686 940,42	8 584 668,50	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 686 940,42	8 584 668,50	88,62
			b)wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	70 775,64	94,37
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	75 000,00	70 775,64	94,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 775,64	94,37
	90095		Pozostała działalność	1 923 256,50	1 809 611,90	94,09
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 127 000,00	1 092 508,10	96,94
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 127 000,00	1 092 508,10	96,94
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 127 000,00	1 092 508,10	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 756,40	57,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 000,00	993 355,76	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	93 395,94	99,36
			b)wydatki majątkowe, w tym:	796 256,50	717 103,80	90,06
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	396 256,50	317 103,80	80,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	251 847,30	76,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 256,50	65 256,50	100,00
			2.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:	400 000,00	400 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 031 628,98	7 969 613,90	99,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 987 388,00	5 970 297,92	99,71
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 257 388,00	4 257 388,00	100,00
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 257 388,00	4 257 388,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 137 388,00	4 137 388,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
			b)wydatki majątkowe, w tym:	1 730 000,00	1 712 909,92	99,01
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 730 000,00	1 712 909,92	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 712 909,92	99,01
	92116		Biblioteki	1 102 614,00	1 102 614,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 102 614,00	1 102 614,00	100,00
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 102 614,00	1 102 614,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 614,00	1 102 614,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	852 626,98	852 626,98	100,00
			b)wydatki majątkowe, w tym:	852 626,98	852 626,98	100,00
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	852 626,98	852 626,98	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	852 626,98	852 626,98	100,00

	92195		Pozostała działalność	89 000,00	44 075,00	49,52
			a) wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	44 075,00	49,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000,00	44 075,00	49,52
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	89 000,00	44 075,00	49,52
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	44 075,00	51,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 156 778,65	7 136 503,42	99,72
	92601		Obiekty sportowe	2 984 834,15	2 984 604,63	99,99
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 984 834,15	2 984 604,63	99,99
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 984 834,15	2 984 604,63	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 834,15	2 984 604,63	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 932 944,50	3 923 898,79	99,77
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 881 944,50	3 873 055,19	99,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 880 444,50	3 871 656,22	99,77
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 098 710,00	2 098 542,24	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 900,00	1 630 862,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 590,00	92 583,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 200,00	302 178,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 406,24	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	35 512,50	99,98
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 781 734,50	1 773 113,98	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 300,00	332 573,22	98,60
		4260	Zakup energii	943 640,00	940 049,47	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 151,86	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 186,50	371 186,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 094,25	95,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 936,15	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 939,32	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 258,00	55 257,79	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	600,00	576,42	96,07

			państwa			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	349,00	99,71
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 500,00	1 398,97	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 398,97	93,26
			b) wydatki majątkowe, w tym:	51 000,00	50 843,60	99,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	51 000,00	50 843,60	99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 843,60	99,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	228 000,00	95,40
			a) wydatki bieżące, w tym:	239 000,00	228 000,00	95,40
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	239 000,00	228 000,00	95,40
		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	239 000,00	228 000,00	95,40
Razem:				199 793 928,53	183 213 838,91	91,70

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2025

L p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna -Stasiówka w km 2+276-4+066 w m. Nagawczyna, Stobierna i Stasiówka (dotacja)	600	60014	1 400 000,00	1 393 103,63	99,51%
2	Przebudowa ulicy Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury w Dębicy (dotacja)	600	60016	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Chodniki i drogi	600	60016	275 000,00	109 860,00	39,95%
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica-od drogi powiatowej nr 1278R do drogi serwisowej autostrady A4 -etap II	600	60016	7 071 295,00	4 197 456,86	59,36%
5	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębica	600	60016	9 545 568,32	9 499 870,03	99,52%
6	Budowa dróg dojazdowych D3 i D4 do terenów inwestycyjnych w Zawadzie	600	60016	1 225 000,00	1 144 590,00	93,44%
7	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr.	600	60017	170 364,21	170 364,21	100,00%

	559/4/576/1,412/1,572/1,415/1,416/1,423,4 25/1,426/1					
	Ogółem dział 600			19 887 227,53	16 715 244,73	84,05%
1	Budowa Parku Doświadczania Świata w Głobikowej	630	63095	50 000,00	35 960,00	71,92%
	Ogółem dział 630			50 000,00	35 960,00	71,92%
1	Wykupy nieruchomości	700	70005	1 125 000,00	1 116 882,21	99,28%
2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni	700	70095	1 060 358,11	1 060 358,10	100,00%
3	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie	700	70095	656 660,00	656 567,52	99,99%
	Ogółem dział 700			2 842 018,11	2 833 807,83	99,71%
1	Cyfryzacja Gminy Dębica	720	72095	4 077 143,73	4 060 418,19	99,59%
	Ogółem dział 720			4 077 143,73	4 060 418,19	99,59%
1	Zakup samochodu służbowego dla UG Dębica	750	75023	139 062,00	139 062,00	100,00%
2	Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy Dębica	750	75023	23 000,00	22 755,00	98,93%
3	Zakup drona	750	75075	12 699,00	12 699,00	100,00%
	Ogółem dział 750			174 761,00	174 516,00	99,86%
1	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 projekt Budowanie efektywnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Dębica	752	75295	2 470 074,00	2 425 802,30	98,21%
	Ogółem dział 752			2 470 074,00	2 425 802,30	98,21%
1	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy	754	75404	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	Rozbudowa budynku o funkcji kultury wraz z remizą OSP w Nagawczynie	754	75412	25 273,06	7 773,06	30,76%
3	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Gminie Dębica	754	75412	1 882 000,00	1 881 804,14	99,99%
4	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy straży pożarnej o część garażową wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Braciejowa	754	75412	20 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacja dla OSP Pustynia na dofinansowanie zadania pn. "Dobrze wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni-bezpieczna Gmina Dębica	754	75412	57 449,22	51 203,53	89,13%
6	Dotacja dla OSP Podgrodzie na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgrodziu"	754	75412	49 717,35	48 958,98	98,47%
	Ogółem dział 754			2 059 439,63	2 014 739,71	97,83%
1	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	200 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem dział 758			200 000,00	0,00	0,00%
1	Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach	801	80101	4 452 271,00	4 452 270,94	100,00%
2	Przebudowa części budynku szkoły w Paszczynie	801	80101	232 499,94	0,00	0,00%

	Ogółem dział 801			4 684 770,94	4 452 270,94	95,04%
1	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Latoszyn Zdrój	851	85195	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	Ogółem dział 851			4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
1	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum opiekuńczo Mieszkalnego Bezpieczna Przystań w Kochanówce	852	85295	243 227,50	242 310,00	99,62%
	Ogółem dział 852			243 227,50	242 310,00	99,62%
1	Rozbudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica	900	90001	1 748 770,00	882 365,72	50,46%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębica	900	90001	1 538 330,00	1 538 329,99	100,00%
3	Zakup i montaż obiektu kontenerowego oraz przebudowa kojców na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Podgrodziu	900	90013	130 000,00	128 120,00	98,55%
4	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	315 000,00	264 110,50	83,84%
5	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dębica	900	90015	482 539,32	481 929,58	99,87%
6	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	75 000,00	70 775,64	94,37%
7	Monitoring na terenie Gminy Dębica	900	90095	43 000,00	15 264,30	35,50%
8	Wykonanie pola biwakowego wraz z zapleczem sanitarnym w Głobikowej	900	90095	126 729,30	126 729,30	100,00%
9	Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez rozbudowę parku w Stobiernej	900	90095	53 270,70	23 820,00	44,72%
10	Place zabaw i tereny rekreacyjne	900	90095	108 000,00	86 033,70	79,66%
11	Zakup spalinowego rozdrabniacza do drewna i gałęzi	900	90095	65 256,50	65 256,50	100,00%
12	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Gminny Zakład Komunalny	900	90095	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Ogółem dział 900			5 085 895,82	4 082 735,23	80,28%
1	Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie	921	92109	1 730 000,00	1 712 909,92	99,01%
2	Konserwacja najstarszych elementów wyposażenia kościoła parafialnego pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Brzeźnicy -dotacja	921	92120	84 378,00	84 378,00	100,00%
3	Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Zawadzie - dotacja	921	92120	244 510,00	244 510,00	100,00%
4	Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zawadzie -etap I - dotacja	921	92120	83 104,00	83 104,00	100,00%
5	Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zawadzie -etap II - dotacja	921	92120	6 550,00	6 550,00	100,00%
6	Renowacja posadzki, stropu i ścian wewnętrznych oraz Drogi Krzyżowej w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu - dotacja	921	92120	123 970,00	123 970,00	100,00%
7	Konserwacja 4 pomników nagrobnych z cmentarza parafialnego w Brzeźnicy - dotacja	921	92120	215 250,00	215 250,00	100,00%

8	Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym kościele w Kozłowie - dotacja	921	92120	94 864,98	94 864,98	100,00 %
	Ogółem dział 921			2 582 626,98	2 565 536,90	99,34%
1	Rozwój zielono niebieskiej infrastruktury obiegu wody i zieleni w Gminie Dębica	926	92601	10 000,00	9 840,00	98,40%
2	Modernizacja 4 kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" w Gminie Dębica w m. Pustków -Osiedle, Nagawczyna, Pustków i Gumniska	926	92601	2 360 090,65	2 360 090,63	100,00 %
3	Przebudowa i rozbudowa budynku klubu sportowego na stadionie w Pustkowie	926	92601	614 743,50	614 674,00	99,99%
4	Zakup kompensatora mocy biernej	926	92604	19 000,00	18 843,60	99,18%
5	Zakup wyposażenia	926	92604	32 000,00	32 000,00	100,00 %
	Ogółem dział 926			3 035 834,15	3 035 448,23	99,99%
	OGÓŁEM			51 393 019,39	46 638 790,06	90,75%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: Gmina Dębica w roku 2024 roku i w latach kolejnych nie planowała wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**Poza wydatkami budżetowymi na terenie gminy prowadzona była gospodarka pozabudżetowa w formie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Lazarowicza w Gumniskach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nagawczynie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Piątka w Paszczynie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Stasiówce
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stobiernej
7. Zespół Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej
8. Zespół Szkół w Latoszynie
9. Zespół Szkół w Podgrodzi
10. Zespół Szkół w Pustyni
11. Zespół Szkół w Zawadzie
12. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie

13. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu Plan finansowy na rok 2025 opiewał na kwotę 1 902 500,00 zł dochody oraz 1 902 500,00 zł wydatki. Ostatecznie wpływy środków pieniężnych i wydatków na rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 1 700 738,02 zł. Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie RDW 2025	
		Dochody	Wydatki
1	SP Brzeźnica	93 309,36	93 309,36
2	SP Gumniska	132 008,89	132 008,89
3	SP Nagawczyna	112 488,68	112 488,68
4	SP Paszczyna	39 882,06	39 882,06
5	SP Stasiówka	55 360,08	55 360,08
6	SP Stobierna	19 895,13	19 895,13
7	ZS Głobikowa	18 298,03	18 298,03

8	ZS Latoszyn	158 462,49	158 462,49
9	ZS Podgrodzie	129 085,67	129 085,67
10	ZS Pustynia	266 117,82	266 117,82
11	ZS Zawada	157 063,73	157 063,73
12	ZS Pustków	217 374,09	217 374,09
13	ZS Pustków-Osiedle	301 391,99	301 391,99
Ogółem		1 700 738,02	1 700 738,02

Dochody na wydzielonych rachunkach pochodziły z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych, wynajem części budynków pod przedszkola niepubliczne, wynajem pomieszczeń szkolnych oraz darowizn od firm i osób fizycznych. Wpływy z wynajmów lub darowizn zostały przeznaczone na bieżące wydatki szkół, nagrody rzeczowe dla uczniów, a środki z opłat za wyżywienie zostały przeznaczone na zapłatę faktur od firm cateringowych za dostarczenie obiadów dla uczniów do szkół i przedszkoli. W ramach tych środków Zespół Szkół w Pustkowie otrzymał od firmy Can Pack kwotę 10 200,00 zł, którą przeznaczył na zakup paneli podłogowych, mebli, pomocy dydaktycznych, papieru ksero oraz tonerów. Publiczna Szkoła Podstawowa w Paszczynie zakupiła wykładzinę dywanową na salę gimnastyczną w kwocie 11 625,00 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie w ramach środków z dochodów własnych dokonała naprawy pękniętej rury na dolnym korytarzu wraz z dodatkowymi pracami remontowymi na kwotę 19 926,00 zł. Zespół Szkół w Pustyni w 2025 roku realizował program ekologiczny „Segreguj, odzyskuj, oszczędzaj” we współpracy z firmą Can Pack. Na realizację projektu otrzymano środki w wysokości 15 000,00 zł. W ramach projektu zorganizowano szkolne konkursy ekologiczne oraz konkursy plastyczne pn. „Ozdoby świąteczne z puszek” i „Organizery z puszek”. Przeprowadzono także konkurs wiedzy ekologicznej „Ochrona przyrody w powiecie dębickim”. W ramach działań ekologicznych zorganizowano zbiórki baterii, telefonów komórkowych, puszek oraz elektroodpadów. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Przemyśla oraz Arboretum w Bolestraszcach. W ramach projektu zakupiono rośliny ozdobne, krzewy i drzewa, które zostały posadzone przez uczniów i pracowników szkoły na terenie wokół szkoły oraz w ogrodzie botanicznym. Zakupiono również nagrody dla uczestników konkursów oraz artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania materiałów informacyjnych i wystawy prac uczniów. Ponadto odbyły się warsztaty z doradcami programu LIFE „Podkarpackie – żyj i oddychaj”, uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, a w przedszkolu przeprowadzono warsztaty z leśniczym z Nadleśnictwa Dębica.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia się następująco: DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 433,13	322 433,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	322 433,13	322 433,13	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	322 433,13	322 433,13	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	322 433,13	322 433,13	100,00
600			Transport i łączność	15 557,40	15 557,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 557,40	15 557,40	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	15 557,40	15 557,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 557,40	15 557,40	
750			Administracja publiczna	173 591,00	167 773,06	96,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 591,00	167 773,06	96,65

			a) dochody bieżące, z tego:	173 591,00	167 773,06	96,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	173 591,00	167 773,06	96,65
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313 424,00	311 795,53	99,48
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 342,00	5 342,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	5 342,00	5 342,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 342,00	5 342,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 082,00	306 453,53	99,47
			a) dochody bieżące, z tego:	308 082,00	306 453,53	99,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	308 082,00	306 453,53	99,47
801			Oświata i wychowanie	221 055,58	215 956,96	97,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 055,58	215 956,96	97,69
			a) dochody bieżące, z tego:	221 055,58	215 956,96	97,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	221 055,58	215 956,96	97,69
851			Ochrona zdrowia	1 720,00	1 720,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	1 720,00	1 720,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 720,00	1 720,00	100,00
852			Pomoc społeczna	165 768,00	150 808,93	90,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 072,00	74 071,06	100,00
			a) dochody bieżące, z tego:	74 072,00	74 071,06	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	74 072,00	74 071,06	100,00

			związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	71 442,72	82,69
			a) dochody bieżące, z tego:	86 400,00	71 442,72	82,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	86 400,00	71 442,72	82,69
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
			a) dochody bieżące, z tego:	5 296,00	5 295,15	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
855			Rodzina	12 775 116,00	12 764 824,61	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 621 600,00	12 619 600,00	99,98
			a) dochody bieżące, z tego:	12 621 600,00	12 619 600,00	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 613 100,00	12 613 100,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	6 500,00	76,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 810,00	1 645,00	90,88
			a) dochody bieżące, z tego:	1 810,00	1 645,00	90,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 810,00	1 645,00	90,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 706,00	143 579,61	94,64
			a) dochody bieżące, z tego:	151 706,00	143 579,61	94,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	151 706,00	143 579,61	94,64

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
			Ogółem	13 988 665,11	13 950 869,62	99,73

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 433,13	322 433,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	322 433,13	322 433,13	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	322 433,13	322 433,13	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322 433,13	322 433,13	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392,23	5 392,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,00	4 529,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,78	766,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,97	61,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,48	34,48	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 040,90	317 040,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,62	439,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,36	490,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	316 110,92	316 110,92	100,00
600			Transport i łączność	15 557,40	15 557,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 557,40	15 557,40	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	15 557,40	15 557,40	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 557,40	15 557,40	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 557,40	15 557,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 557,40	15 557,40	100,00
750			Administracja publiczna	173 591,00	167 773,06	96,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 591,00	167 773,06	96,65
			a) wydatki bieżące, w tym:	173 591,00	167 773,06	96,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 591,00	167 773,06	96,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 591,00	145 513,48	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 198,00	124 154,48	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 393,00	21 359,00	99,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	22 259,58	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 259,58	85,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313 424,00	311 795,53	99,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 342,00	5 342,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 342,00	5 342,00	100,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 342,00	5 342,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342,00	5 342,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	4 474,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	758,00	758,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 082,00	306 453,53	99,47
			a/ wydatki bieżące, w tym:	308 082,00	306 453,53	99,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	308 082,00	306 453,53	99,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 310,00	87 056,73	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 769,74	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 126,99	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	76 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	560,00	87,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 922,00	25 046,80	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	19 325,00	96,05
		4220	Zakup środków żywności	3 302,00	3 301,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	194 850,00	194 350,00	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 850,00	194 350,00	99,74
80 1			Oświata i wychowanie	221 055,58	215 956,96	97,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 055,58	215 956,96	97,69
			a) wydatki bieżące, w tym:	221 055,58	215 956,96	97,69
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 055,58	215 956,96	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,62	2 188,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 866,96	213 768,34	97,67
85 1			Ochrona zdrowia	1 720,00	1 720,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 720,00	1 720,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 720,00	1 720,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720,00	1 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	731,00	100,00
85 2			Pomoc społeczna	165 768,00	150 808,93	90,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 072,00	74 071,06	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	74 072,00	74 071,06	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 111,08	1 111,06	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111,08	1 111,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,08	1 111,06	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	72 960,92	72 960,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 960,92	72 960,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	71 442,72	82,69
		a) wydatki bieżące, w tym:	86 400,00	71 442,72	82,69
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 400,00	71 442,72	82,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 100,00	59 542,72	82,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	144,64	28,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	20,58	10,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	59 377,50	83,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	11 900,00	83,22
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	11 900,00	83,22
85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 296,00	5 296,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 296,00	5 296,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 296,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	100,00
85		Rodzina	12 775 116,00	12 764 824,61	99,92
5					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 621 600,00	12 619 600,00	99,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 621 600,00	12 619 600,00	99,98
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 576 317,52	1 574 317,52	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 835,29	1 511 835,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 509,15	234 509,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259,04	20 259,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 411,02	1 248 411,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 416,97	5 416,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,11	1 439,11	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 482,23	62 482,23	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 689,05	35 689,05	94,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 862,01	17 862,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 014,17	6 014,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00

			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	11 047 425,00	11 045 282,48	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	11 047 425,00	11 045 282,48	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 810,00	1 645,00	90,88
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 810,00	1 645,00	90,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810,00	1 645,00	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 645,00	90,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 706,00	143 579,61	94,64
			a) wydatki bieżące, w tym:	151 706,00	143 579,61	94,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 706,00	143 579,61	94,64
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 706,00	143 579,61	94,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 706,00	143 579,61	94,64
			Ogółem	13 988 665,11	13 950 869,62	99,73

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w 99,73 %, co stanowi kwotę 13 950 869,62 z planu ustalonego na kwotę 13 988 665,11 zł. Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminie. **Dział 010** – kwota dotacji w wysokości 322 433,13 zł przeznaczona została na wypłatę i pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. **Dział 600** – kwota dotacji w wysokości 15 557,40 zł przeznaczona została na ustawowy obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. **Dział 750** – wykorzystana kwota dotacji w wysokości 167 773,06 zł obejmuje zadania z zakresu administracji publicznej w przedmiocie spraw obywatelskich, zadań ewidencji działalności gospodarczej oraz wyborów ławników. **Dział 751** – dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 342,00 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota 306 453,53 zł pokryła wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. **Dział 801** – dotację w kwocie 215 956,96 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. **Dział 851** – dotację w kwocie 1 720,00 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. **Dział 852** – 74 071,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, 71 442,72 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. **Dział 855** – dotacja w kwocie 12 619 600,00 zł została wykorzystana na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz koszty obsługi zadania. Kwotą 1 645,00 zł sfinansowano zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Kwotą 143 579,61 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	377,36	377,36	100,00

	75095		Pozostała działalność	377,36	377,36	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- <i>nadanie nr PESEL</i>	377,36	377,36	100,00
758			Różne rozliczenia	334 046,00	334 046,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 046,00	334 046,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>edukacja dzieci</i>	334 046,00	334 046,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 837,33	1 729,81	94,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 837,33	1 729,81	94,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>edukacja dzieci</i>	1 837,33	1 729,81	94,15
852			Pomoc społeczna	1 638,00	1 296,00	79,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 638,00	1 296,00	79,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	1 638,00	1 296,00	79,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	2 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	2 400,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>stypendia szkolne</i>	2 400,00	2 400,00	100,00
855			Rodzina	2 957,00	2 956,05	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957,00	2 956,05	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - <i>świadczenia rodzinne</i>	2 957,00	2 956,05	99,97
			Ogółem dochody	343 255,69	342 805,22	99,87
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	370,69	370,69	100,00
	75095		Pozostała działalność	370,69	370,69	100,00

		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,69	370,69	100, 00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,67	6,67	100, 00
	75495		Pozostała działalność	6,67	6,67	100, 00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,67	6,67	100, 00
801			Oświata i wychowanie	335 883,33	335 776,87	99,9 7
	80101		Szkoły podstawowe	334 046,00	334 046,00	100, 00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 851,00	153 851,00	100, 00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180 195,00	180 195,00	100, 00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 837,33	1 730,87	94,2 1
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 837,33	1 730,87	94,2 1
852			Pomoc społeczna	1 638,00	1 296,00	79,1 2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 638,00	1 296,00	79,1 2
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 638,00	1 296,00	79,1 2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	2 400,00	100, 00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	2 400,00	100, 00
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100, 00
855			Rodzina	2 957,00	2 956,09	99,9 7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957,00	2 956,09	99,9 7
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 868,29	2 867,38	99,9 7
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,71	88,71	100, 00
			Ogółem wydatki	343 255,69	342 806,28	99,8 7

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały wykonane z uwzględnieniem zwrotów w kwocie 342 805,22 tj. W rozdziale 80153 § 4210 kwota 1,06 zł wydatkowana w Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu została pokryta ze środków własnych Gminy Dębica. Fundusz Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe obejmuje również 1% środków na obsługę zadania. W ramach tych środków szkoła zakupiła papier ksero do przygotowania materiałów dla

uczniów z Ukrainy. Z Funduszu Pomocy w części dotyczącej obsługi zadania wnioskowano o kwotę 18,18 zł (tj. 1% przyznanej dotacji), natomiast wykorzystano 17,12 zł (tj. 1% faktycznie wydatkowanych środków). Niewykorzystana kwota z dotacji w wysokości 1,06 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2025r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

1) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	558 856,33	147,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	558 856,33	147,07
			a) dochody bieżące, z tego:	380 000,00	558 856,33	147,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	105 436,93	131,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	453 419,40	151,14
			Dochody razem	380 000,00	558 856,33	147,07
851			Ochrona zdrowia	596 076,12	444 776,64	74,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 646,12	421 346,64	73,58
			a) wydatki bieżące, w tym:	572 646,12	421 346,64	73,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 646,12	220 118,32	64,62
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	89 000,00	75 296,15	84,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	75 296,15	89,64
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	251 646,12	144 822,17	57,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 589,13	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	177 646,12	72 134,70	40,61

		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 154,74	85,91
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 943,60	99,49
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	232 000,00	201 228,32	86,74
		236 0	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	232 000,00	201 228,32	86,74
	85158		Izby wytrzeźwień	13 430,00	13 430,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	13 430,00	13 430,00	
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 430,00	13 430,00	100,00
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 430,00	13 430,00	100,00
			Wydatki razem	596 076,12	444 776,64	74,62

2) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dzi ał	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	499 045,25	124,7 6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	499 045,25	124,7 6
			a) dochody bieżące, z tego:	400 000,00	499 045,25	124,7 6
		069 0	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	499 045,25	124,7 6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 410,88	148 713,25	25,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	592 410,88	148 713,25	25,10
			a/wydatki bieżące, w tym:	592 410,88	148 713,25	25,10
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492 410,88	88 160,13	17,90
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	23 000,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	469 410,88	88 160,13	18,78
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 410,88	9 331,41	22,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	417 000,00	77 880,72	18,68
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	948,00	9,48
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	60 553,12	60,55
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	100 000,00	60 553,12	60,55

			finansów publicznych			
--	--	--	----------------------	--	--	--

3) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 000,00	4 139 754,53	101,09
	90002		Gospodarka odpadami	4 095 000,00	4 139 754,53	101,09
			a) dochody bieżące, z tego:	4 095 000,00	4 139 754,53	101,09
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 095 000,00	4 107 221,06	100,30
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22 303,95	0,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 229,52	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 000,00	4 384 724,25	99,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 413 000,00	4 384 724,25	99,36
			a/wydatki bieżące, w tym:	4 413 000,00	4 384 724,25	99,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 413 000,00	4 384 724,25	99,36
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	231 629,65	210 382,59	90,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 913,13	130 009,81	89,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	9 779,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 750,00	28 359,00	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	24 887,59	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 460,07	78,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,80	13 835,80	100,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	50,72	50,72	100,0

	0	zatrudniający			0
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 181 370,35	4 174 341,66	99,83
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	725,10	3 227,79	68,31
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 168 000,00	4 162 625,11	99,87
	441 0	Podróże służbowe krajowe	57,15	7,15	12,51
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 893,51	96,45
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00	1 503,00	100,00

4) Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8 240,00	11 468,94	139,19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 240,00	11 468,94	139,19
			a) dochody bieżące, z tego:	8 240,00	11 468,94	139,19
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 240,00	11 468,94	139,19
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,70	0,00
600			Transport i łączność	8 240,00	8 240,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 240,00	8 240,00	100,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	8 240,00	8 240,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 240,00	8 240,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 240,00	8 240,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 240,00	8 240,00	100,00

Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 391 835,78 zł zby rolnicze – wykonanie 9 904,97 zł tj. 96,65% planu Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Podkarpackiej Izby Rolniczej. W związku z powstałą nadpłatą dokonano pomniejszenia wcześniej przekazanych środków. Izba jest instytucją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. **Pozostała działalność – wykonanie 381 930,81 zł, tj. 96,59% planu** W ramach zabezpieczonych środków wykonano szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem, wykaszaniem i udrażnianiem rowów melioracyjnych oraz odwodnieniem gruntów rolnych. Kwotę 53 524,80 zł przeznaczono na koszenie skarp gminnych rowów melioracyjnych, odwadniających użytki

rolne w miejscowościach Pustynia, Nagawczyna, Brzeźnica, Paszczyna i Pustków. Kwotę w wysokości 4 988,88 zł przeznaczono na zakup rur żelbetowych i betonowych koniecznych do zainstalowania na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Dębica. Ponadto 984,00 zł przeznaczono na składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Dębicy na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Dębica. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone pokryto koszty związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 316 110,92 zł.

Transport i łączność – wykonanie 21 525 117,98 zł Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 2 495 769,81 zł tj. 74,16% planu W 2025 roku publiczny transport zbiorowy w Gminie Dębica realizowany był w ramach zawartych porozumień międzygminnych dotyczących zlecenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gminie Miasto Dębica:

1. Porozumienie międzygminne z dnia 30.12.2024 r., obejmujące funkcjonowanie linii nr 1, 2, 3, 5, 8, 11, 14, 15, 17 i 18 – okres świadczenia usług: styczeń – grudzień 2025 r.,

2. Porozumienie międzygminne z dnia 10.10.2019 r., obejmujące linię nr 7 – okres świadczenia usług: styczeń-grudzień 2025 r. (linia finansowana w całości przez Gminę Miasto Dębica). Z tytułu świadczenia usług w ramach zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 1 822 355,81 zł w formie dotacji dla Gminy Miasto Dębica – dopłata do nierentownych linii autobusowych oraz kwotę 657 856,60 zł jako zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych, wprowadzonych uchwałą nr X/124/2024 Rady Gminy Dębica z dnia 20 grudnia 2024 r. (dot. uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych zamieszkałych na terenie gminy Dębica, osób, które ukończyły 70 lat życia, emerytów i rencistów, inwalidów, w tym niewidomych i głuchoniemych o znacznym stopniu niepełnosprawności, niewidomych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób, które uzyskały orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o znacznym stopniu niepełnosprawności, honorowych dawców krwi). Ponadto w ramach wydatków bieżących pokryto koszty usługi w zakresie przewozu osób do lokali wyborczych w związku z wyborami prezydenckimi w kwocie 15 557,40 zł. Przedmiotowe zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie, a środki przeznaczone na jego realizację zostały zrefundowane przez Wojewodę Podkarpackiego. Kwoty zaplanowanej w budżecie nie wykorzystano w całości ze względu na wzrost wartości przychodów z tytułu sprzedaży biletów oraz ulg i zwolnień przewozowych na terenie Gminy Dębica, co spowodowało obniżenie kwoty dopłaty do nierentownych linii autobusowych oraz podpisania aneksu do porozumienia z dnia 30 grudnia 2024 r. w zakresie obniżenia stawki jednostkowej za wykonanie 1 wozokilometra.

Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 1 663 646,09 zł tj. 96,81% planu W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na realizację zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiówka w km 2+276 - 4+066 w m. Nagawczyna, Stobierna i Stasiówka w kwocie 1 393 103,63 zł Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności przetargowych.
- Remont drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa w miejscowości Latoszyn na odcinku starego szlaku w kwocie 238 438,36 zł.
- Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Dębica w zakresie: zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie oraz jednorazowe sprzątanie chodników po zimie w kwocie 32 104,10 zł

Drogi publiczne gminne - wykonanie 17 187 097,87 zł tj. 83,22% planu Na inwestycje związane z budową i przebudową dróg gminnych i chodników gminnych na terenie Gminy Dębica wydatkowano kwotę łączną: 14 841 916,89 zł. W 2025 realizowane były zadania: ·Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zadania: „Chodniki i drogi” w kwocie 109 860,00 zł. Plan zadania pn. „Chodniki i drogi” nie został wykonany w zakładanej wysokości z uwagi na odstępienie od realizacji części przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. ·Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica-od drogi powiatowej nr 1278R do drogi serwisowej autostrady A4 -etap II w kwocie 4 197 456,86 zł ·Przebudowa dróg (Polski Ład) w ramach zadania: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębica w kwocie 9 499 870,03 zł Na usługi bieżące i remontowe (remonty nawierzchni

dróg gminnych ramach środków własnych Gminy, dostawa kruszywa na drogi gminne, koszenie poboczy dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników gminnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych i przetargowych, opracowanie projektów organizacji ruchu), przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 2 011 651,85 zł. Na zakupy bieżące (znaki drogowe, sól drogowa, żużel, lustra drogowe, progi zwalniające, wiata przystankowa, farba do malowania wiat przystankowych i elementów dróg) przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 8 871,13 zł. Budowa dróg dojazdowych D3 i D4 do terenów inwestycyjnych w Zawadzie – wykonanie 1 144 590,00 zł tj. 93,44%. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zawada w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych D3 i D4 do terenów inwestycyjnych w Zawadzie” zostały wykonane roboty budowlane w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zawada. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności przetargowych. Kwotę 14 798,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie dróg i chodników. Dział 600 Rozdział 60016 §6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach tej klasyfikacji wydatkowano środki w kwocie 9 423 599,21 zł na podstawie udzielonej promesy obejmujące dofinansowanie z Programu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica”. Przebudowa ulicy Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdnii oraz niezbędnej infrastruktury. Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Dębica w kwocie 200 000,00 zł.

Drogi wewnętrzne - wykonanie 170 364,21 zł tj. 100,00% planu

- Środki finansowe w kwocie 170 364,21 zł zostały wykorzystane na budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr. ewid. 559/4, 576/1, 412/1, 572/1, 415/1, 416/1, 423, 425/1, 426/1

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 8 240,00 zł, tj. 100% planu W ramach zaplanowanych środków prowadzono sprzątanie przystanków autobusowych zarządzanych przez Gminę, w tym opróżnianie zamontowanych koszy na śmieci, na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Paszczynie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak konieczności usuwania skutków klęsk żywiołowych w danym roku budżetowym.

Turystyka- wykonanie 35 960,00złPozostała działalność – wykonanie 35 960,00 zł tj. 71,92% planu W ramach zadania pn. „Budowa Parku Doświadczania Świata w Globikowej” zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu na poziomie 71,92 % wynika z oszczędności przetargowych. Na zadanie wydatkowano środki w kwocie 35 960,00 zł tj. 71,92% planu.

Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 3 955 646,66 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 1 828 172,21 zł, tj. 93,58% planu W ramach wydatków na gospodarkę gruntami realizowane były zadania z tytułu nabywania gruntów na rzecz Gminy Dębica i zbywania nieruchomości przez Gminę Dębica oraz związane z tym usługi w zakresie: podziałów geodezyjnych, wykonywania wykazów zmian gruntowych, wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości oraz regulowania własności na drodze sądowej, wypłaty odszkodowań za nabywane grunty i nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe itp. W ramach obrotu gruntami w 2025 roku wykonano następujące zadania:

1. Nabycie: Na rzecz Gminy Dębica w obrocie cywilno – prawnym w ramach wykupu, zamiany, darowizny, komunalizacji nabyto łącznie 75 działek, o łącznej powierzchni 3,7717 ha i wartości gruntu 1 693 094,76 zł.

2. Zbycie: W drodze sprzedaży oraz zamiany zbyto 17 działek, o łącznej powierzchni 4,9939 ha za kwotę 1 409 949,00 zł. Do najważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należy zaliczyć:

- nabycie 8 działek w Pustkowie-Osiedlu – działki przejęte na rzecz Gminy Dębica na mocy decyzji ZRiD,

- nabycie 2 działek w Zawadzie – działki przejęte na rzecz Gminy Dębica od KOWR (pod drogę oraz boiska sportowe),
- nabycie 2 działek w Kozłowie – działki przejęte na rzecz Gminy Dębica od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (pod parking przy remizie OSP),
- komunalizacja 2 działek w Pustkowie, 1 działki w Brzeźnicy i 7 działek w Stasiówce, o łącznej powierzchni 0,6909 ha,
- nabycie 52 działek pod polepszenie warunków drogowych (regulacja dróg w miejscowości Braciejowa, Brzeźnica, Gumniska, Latoszyn, Nagawczyzna, Podgrodzie, Pustynia, Stasiówka, Stobierna, Głobikowa i Paszczyna). W zbytych nieruchomościach główne pozycje to:
 - 2 działki w Stasiówce – zamiana z osobą fizyczną,
 - 2 działki w Pustkowie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych na strefie ekonomicznej,
 - 1 działka w Podgrodziu (udział w wysokości 1/2) – sprzedaż w drodze przetargu działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
 - 1 działka w Podgrodziu – sprzedaż w drodze przetargu – firma,
 - 1 działka w Braciejowej – zamiana z osobą fizyczną,
 - 1 działka w Zawadzie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej – firma,
 - 3 działki w Stobiernej – zamiana z osobą fizyczną,
 - 1 działka w Brzeźnicy – sprzedaż bezprzetargowa,
 - 1 działka w Kędzierzu – sprzedaż w drodze przetargu osobie fizycznej,
 - 1 działka w Nagawczyźnie – zamiana z osobą fizyczną,
 - 2 działki w Latoszynie – przekazane w formie aportu do spółki Latoszyn Zdrój. W ramach wydatków bieżących główne pozycje to:
 - kwota 309 425,74 zł została przeznaczona na usługi: m. in. podziały geodezyjne, wykonanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, ustalenie przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność gminy, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, materiały geodezyjne, opinie dokumentacji dotyczących rozgraniczania nieruchomości, wykonanie tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości w miejscowościach: Stobierna, Kochanówka, Zawada, Braciejowa, Latoszyn, Stasiówka, Podgrodzie, Głobikowa (plan: 566 500,00 zł). Opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na terenie uzdrowiska w Latoszynie w kwocie 85 293,45 zł została umorzona przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Krakowie;
 - kwotę 209 923,02 zł przeznaczono na rekompensatę z tytułu realizacji zadań własnych Gminy zleconych spółce komunalnej Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. na podstawie podpisanej umowy wykonawczej w zakresie utrzymania, remontu i modernizacji infrastruktury Uzdrowiska Latoszyn oraz zapewnienia ciągłości świadczonych tam usług, zgodnie z publicznym interesem Gminy;
 - kwota 30 604,66 zł została przeznaczona na opłaty sądowe z tytułu regulacji własności na drodze sądowej, opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych (plan: 50 000,00 zł);
 - kwota 81 012,16 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi / poszerzenia dróg gminnych (plan: 100 000,00 zł);
 - środki w wysokości 14 967,42 zł zostały przeznaczone na poniesienie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne wynikającej z decyzji Starosty Dębickiego;
 - kwotę 5 476,16 zł wykorzystano na czynsz dzierżawny za tereny należące do PGL „Lasy Państwowe”, zgodnie z zawartymi umowami,
 - środki w wysokości 14 428,18 zł przeznaczono na opłatę na rzecz Starostwa Powiatowego w Dębicy za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy;

- środki w wysokości 70 987,75 zostały wydatkowane na podatek od nieruchomości. Środki na realizację wydatków bieżących nie zostały wykorzystane w całości z uwagi między innymi na umorzenie przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Krakowie opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod budowę uzdrowiska i towarzyszącej infrastruktury oraz parku zdrojowego w Latoszynie w wysokości 85 293,45 zł. Środki na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi i poszerzenia dróg nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak konieczności wypłaty (właściciele zrzekli się odszkodowania). Środki na opłaty sądowe nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak konieczności kierowania spraw do sądu, ponieważ zostały one zakończone na etapie administracyjnym. W ramach wydatków majątkowych kwota 1 116 882,21 zł została przeznaczona na wykup nieruchomości na cele inwestycyjne, m. in. odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Dębica pod drogę publiczną na mocy decyzji ZRID w miejscowości Pustków-Osiedle. Kwota 110 000,00 zł została przeznaczona na odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w Brzeżnicy (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Kwota 500 000,00 zł została wydana w związku z zawarciem ugody z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie w ramach wypłaty pozostałej części odszkodowania za działki przejęte pod drogę publiczną na mocy decyzji ZRID. Pozostałe wydatki są związane z zamianą gruntów z osobami fizycznymi jak i wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 71 086,92 zł, tj. 36,64% planu Wydatki poniesione w 2025 roku związane z administrowaniem i zarządzaniem obiektami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy tj. budynek wielomieszkaniowy nr 47 w Pustkowie-Osiedlu zamknęły się kwotą 29 040,00 zł. Opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków dla budynku mieszkalnego nr 47 wyniosły: ·woda i ścieki: 2 998,57 zł, ·gaz: 10 158,38 zł, ·energia elektryczna: 9 491,51 zł, ·gospodarowanie odpadami: 2 304,00 zł, ogółem: 24 952,46 zł (zwrot przez najemców lokali mieszkalnych). W ramach wydatków zrealizowano również: ·ubezpieczenie budynków mieszkalnych, stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 2 114,00 zł, ·wykonanie kontroli okresowej w budynkach mienia komunalnego – 2 117,10 zł, ·wydatki związane z utrzymaniem mieszkania w Pustkowie-Osiedlu nr 53/8: opata czynszowa: 3 618,01 zł, paliwo gazowe: 106,05 zł, energia elektryczna: 145,18 zł ·wydatki związane z utrzymaniem lokali w Paszczynie nr 122A: 5618,76 zł Zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości z uwagi, że wydatki ponoszone przez gminę związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, w tym opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, są zwracane przez najemców lokali według zużycia mediów, na podstawie wystawianych faktur.

Pozostała działalność – wykonanie 2 056 387,53 zł, tj. 96,33% planu Wydatki poniesione w 2025 roku związane z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu zamknęły się kwotą 59 999,40 zł. W 2025 roku opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, dla budynku Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu wyniosły: ·energia elektryczna: 34 680,05 zł, ·gaz: 48 944,90 zł, ·woda, ścieki: 2 363,92 zł, ogółem: 145 988,27 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych). W ramach wydatków bieżących zrealizowano również: ·ubezpieczenie budynków niemieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego gminy: 4 165,00 zł, ·wykonanie przeglądów ogólnobudowlanych w budynkach mienia komunalnego: 4 939,90 zł, ·dzierżawę obiektów sportowych MULKS w Pustyni: 49 999,50 zł, ·wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w budynkach ośrodków zdrowia w Pustkowie Osiedlu, Zawadzie i Braciejowej – 9480,00 zł, ·montaż klimatyzatora w budynku ośrodka zdrowia w Pustkowie-Osiedlu: 3 321,00 zł, ·wykonanie prac remontowych w budynku ośrodka zdrowia w Pustkowie-Osiedlu: 20 295,00 zł, ·monitoring ośrodka zdrowia w Pustkowie Osiedlu: 960,00 zł, ·opłaty za monitoring wizyjny wraz z energią na placach zabaw: 13.740,14 zł, ·wymianę kotła gazowego w budynku ośrodka zdrowia w Paszczynie: 9 594,00 zł. Ponadto przeprowadzono remont budynku wielofunkcyjnego w Stobiernej na kwotę 29 329,84 zł. Zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości z uwagi, że wydatki ponoszone przez gminę związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu, w tym opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, są pokrywane przez najemców lokali użytkowych według faktycznego zużycia mediów, na podstawie wystawianych faktur. W wydatkach majątkowych realizowano następujące zadania: „Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni” zostały wykonane roboty budowlane i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone również na opłacenie

nadzoru budowlanego oraz przyłączy. Na zadanie wydatkowano 1 060 358,10 zł tj. 100% wykonania planu budżetu. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie” zostały wykonane roboty budowlane wraz z pracami wykończeniowymi i zagospodarowaniem terenu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały także na nadzór budowlany. Na zadanie wydatkowano środki w kwocie 656 567,52 zł, co daje 99,99% wykonania planu.

Działalność usługowa – wykonanie 184 014,88 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 184 014,88 zł, tj. 60,33% planu Zaplanowanych środków finansowych kwotę 70 110,00 zł, tj. 30% wartości wynagrodzenia przeznaczono na sporządzenie projektu planu ogólnego gminy. Zgodnie z zawartą umową i aneksem oraz podjętą uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, za wykonanie projektu planu ogólnego do zapłaty w 2026 roku pozostaje 105 165,00 zł, tj. 45% wartości umowy. Płatność zostanie zrealizowana po zakończeniu całości prac związanych z opracowaniem przedmiotowego dokumentu i podjęciu uchwały rady gminy w tym zakresie. W ramach zaplanowanych środków pokryto również koszty w kwocie 3 720,00 zł na udostępnianie aktów planowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Dębica, tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium” w Internecie oraz świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly i bieżącej aktualizacji danych. Kwotę 106 150,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zamówienia dotyczącego sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej Gminy Dębica. Pozostałe środki w wysokości 4 034,88 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz publikację ogłoszeń związanych z opracowywaniem planów miejscowych oraz planu ogólnego w prasie lokalnej. Zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane w całości w związku ze zmianą terminu realizacji umowy na opracowanie projektu planu ogólnego gminy, wynikającego z konieczności uwzględnienia licznych uwag oraz wprowadzenia zmian do projektu planu ogólnego i dokumentów towarzyszących, wynikających z opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, mających bezpośredni wpływ na treść ustaleń planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. W związku z podpisanym aneksem do umowy termin płatności pozostałej kwoty w wysokości 45% wartości umowy został przesunięty na 2026 rok.

Informatyka – 99,98% planu

Pozostała działalność wykonanie 4 078 799,17 zł tj. 99,59 % planu Środki zostały wydatkowane na zakup licencji na programy dziedzinowe VULCAN, dostawy i modernizacji zestawów komputerowych, dostawę i montaż sprzętu komputerowego, oprogramowania do serwerowni wraz z programami dziedzinowymi, wdrożenia e-usług, dostawę i montaż czujników powietrza, wykonanie instalacji sieci LAN, wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie Inżyniera Kontraktu projektu „Cyfryzacja Gminy Dębica” w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027 PRIORYTET FEPK.01 KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA DZIAŁANIE FEPK.01.02 CYFRYZACJA Nr NABORU FEPK.01.02-IZ.00-001/23.

Administracja publiczna – wykonanie 13 051 029,66 zł

Urzędy wojewódzkie - wykonanie 373 355,86 zł tj. 75,60 % planu Wydatki bieżące w wysokości 338 853,89 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne, w tym odpisy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw związanych z obroną narodową. Pozostałe wydatki w kwocie 34 501,97 zł dotyczą serwisu komputerowego, materiałów i sprzętu biurowego, odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. Niewykonanie planu wiąże się głównie z oszczędnościami w tym na wynagrodzeniach i pochodnych, braku konieczności zakupu usług i podróży służbowych przy niskim udziale szkoleń wyjazdowych.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie 384 497,28 zł tj. 93,96% planu Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę diet radnym, obsługę komisji, sesji i biura Rady Gminy w tym transkrypcje obrad Rady Gminy, oraz zakupy artykułów spożywczych, artykułów gospodarstwa

domowego w związku z obsługą komisji i sesji, poradników dla radnych, koszty udziału w Forum Przewodniczących Rad Gminy, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Plan wydatków nie został wykonany w 100%, co wynika z braku realizacji części zaplanowanych usług. Nie wydatkowano planowanej opłaty z tytułu zakupu usług, co wpłynęło na niższe niż zakładano wykonanie planu finansowego w tym zakresie.

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie 9 583 412,46 zł tj. 90,19 % planu Na bieżące wydatki w tym na utrzymanie urzędu przeznaczono 1 267 967,06 zł w tym: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, opłaty za licencje programów komputerowych, koszty ubezpieczenia mienia urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty i naprawy bieżące sprzętu i maszyn, koszty podróży służbowych, obsługę prawną urzędu, usługę bhp, usługi dot. medycyny pracy, koszty utrzymania samochodu służbowego, remonty i naprawy bieżące dotyczące samochodu służbowego, zakup środków czystości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy pracodawcy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) wydatkowano 8 315 445,40 zł. Plan nie został wykonany z uwagi na korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, zasiłków chorobowych co miało wpływ na niższe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, brak konieczności wydatkowania środków na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zaplanowanej kwocie, dokonywania zakupu usług zdrowotnych oraz z uwagi na niższe niż planowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niższy niż planowano odpis na PPK, niższe koszty z tyt. podróży służbowych krajowych i zagranicznych, z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, niższe koszty związane z opłatami i składkami w tym z tyt. udziału w forach szkoleniowych, w związku z oszczędnościami z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług remontowych, usług obcych, a także z uwagi na niższe niż planowano koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki majątkowe obejmowały : Zakup samochodu służbowego dla UG Dębica w ramach rozdziału 75023 § 6050 w kwocie 139 062,00 zł, realizacja planu w 100%, Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy Dębica w ramach rozdziału 75023 § 6050 w kwocie 22 755,00 zł, realizacja w 98,93%. W związku z realizacją Projektu LIFE – „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (Umowa partnerska nr OS-X.052.17.1.2024 z dnia 03.07.2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Dębica, zmieniona Aneks nr 1 z dnia 27.11.2025 r.), środki w wysokości 75 272,18 zł (źródło finansowania – UE), 9 550,40 zł (źródło finansowania – wkład własny) oraz 6 625,60 zł (źródło finansowania – NFOŚiGW) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla doradcy ds. powietrza i energii w 2025 roku. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich Projektu „LIFE Podkarpackie” wypłacone zostały jednorazowe dodatki specjalne dla zespołu zadaniowego obsługującego realizację Projektu w kwocie 13 813,46 zł (źródło finansowania – UE). Środki w kwocie 4 348,73 zł (źródło finansowania – NFOŚiGW) wydatkowano na pokrycie kosztów podróży służbowych doradcy oraz ryczałtu samochodowego za przejazdy lokalne. Środki finansowe przewidziane w budżecie gminy na realizację Projektu „LIFE Podkarpackie” w 2025 roku, które nie zostały w pełni wykorzystane, zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej zmienionej aneksem, zostaną przeniesione do budżetu gminy na rok 2026, po uzyskaniu zgody Beneficjenta Koordynującego – Województwa Podkarpackiego na dokonanie zmiany budżetu. Oznacza to, że niewydatkowane fundusze nie przepadają, lecz będą mogły zostać przeznaczone w nowym roku na realizację zaplanowanych działań w ramach Projektu. Przesunięcie środków jest konieczne ze względu na zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu, wynikające m.in. z procedur administracyjnych oraz innych czynników organizacyjnych.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 80,00 zł, tj. 0,12 % planu Grupa mieszkańców zwróciła się do Gminy Dębica o przeprowadzenie referendum lokalnego wskazując pytania jakie będą zadane mieszkańcom. W rozdziale 75053 zaplanowane zostały wydatki na koszty związane z przygotowaniem procedury głosowania. Wojewoda Podkarpacki uchylił uchwałę Rady Gminy Dębica w sprawie przeprowadzenia referendum. W związku z powyższym wydatki nie zostały zrealizowane.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 237 905,56 zł tj. 99,54 % planu W ramach bieżących wydatków zakupiono wiązanki kwiatów na uroczystości patriotyczne, artykuły dekoracyjne, papier ozdobny oraz gadzety promocyjne takie jak kubki, długopisy, termosy oraz koszulki sportowe. Środki wydawkowano również na wykonanie projektów oraz wydruk folderów promocyjnych, ulotek okolicznościowych i grawertonów. Środki przeznaczono także na wykonanie toreb z herbem gminnym, kalendarzy trójdzielnych na 2026 rok oraz roll-upów z przeznaczeniem na działania promocyjne Gminy Dębica. Poniesiono koszty związane z akcjami promocyjnymi w prasie, radiu, telewizji oraz internecie, a także podczas wydarzeń organizowanych na terenie gminy. Zrealizowano umowy zlecenia na usługi promocyjne w ramach zawodów sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz na obsługę foto–video wydarzeń kulturalno-sportowych organizowanych przez Gminę Dębica. Dokonano również zakupu nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez gminę z zakresu kultury i sztuki.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1.916.642,82 zł, 80,97 % planu Wydatki w rozdziale 75085 dotyczą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dębica, która prowadzi pełną obsługę finansowo-księgową oraz kadrową jednostek oświatowych, z prowadzeniem szczegółowej ewidencji księgowej dla każdej jednostki. Obsługa obejmuje w szczególności: 13 szkół podstawowych, 6 przedszkoli, 7 oddziałów przedszkolnych (zerowych), 1 świetlicę szkolną, 3 żłobki oraz 6 stołówek szkolnych i przedszkolnych. CUW realizuje również zadania w ramach rozdziałów budżetowych 80149 i 80150 (zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci), a także prowadzi obsługę finansową m.in. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR), schroniska młodzieżowego, dowożenia uczniów do szkół, stypendiów naukowych Wójta i Dyrektora, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Do zadań CUW należy także obsługa dotacji dla placówek oświatowych oraz refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkające na terenie Gminy Dębica, uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych („0”) funkcjonujących w innych gminach. Wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Dębica w 2025 roku wyniosły 1 916 642,82 zł, z tego:

- 1 729 729,37 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób w kwocie 12 314,48 zł)
- 71 893,56 zł na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia,
- 5 873,86 zł na usługi telekomunikacyjne, internet,
- 1 060,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 15 230,84 zł na szkolenia i doskonalenie pracowników
- 36 448,17 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
- 3 757,28 zł na delegacje służbowe i podróże pracowników. W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych było 14 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z nieobsadzonych stanowisk pracy (wakatów), długotrwałych nieobecności pracowników spowodowanych chorobą oraz niższymi stawkami wynagrodzeń dla pracowników.

Pozostała działalność wykonanie 555 135,58 zł 87,94 % planu Środki w ramach rozdziału wydawkowano na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębica (sołtysów) w klasyfikacji §3030 – plan 250 000,00; wykonanie 213 000,00; % wykonania 85,20 Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z uwagi na niższe faktyczne wykonanie wydatków w stosunku do planu. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem za inkaso podatków i opłaty targowej, roznoszenie nakazów podatkowych wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 254 482,80 zł to głównie koszty składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo 5 Gmin, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Klastra energii. W ramach wydatków z tytułu pozostałej działalności zakupiono materiały biurowe wykorzystywane przy nadawaniu numerów PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi – 370,69 zł.

Plan nie został wykonany z uwagi na mniejsze niż planowano wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz związanymi z tym kosztami pochodnymi (inkaso podatków).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 311 795,53 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 5 342,00 zł tj. 100,00 % planu Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 342,00 zł zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 306 453,53 zł tj. 99,47% planu Dotacja w kwocie 306 453,53 zł została wykorzystana na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) oraz mężów zaufania w I i II turze głosowania, wynagrodzenia bezosobowe, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz transport do lokali wyborczych, zakup artykułów spożywczych dla członków OKW oraz środków czystości do lokali wyborczych, zakup usług pozostałych w tym druk nakładek na spisy wyborców i tablic informacyjnych do lokali wyborczych, wyrób pieczęci dla OKW, transport dokumentacji powyborczej do archiwum.

Obrona narodowa – wykonanie 2 425 949,90 zł

Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 147,60 tj. 1,59% planu Środki przeznaczono na opłacenie abonamentu za urządzenie do przetwarzania informacji niejawnych. Niewykorzystanie środków wynika z braku wydatków na usługi i zakupy z zakresu obrony narodowej.

Pozostała działalność – wykonanie 2 425 802,30 zł 98,21 % planu Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe tj. inwestycje realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tytuł projektu: Budowanie efektywnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Dębica. W ramach zadania zakupione zostały: agregat prądotwórczy, 4 quady z przyczepką, łódź ratunkowa, hala namiotowa, ciągnik z ładowaczem i przyczepą do dowożenia wody pitnej, koparko-ładowarka

z osprzętem, indywidualne wyposażenie ochrony osobistej. Zakładanym celem było zbudowanie efektywnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej działającego podczas wystąpienia każdego rodzaju zagrożenia poprzez dążenie do pełnego wykorzystania potencjału i zasobów służb, w zapobieganiu zagrożeniom oraz przeciwdziałaniu ich skutkom.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 3 398 464,66 zł

Komendy wojewódzkie Policji - wykonanie 39 985,83 zł, tj. 99,96 % planu Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w ramach rozdziału 75404 § 6170 z przeznaczono na dofinansowanie zakupu jednego samochodu osobowego w wersji oznakowanej segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy wysokości 25 000,00 zł. Gmina Dębica przekazała także środki finansowe w kwocie 14 985,83 zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Dębicy z przeznaczeniem na zakup psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. Celem wsparcia było zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych oraz kontrolnych prowadzonych na terenie gminy. Pies wykorzystywany będzie podczas działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, w trakcie imprez masowych oraz w codziennej służbie patrolowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenia zjawiska rozprzestrzeniania się środków odurzających.

Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 2 618 438,37 zł tj. 93,52% planu Wydatki bieżące w kwocie 628 698,66 zł (82,15 % planu) zostały przeznaczone na zakup umundurowania, zakup sprzętu strażackiego, zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego, remont oraz konserwację sprzętu pożarniczego, zakup części samochodowych, opłaty za badania techniczne, wynagrodzenia kierowców – operatorów sprzętu pożarniczego, umowy zlecenia, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, prenumeratę czasopisma „Strażak”, ubezpieczenie strażaków, oraz samochodów strażackich, opłatę za media, przegląd aparatów powietrznych i samochodów pożarniczych,

przegląd i legalizację gaśnic. W ramach wydatków bieżących wykonano również wymianę bramy garażowej w budynku OSP Stasiówka na kwotę 20 541,00 zł. Wydatki majątkowe plan 1 927 273,06 zł wykonanie 1 889 577,20 zł tj. 99,94% planu. Inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmowały zadania :
· „Rozbudowa budynku o funkcji kultury wraz z remizą OSP w Nagawczynie” zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Niewykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, że w/w inwestycja jest zadaniem wieloletnim. Na zadanie wydatkowano środki w kwocie 7 773,06 zł, co daje 30,76% planu. · „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Gminie Dębica” wykonane zostały roboty budowlane i wykończeniowe, jak również opłacony został nadzór inwestorski. W ramach przeznaczonych środków opłacone zostały przyłącza oraz zakupiono zestaw mebli. Na zadanie wydatkowano kwotę 1 881 804,14 zł, tj. 99,99% planu. · „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy straży pożarnej o część garażową wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Braciejowa” nie został wykonany z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania w grudniu 2025 r. Płatność za I etap wykonania umowy przypadająca na rok budżetowy 2025, (pokrywająca 78,23% planu) została zrealizowana w styczniu 2026 r. Realizację przedmiotowego zadania zaplanowano na lata 2025/2026. W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono także dotacji na kwotę 100 162,51 zł dla OSP Podgrodzie na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgrodziu” w wysokości: 48 958,98 zł i dla OSP Pustynia na realizację zadania pn. „Dobrze wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni – bezpieczna Gmina Dębica” w wysokości 51 203,53 zł.
Obrona cywilna – wykonanie 676,50 zł tj. 8,46% planu W ramach obrony cywilnej zakupiono sprzęt na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego. Niewykorzystanie środków w pełni wynika z braku poważnych sytuacji kryzysowych.

Straż gminna (miejska) – wykonanie 739 219,30 zł tj. 94,19% planu W roku 2025 Straż Gminna wydatkowała w całości zaplanowane środki budżetowe w rozdziale 75416 i jego poszczególnych paragrafach. Wydatkowano w szczególności środki przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na zakup usług tj. wynajem pomieszczenia i garażu, przegląd pojazdu, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, umundurowania, zakup druków), ubezpieczenie pojazdu.

Zarządzanie kryzysowe- wykonanie - 137,99zł, tj. 2,76% planu Niewykorzystanie środków wynika z braku występowania poważnych sytuacji kryzysowych w 2025 r.
Pozostała działalność – wykonanie 6,67 zł tj. 100,00% planu W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe w związku z czynnościami administracyjnymi związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy.

Obsługa długu publicznego – wykonanie 238 888,13 zł *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 238 888,13 zł tj. 84,12% planu* Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia – wykonanie 0,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł W ciągu 2025 roku nie rozdysponowano planowanych rezerw.

Oświata i wychowanie – wykonanie 65 012 998,18 zł W ramach budżetu oświaty w roku 2025 finansowane były:

- Szkoły Podstawowe
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Przedszkola
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- Dowożenie uczniów do szkół

- Świetlica szkolna
- Stołówki szkolne i przedszkolne
- Doksztalcanie nauczycieli
- Refundacja kosztów kształcenia W 2025 roku na terenie gminy funkcjonowało sześć szkół podstawowych oraz siedem zespołów szkół, w skład których wchodziły: szkoła podstawowa, przedszkole, stołówka, świetlica oraz schronisko młodzieżowe. W sześciu zespołach szkół funkcjonowały stołówki, w jednym zespole – świetlica, w sześciu zespołach – przedszkola, a w jednym zespole – schronisko młodzieżowe. W sześciu szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne. Działalność dydaktyczna i opiekuńcza placówek oświatowych prowadzona była w oparciu o podstawy programowe zatwierdzone do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy wychowawcze i profilaktyczne opracowane i przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe.

Szkoły podstawowe – wykonanie 47 784 823,33 zł tj. 96,21% planu Szkoły podstawowe zapewniają edukację dzieci i młodzieży w zakresie obowiązkowego programu nauczania oraz realizują zadania wychowawczo-opiekuńcze. W tym rozdziale ujęte zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych prowadzonych przez gminę (wynagrodzenia, utrzymanie budynków, materiały, usługi, inwestycje) związane bezpośrednio z działalnością tych placówek. Wydatki w rozdziale 80101 wyniosły 43 198 762,40 zł, z tego m.in.:

- 37 461 954,51 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe dla 44 osób w kwocie 493 754,31 zł, odprawy dla 11 osób w kwocie 303 001,20 zł),
- 1 427 344,69 zł na energia elektryczna, ogrzewanie, woda,
- 457 001,72 zł na remonty i konserwacje,
- 555 286,35 zł na materiałów i wyposażenia
- 76 686,93 zł na pomoce dydaktyczne,
- 31 092,94 zł na szkolenia pracowników,
- 827 708,86 zł na różne usługi zewnętrzne,
- 2 102 125,12 zł na odpis ZFŚS,
- 1 449 981,39 zł na świadczenia pracownicze i dodatki dla nauczycieli. Najważniejsze zakupy oraz wydatki na remonty i usługi w rozdziale 80101 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Kwota wydatku	Opis remontu/ zakupu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy	49 110,00 zł	Usługa remontowa budowlana z materiałem: remont podestu wejściowego do zaplecza kuchennego/remont schodów do szatni
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gumniskach	22 699,44 zł	Roboty budowlane - kanalizacja deszczowa + wymiana okna na antresoli
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gumniskach	49 017,95 zł	Roboty budowlane II etap rozbudowy Sali gimnastycznej
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie	40 590,00 zł	Remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych -
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pasieczynie	7 995,00 zł	Zakup: Kserokopiarka Konica Minolta c258
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pasieczynie	7 400,00 zł	Zakup: Krzesła uczniowskie - 25 szt.

7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce	42 060,00 zł	Wymiana okien - 13 szt, 16 nakładek parapetowych (sale nr 8,7,6,5 i częściowo 4)
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej	29 688,20 zł	Remont sali informatycznej
9	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej	13 900,00 zł	Zakup: Zestaw strzelnicy laserowej
10	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej	21 837,63 zł	Remont sali lekcyjnej nr 17
11	Zespół Szkół w Latoszynie	18 720,00 zł	Usługa dekarstwa (remont dachu nad salą gimnastyczną).
12	Zespół Szkół w Latoszynie	18 905,50 zł	Modernizacja instalacji elektrycznej w suterrenach szkoły.
13	Zespół Szkół w Zawadzie	9 200,40 zł	Ułożenie wykładziny PCV w Sali informatycznej
14	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	14 696,98 zł	Zakup komputerów i pakietów MS OFFICE
15	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	20 885,47 zł	Zakup komputerów i pakietów MS OFFICE - monitory interakt. - 2 szt., uchwyt - 1 szt., podstawa - 1 szt., pakiet MS OFFICE - 2 szt.
16	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	43 050,00 zł	Wymiana kotła CO - 1 szt. - budynek B.
17	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	37 555,73 zł	Wykonanie sieci Wi-Fi na całym obiekcie.
18	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	19 999,98 zł	Zakup zmywarek - 2 szt.
19	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	47 903,48 zł	Docieplenie stropu w budynku. Powierzchnia - 608,53, warstwa - 20 cm.
20	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	18 600,00 zł	Zakup monitora interaktywnego - 3 szt.
21	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	104 550,00 zł	Wymiana 2 kotłów gazowych CO z dostosowaniem do istniejącej instalacji grzewczej obiektów - hala sportowa.
22	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	30 128,85 zł	Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych i montaż nowych (66 szt), ułożenie okablowania dodatkowych lamp w korytku (5 kpl) i wykonanie pomiarów natężenia.
23	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	13 900,00 zł	Zakup wyposażenia do strzelnicy laserowej.

24	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu	17 460,54 zł	Zakup puf (10szt), sof (2 szt) i foteli (4 szt) na korytarz dla dzieci.
----	--	--------------	---

Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2025 roku 2086 uczniów zorganizowanych w 127 oddziałach klasowych (w tym 2 klasy integracyjne). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 16,42. W szkołach podstawowych było zatrudnionych 313 nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych – łącznie etatów przeliczeniowych 219,85. W rozdziale 80101 realizowano ponadto:

1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za 2025 r. dotyczył wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu trzy szkoły z terenu Gminy Dębica: Zespół Szkół w Głobikowej, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Paszczynie zakupiło książki na łączną kwotę 17 500 zł, z czego 4 375 zł to wkład własny. Środki przeznaczone zostały głównie na rozwój bibliotek i promocję czytania, m.in.: zakup książek, wyposażenia bibliotek, organizacja konkursów czytelniczych.

2. Fundusz Pomocy Wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 r., przeznaczonych na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na terenie Gminy Dębica zostały przekazane do trzech szkół, w których uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy. W 2025 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 334 046,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W grupie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 4 684 770,94 zł z czego wykonano 4 452 270,94 zł, to jest 95,04% planu. W ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną w Gumniskach” zostały wykonane roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Zakres robót stanowił roboty budowlane i wykończeniowe wraz z wyposażeniem. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Na zadanie wydatkowano środki w kwocie 4 452 270,94, tj. 100% planu, w tym środki z Rządowego Funduszu Pilski Ład w kwocie 1 380 642,63zł. Plan zadania pn. „Przebudowa części budynku szkoły w Paszczynie” nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym.

Oddział .

y przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 1.792.094,52 zł, co stanowi 95,44 % planu

Oddziały przedszkolne funkcjonują w ramach szkół podstawowych (tzw. „zerówki”), zapewniając dzieciom w wieku przedszkolnym opiekę oraz przygotowanie do nauki szkolnej. Rozdział 80103 obejmuje głównie koszty wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, materiały dydaktyczne, wyposażenie sal oraz część kosztów utrzymania pomieszczeń. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2025 roku wyniosły 1 792 094,52 zł, z tego m.in.:

- 1 494 980,05 zł na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane,
- 13 586,34 zł na materiały dydaktyczne dla dzieci,
- 30 634,28 zł na materiały i wyposażenie,
- 68 418,97 zł na energia, ogrzewanie, wodę,
- 28 794,90 zł na różne usługi,
- 61.636,42 zł na odpis na ZFŚS,
- 85.344,72 zł na dodatki nauczycielskie. Do oddziałów „zerowych” na koniec 2025, roku uczęszczało 229 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 11 oddziałach. Średnia liczba uczniów - wynosi 20,8 dzieci na oddział. W oddziałach zerowych zatrudnionych było 25 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Łącznie etatów przeliczeniowo było 11,63. Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica a uczęszczających do Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się w innych Gminach wyniosła 4 148,64 zł (80103 §4330).

Przedszkola – wykonanie 7 216 166,94 zł tj. 90,16 % planu Przedszkola zapewniają opiekę, wychowanie i edukację dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowanie do nauki w szkole podstawowej. Rozdział 80104 obejmuje całość wydatków związanych z działalnością przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę – głównie wynagrodzenia pracowników, utrzymanie placówki, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Wydatki na te cele wyniosły 4 487 941,06 zł, z tego:

- 3.357.816,20 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: odprawa w kwocie 62.778,51 zł),
- 100 674,90 zł na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę,
- 50 349,00 zł na remonty i konserwacje,
- 52 337,69 zł na materiały i wyposażenie,
- 10 332,06 zł na materiały dydaktyczne i edukacyjne,
- 49 029,09 zł na różne usługi niezbędne do funkcjonowania placówki,
- 146.457,49 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
- 194 587,71 zł na świadczenia pracownicze i dodatki dla nauczycieli.
- 513 215,92 zł na refundację kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Najważniejsze zakupy oraz wydatki na remonty i usługi w rozdziale 80104: ·13 530,00 zł – zakup 2 szt. klimatyzatorów do przedszkola wraz z montażem na dwie sale przedszkolne do Zespołu Szkół w Pustyni, ·49 500,00 zł – remont schodów zewnętrznych przedszkola w Zespole Szkół w Zawadzie. Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2025 roku 416 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 18 oddziałach. Średnia na oddział to 23,11 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych było 37 nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych. Łączne etatów przeliczeniowych było 22,43. Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dębica, a uczęszczające do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie innych gmin, wyniosła 513 215,92 zł (80104 §4330). W 2025 roku w rozdziale 80104 zostały przekazane dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli, w tym:

1. Niepubliczne Przedszkole w Paszczynie „KRÓLESTWO MALUCHA” Plan dotacji: 248.600,00 zł; wykonanie dotacji: 248.531,40 zł, co stanowi 99,97 % planu Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Królestwo Malucha” w Paszczynie wyniosły 248 531,40 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 182 826,53 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 65 704,87 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie na koniec 2025 roku uczęszczało 20 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

2. Niepubliczne Przedszkole w Pustyni „TĘCZOWA KRAINA” Plan dotacji: 306.200,00 zł; wykonanie dotacji: 306.072,23 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Pustyni wyniosły 306.072,23 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 209 137,91 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 96 934,32 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Pustyni na koniec 2025 roku uczęszczało 24 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

3. Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „KRÓLESTWO MALUCHA” Plan dotacji: 579.300,00 zł; wykonanie dotacji: 579.270,78 zł, co stanowi 99,99% planu Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Królestwo Malucha” w Brzeźnicy wyniosły 579 270,78 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 463 059,90 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 116 210,88 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy na koniec 2025 roku uczęszczało 45 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach.

4. Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „TĘCZOWA KRAINA” Plan dotacji: 646.300,00 zł, wykonanie dotacji: 646.181,64 zł, co stanowi 99,98 % planu Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Nagawczynie wyniosły 646 181,64 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 417 707,38 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 228 474,26 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie na koniec 2025 roku uczęszczało 52 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w trzech oddziałach. W 2025 roku w rozdziale 80104 refundowano koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dębica, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin. Gmina Dębica została obciążona zwrotem ww. kosztów w kwocie 948 169,83 zł (80104 §2310), co stanowi 67,97% planu. Niższe wydatki wynikają z mniejszej liczby dzieci, co jest związane z niżem demograficznym.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 0 złW roku 2025 nie wystąpiły wydatki z tytułu refundacji zwrotu kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego z powodu braku liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

Świetlice szkolne – wykonanie 116.931,14 zł tj. 98,68% planuŚwietlice szkolne zapewniają opiekę uczniom przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu, w szczególności dzieciom dojeżdżającym do szkoły. Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w 2025 roku wyniosły 116 931,14 zł, z czego:

- 100 031,83 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 5 960,60 zł na świadczenia pracownicze,
- 4 603,29 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ze świetlicy korzystało 79 uczniów w Pustkowie-Osiedlu. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. łącznie 0,77 etatu.

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 1.081.904,65 zł tj. 88,05% planuRozdział obejmuje wydatki związane z zapewnieniem transportu uczniów do szkół i z powrotem, w tym dowożenie dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach oddalonych od placówek oświatowych lub mających utrudniony dostęp do komunikacji publicznej. Na dowóz uczniów do szkół w 2025 roku przeznaczono kwotę 1 081 904,65 zł. Zgodnie z art. 17 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz 4 km w przypadku uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej. Ponadto, zgodnie z ww. ustawą, gmina jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, do czasu realizacji obowiązku szkolnego. W 2025 roku dowożeniem objęto 46 uczniów niepełnosprawnych. Niższe wykonanie planu wydatków w rozdziale 80113 wynikało ze zmniejszonej liczby dowożonych uczniów oraz związanych z tym niższych kosztów transportu i obsługi przewozów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 79 216,70 zł tj. 54,26 % planuRozdział obejmuje wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, materiały szkoleniowe oraz koszty podróży służbowych. Środki planowane są zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, które zobowiązują organy prowadzące szkoły do zapewnienia finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2025 roku wyniosły. Środki przeznaczono m.in. na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, doradztwo metodyczne oraz warsztaty dla kadry kierowniczej w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, częściowy zwrot czesnego oraz koszty podróży służbowych nauczycieli studiujących i dokształcających. Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszych potrzeb zgłoszonych przez szkoły.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 1 086 867,51 zł tj. 43,93% planuRozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych czyli organizacją żywienia dzieci

i uczniów, w tym wynagrodzenia personelu oraz utrzymanie pomieszczeń. Wydatki w 2025 roku ponoszone były między innymi:

- 1 038 723,30 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób w kwocie 27 030,00 zł),
- 14 728,10 zł na realizację statutowych zadań stołówek,
- 33 416,11 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na terenie gminy funkcjonowało sześć stołówek szkolnych i przedszkolnych, zatrudniających 14 osób w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, łącznie 11,76 etatu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 508 697,74 zł tj. 92,35% planuRozdział 80149 służy finansowaniu dodatkowego wsparcia edukacyjnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki, w szczególności posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki obejmują wynagrodzenia specjalistów, zajęcia terapeutyczne, pomoce dydaktyczne i dostosowanie warunków nauki, specjalistyczne pomoce edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami, materiały terapeutyczne i rehabilitacyjne, sprzęt wspomagający naukę oraz wyposażenie sal do pracy z dziećmi wymagającymi specjalnego wsparcia. Wsparciem są objęte dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki w 2025 roku wyniosły 508 697,74 zł, w tym:

- 388 714,73 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 50 438,96 zł na materiały i wyposażenie,
- 29 190,25 zł na materiały dydaktyczne i edukacyjne,
- 13 158,06 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnionych było 5 nauczycieli w wymiarze 0,51 etatu oraz 6 pracowników obsługi w wymiarze 4,42 etatu. Z zajęć specjalistycznych korzystało łącznie 17 dzieci.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 5 026 777,75 zł tj. 97,30% planuRozdział 80150 obejmuje wydatki związane z kształceniem specjalnym uczniów szkół podstawowych, którzy wymagają dostosowanych metod nauczania i organizacji pracy, w szczególności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli wspomagających i specjalistów, zajęcia terapeutyczne, zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, materiały terapeutyczne i rehabilitacyjne, sprzęt wspomagający naukę oraz wyposażenie sal do pracy z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia. Wydatki w 2025 roku wyniosły 5 026 777,75 zł, w tym:

- 4 601 375,60 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 5 osób w kwocie 83 894,98 zł),
- 27 292,16 zł na materiały i wyposażenie,
- 11 696,48 zł na materiały dydaktyczne i edukacyjne,
- 22 352,01 zł na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę,
- 10 647,15 zł na różne usługi,
- 165 428,34 zł na świadczenia pracownicze,
- 187 074,22 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnionych było 65 nauczycieli w wymiarze 26,7 etatu oraz 32 pracowników obsługi w wymiarze 19,51 etatu. Z zajęć korzystało 66 uczniów.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 217 687,83 zł tj. 97,66% planuRozdział 80153 obejmuje wydatki na

zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wydatki te realizują ustawowy obowiązek zapewnienia uczniom szkół podstawowych dostępu do podręczników. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty. Dotacja celowa na podręczniki w 2025 roku: plan: 221.055,58 zł, wykonanie: 215.956,96 zł (97,69 % planu). Rozliczono wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe otrzymanej w 2025 roku. Łączna kwota dotacji przyznanej na wyposażenie klas I–VIII w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe wyniosła 218 866,96 zł, z czego wykorzystano 213 768,34 zł. Dodatkowo 1% od przyznanej dotacji wyniósł 2 188,62 zł i został w pełni wykorzystany. Zwrot dotacji na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wyniósł 5 098,62 zł, spowodowany i spowodowany był zmianą liczby uczniów na początku roku szkolnego. Ponadto w rozdziale 80153 zakupiono podręczniki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 1 730,87 zł.

Pozostała działalność – wykonanie 76 392,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale 80195 w 2025 roku dotyczyły dodatkowej działalności oświatowej przeznaczonej na projekt „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”. Projekt nr 107/PZPW/KPO/2025 dotyczył grantu pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Program edukacyjny był skierowany do nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym, a jego celem było rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz nauka bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii. Łączna kwota dotacji celowej przyznanej w 2025 roku wyniosła 76 392,00 zł, w tym całość została wykorzystana. Z programu skorzystało 13 szkół z terenu Gminy Dębica, przy czym każdej szkole przyznano 6 366,00 zł na zakup wyposażenia cyfrowego m.in. monitory interaktywne.

Ochrona zdrowia – wykonanie 4 503 651,88 zł

Zwalczanie narkomani – wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki poniesione zostały na zakup broszur, ulotek związanych z tematyką narkomanii oraz sfinansowanie programów profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii i dopalaczom.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 421 346,64 zł tj. 73,58% planu W ramach wyżej wymienionych wydatków zorganizowano warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednakże ze względu na ograniczoną ilość godzin wychowawczych, na których mogą być prowadzone warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach, środki finansowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi nie zostały w całości wykorzystane. Na dotacje dla Stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przekazana została kwota w wysokości: 201 228,32 zł. w klasyfikacji §2360. Całość środków przeznaczonych na dotację nie została w pełni wykorzystana ze względu na brak zainteresowania organizacji pozarządowych udziałem w Otwartym Konkursie Ofert. W ramach ogłoszonych konkursów organizacje pozarządowe realizowały zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz patologiom społecznym. Działania obejmowały przede wszystkim organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Prowadzono zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz edukacyjne promujące aktywny i zdrowy styl życia. Uczniowskie kluby sportowe realizowały dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, natomiast stowarzyszenia prowadziły działania profilaktyczne i integracyjne skierowane do mieszkańców gminy. Podejmowane działania miały na celu wspieranie profilaktyki uzależnień oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Środki w wysokości 220 118,32 zł przeznaczono na organizację spektakli oraz warsztatów profilaktycznych, zakupiono ulotki, broszury i książki o tematyce szkodliwości spożywania alkoholu, zakupiono gadzety profilaktyczne, materiały profilaktyczno-edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych, sfinansowano koszty lekarza biegłego i opłaty sądowe, działalność GKRPA, sfinansowano szkolenie członków GKRPA, opracowano Diagnozę lokalnych Zagrożeń Społecznych gminy Dębica, przeprowadzono szkolenia sprzedawców w punkcie, audytu tajemniczego klienta, zakupiono i zamontowano sprzęt do monitoringu wizyjnego na obiektach sportowych w Pustkowie-Osiedlu (środki zostały przekazane na działanie mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

Izby wytrzeźwień – wykonanie 13 430,00 zł tj. 100% planu Wydatki poniesione zostały na przyjmowanie

osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Dębica do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, sprawowania opieki nad nimi oraz motywowania do leczenia.

Pozostała działalność – wykonanie 4 058 875,24 zł tj. 96,83% planu Dotacja celowa związana z realizacją zadań gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na program profilaktyczno-leczniczy w oparciu o naturalne surowce z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie nie została przekazana z powodu braku potrzeb wydatkowania środków. W ramach zaplanowanych środków oraz podpisanej umowy wykonawczej ze spółką komunalną Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. sfinansowano rekompensatę z tytułu realizacji zadań własnych Gminy zleconych Spółce w zakresie dopłaty do biletów ulgowych na basen uzdrowiskowy w Latoszynie w kwocie 57 155,24 zł. Kwotę 1 720,00 zł przeznaczono na koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone środki w wysokości 4 000 000,00 zł zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki: Latoszyn – Zdrój Sp. z o.o. – plan został wykonany w 100%.

Pomoc społeczna – wykonanie 10 735 521,25 zł

Domy pomocy społecznej – wykonanie 967 594,03 zł tj. 65,61 % planu Są to wydatki poniesione za 23 osoby przebywające w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty. Plan nie został wykonany w całości z powodu śmierci 4 osób przebywających w domach pomocy społecznych.

Ośrodki wsparcia – wykonanie 164 976,01 zł tj. 99,32 % planu Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, w tym świadczeniem usług opiekuńczych, wspierających oraz motywacyjnych dla pracowników. Dotacja celowa w kwocie 13 216,93 zł została przeznaczona na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika ośrodka wsparcia CUS. Natomiast kwota 151 047,85 zł i została przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych i składek od nich naliczanych dla pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce, sfinansowanych z dotacji celowej budżetu państwa. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – wykonanie 42 283,42 zł tj. 64,07% planu** Dotację celową w kwocie 6 000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 36 283,42 zł przeznaczono na zakup ulotek, plakatów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na szkolenia oraz wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika koordynującego prace zespołu. Plan nie został wykonany w całości, ponieważ zabezpieczono również środki na wkład własny do projektu osłonowego, do którego gmina ostatecznie nie przystąpiła.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 61 094,81 zł tj. 92,72% planu Dotacja celowa w kwocie 60 412,01 zł została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Natomiast kwota 682,80 zł stanowiła zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 620 600,21 zł tj. 66,61% planu Dotacja celowa w kwocie 422 997,58 zł na wypłatę zasiłków okresowych została wykonana w wysokości 95,77%, środki własne w wysokości 189 636,63 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków celowych i opłacenie pobytu osób bezdomnych w schroniskach. Środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ w pierwszej kolejności wypłacano zasiłki na zakup posiłków w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. W powyższym rozdziale zaplanowano także dotację celowej w wysokości 20 000,00 zł. Ostatecznie przekazano środki finansowe na dofinansowanie pomocy dla najuboższych i bezdomnych oraz dystrybucję artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica w kwocie 7 966,00 zł. Niewykonanie planu dotacji wynika z braku zainteresowania organizacji pozarządowych realizacją pozostałych zadań.

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 49 165,52 zł, tj. 89,39% planu Od 01.01.2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775). Wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2025 roku to 49 165,52 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 166 szt. Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze: 41 962,53 zł,
- komunalne: 0 zł,
- prywatne: 7 202,99 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań:
- spółdzielcze: 156 szt.,
- komunalne: 0 szt.,
- prywatne: 10 szt. Planując wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi brane są pod uwagę wszystkie czynniki dotyczące sytuacji materialnej wnioskodawców (utrata pracy, innych źródeł dochodu, inflacja, wzrost cen mediów, sytuacje losowe). Okoliczności te wpływają bezpośrednio na liczbę i wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Z pomocy w utrzymaniu mieszkania w postaci dodatków mieszkaniowych korzystają głównie rodziny rencistów, emerytów, rodziny niepełne i rodziny osób pozostających bez pracy. Wskazane wyżej przyczyny to główne powody niewykorzystania zaplanowanych środków.

Zasilki stałe – wykonanie 806 604,71 zł tj. 98,20 % planu Środki z dotacji celowej w wysokości 801 853,37 zł wykorzystane zostały na wypłatę zasilków stałych dla 72 osób. Natomiast kwota 4 751,34 zł stanowiła zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranego zasilku stałego z lat ubiegłych.

Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 4 092 659,92 zł tj. 89,96 % planu Na utrzymanie Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica wydatkowano łącznie kwotę 4 011 988,86 zł. Z dotacji celowej kwotę 74 071,06 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, natomiast ze środków własnych wypłacono kwotę 6 600,00 zł za pełnienie funkcji kuratora. Plan nie został wykorzystany w całości w związku z oszczędnościami na funduszu plac.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 101 388,72 zł tj. 64,03 % planu Dotację celową w wysokości 71 442,72 zł przeznaczono na zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2025 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 7 osób. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z usług sąsiedzkich skorzystały 10 osób, a na program przeznaczono kwotę 29 946,00 zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ mieszkańcy gminy Dębica korzystali z usług świadczonych w ramach programów: Opieka Wytchnieniowa, Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością oraz w ramach projektów: „Razem w potrzebie - usługi społeczne i zdrowotne w Gminie Dębica” i „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Dębica”.

Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 943 373,98 zł tj. 93,27 % planu Dotacja celowa w kwocie 609 850,00 zł oraz środki własne w kwocie 332 227,98 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. Program zapewnia pomoc w formie posiłków, zasilków celowych na zakup żywności lub posiłku oraz wsparcie dla stołówek szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 302 dzieci na kwotę 471 427,98 zł, ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 160 rodzin na kwotę 470 650,00 zł. W ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zapewniono posiłek dla 3 uczniów na łączną kwotę 1296,00 zł.

Pozostała działalność – wykonanie 2 885 779,92 zł tj. 72,58 % planu Kwotę 95 926,13 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce. Natomiast na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę 53 168,54 zł. Na usługi społeczne obejmujące: indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualną terapię dla osób uzależnionych oraz terapię rodzinną i krótkoterminową w ramach trwałości projektu: „Centrum Usług Społecznych w Gminie - nowa jakość życia mieszkańców” wydatkowano kwotę 26 078,40 zł. Natomiast na realizację projektów: „Razem w potrzebie - usługi społeczne i zdrowotne w Gminie Dębica” wydatkowano kwotę 927 218,17 zł, „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Dębica” - 668 244,56 zł. Na zorganizowanie Wieczery Wigilijnej oraz zakup paczek żywnościowych dla osób samotnych z terenu gminy Dębica przeznaczono kwotę 28 348,96 zł, na realizację programu „Złota Rączka” -1 734,44 zł, a na zakup licencji na użytkowanie programu POMOST -5 295,15 zł. Ponadto dokupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni za kwotę 44 671,38 zł, a pozostałe wydatki w rozdziale

85295 wyniosły 5 834,33 zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Dębica” z miesiąca stycznia na miesiąc luty 2025 r. Rozdział obejmuje także wydatki na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce, które świadczy usługi dla pensjonariuszy w trybie dziennym i całodobowym dla maksymalnie 18 osób.

Wydatki z budżetu w 2025 roku wyniosły 833 384,15 zł, w tym:

- 595 070,77 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 1 osoby w kwocie 6 183,23 zł),
- 19 469,93 zł na materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania,
- 47 832,59 zł na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę,
- 120 983,31 zł na różne usługi,
- 29 385,49 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2025 roku zatrudnionych było 12 pracowników obsługi w wymiarze 10,75 etatu. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z faktu, że część kosztów była refundowana w ramach programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w 2025 roku wyniosła 907 394,40 zł, w tym:
- 4 514,40 zł na koszty obsługi programu,
- 721 516,53 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób w wysokości 15 305,47 zł). W wydatkach majątkowych kwota 242 310,00 zł przeznaczona została na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce. Kwota 151 000,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D z funduszy PEFRON.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 461 423,34zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wykonanie 346 426,00 zł tj. 83,09 % planuRozdział obejmuje wydatki na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne przyznawane uczniom szkół podstawowych oraz studentom zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Dębica, osiągającym wysokie wyniki w nauce lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dotacja celowa w kwocie 87 634,33 zł oraz środki własne w kwocie 23 061,67 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy od stycznia do czerwca 2025 r. skorzystało 73 uczniów, natomiast od września do grudnia 2025 r. – 84 uczniów. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 18 uczniów w łącznej kwocie 9 000,00 zł. Dotacja celowa oraz środki własne nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ liczba uczniów kwalifikujących się do pomocy w formie stypendium szkolnego okazała się mniejsza niż prognozowana. Ponadto wypłacono stypendium dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł. Natomiast wydatki wypłacane zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Dębicy w 2025 roku wyniosły 154 300,00 zł, przy czym łącznie przyznano 635 stypendiów. Rozdział obejmuje również stypendia przyznawane przez dyrektorów szkół podstawowych dla swoich uczniów, które wyniosły 70 030,00 zł

Szkolne schroniska młodzieżowe – wykonanie 114 997,34 zł tj. 73,68% planuRozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej, w tym zapewnieniem miejsc noclegowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, wynagrodzeniami pracownika, utrzymaniem budynków, wyposażeniem, działaniami edukacyjno-wychowawczymi oraz kosztami eksploatacji. W schronisku zatrudniony jest 1 pracownik obsługi w wymiarze 0,5 etatu. Wydatki w 2025 roku wyniosły 114 997,34 zł, w tym:

- 36 115,60 zł na wynagrodzenia i składki,
- 19 983,47 zł na materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania,
- 31 083,39 zł na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę,
- 20 979,74 zł na różne usługi,

- 1 034,89 zł odpis na ZFŚS. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z niższych kosztów mediów, usług pozostałych oraz remontów.

Rodzina – wykonanie 17 828 090,32 zł

Świadczenie wychowawcze – wykonanie 19 040,72 zł, tj. 42,31 % planu Kwota 13 436,95 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 5 587,77 zł oraz kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Plan nie został wykonany w całości, ponieważ nie wszystkie należności zostały spłacone.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 12 801 582,98 zł, tj. 99,15 % planu Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy pochodzących z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, zasiłków dla opiekunów, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 11 045 282,48 zł oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 1 205 837,69 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 391 461,80 zł. Natomiast kwota 156 044,96 zł stanowiła zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalnych i rentowych za lata ubiegłe opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 2 867,38 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 88,67 zł.

Karta dużej Rodziny – wykonanie 1 645,00 zł tj. 90,88 % planu Kwotę dotacji w wysokości 1 645,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

Wspieranie rodziny – wykonanie 134 947,43 zł tj. 48,46 % planu Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów rodziny. W 2025 roku w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny. Plan nie został wykorzystany w całości w związku z oszczędnościami na funduszu płac.

Rodziny zastępcze – wykonanie 110 990,33 zł tj. 88,79 % planu Wydatki zostały poniesione na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Dębica w rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 pkt 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 166 645,88 zł tj. 87,71 % planu Powyższą kwotę w całości wydatkowano na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Dębica w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 pkt 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 144 117,45 zł tj. 94,38 % planu Dotacja celowa w wysokości 143 579,61 zł została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Natomiast kwota 537,84 zł stanowiła zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 4.416.174,79 zł tj. 98,27% planu Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem trzech gminnych żłobków w Brzeźnicy, Nagawczyńce i Pustkowie-

Osiedlu, w tym wynagrodzenia pracowników, utrzymanie placówek, wyposażenie, żywienie oraz zajęcia edukacyjne. Wydatki w rozdziale 85516 w 2025 roku wyniosły 4 416 174,79 zł, w tym:

- 3 671 043,13 zł na wynagrodzenia i składki,
- 122 278,95 zł na materiały do bieżącego funkcjonowania i wyposażenie,
- 80 319,36 zł na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę,
- 424 517,09 zł na różne usługi, w tym usługi dożywiania dzieci,
- 99 375,86 zł na odpis ZFŚS. Na koniec 2025 roku w żłobkach uczęszczało 101 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w 5 oddziałach. Zatrudnionych było 44 pracowników, na ogół 36,9 etatu. Dotacja celowa w wysokości 467 914,13 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników żłobków gminnych. Ponadto zostały uruchomione środki w wysokości 418 000,00 zł na funkcjonowanie Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Środki zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników Gminnego Żłobka w Pustkowie-Osiedlu.

Pozostała działalność – wykonanie 32 945,74 tj. 58,83 % planu Środki w kwocie 29 873,81 zł zostały przeznaczone na refundację wydatków za wodę i kanalizację dla rodzin korzystających z programu „Gmina Przyjazna Rodzinie 3 +”. Koszty obsługi tego programu wyniosły 3 071,93 zł. W 2025 roku mniej rodzin skorzystało z programu, w związku z powyższym środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 19 968 534,27 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 2 620 635,39 zł, tj. 75,15% planu W ramach zaplanowanych środków sfinansowano dopłaty do taryf dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy za odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców indywidualnych w kwocie 199 939,68 zł – dopłata w wysokości 0,43 zł do każdego m³ odebranych ścieków. Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania inwestycyjne: ·Rozbudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica. Plan wydatków został wykonany w 50,46% w kwocie 882 365,72 zł. W ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano również odcinki sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę przepompowni ścieków. Plan zadania „Rozbudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica” nie został wykonany w zakładanej wysokości z uwagi na odstępianie od realizacji części przedmiotowego zadania w danym roku budżetowym. ·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębica. Plan wydatków został wykonany w 100% w kwocie 1 538 329,99 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębica. Zakres zamówienia obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w miejscowościach Nagawczyzna, Latoszyn i Brzeźnica o długości ok. 2,0 km wraz z przepompowniami ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 4 384 724,25 zł, tj. 99,36% planu Z zabezpieczonych środków pokryto wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zakupiono materiały biurowe przeznaczone do obsługi systemu. Zrealizowano umowę na odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica na kwotę 3 851 096,31 zł. W trakcie 2025 roku odebrano i zagospodarowano odpady od 6 333 właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami. Ponadto na obsługę PSZOK wydatkowano kwotę w wysokości 260 000,00 zł. Poniesiono koszty związane z użytkowaniem programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłaty za śmieci”. Wydatki ponoszone były także na usługi informatyczne, udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz inkaso opłaty za odpady przez wyznaczonych inkasentów. Na podstawie Karty Dużej Rodziny składający deklarację mógł ubiegać się o zwolnienie – ulgę z opłaty za odbiór odpadów na trzecie i kolejne dziecko. Wysokość ulgi na terenie Gminy Dębica wyniosła łącznie 58 176,00 zł. Wysokość ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów wyniosła 36 168,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 115 162,92 zł, tj. 86,92% planu W ramach zabezpieczonych środków zostały usunięte drzewa znajdujące się na działkach stanowiących własność Gminy Dębica zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Dębickiego oraz Nadleśnictwo Dębica, uporządkowano teren po przeprowadzonych pracach oraz dokonano nasadzeń zastępczych określonych w ww. decyzjach na kwotę łączną 15 660,00 zł. Wycinka drzew i krzewów na terenach mienia komunalnego jest wykonywana według potrzeb po uzyskaniu stosownych decyzji zezwalających na wycinkę. Środki w wysokości 54 615,00 zł zostały wydatkowane na wycinkę drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i przycinkę gałęzi przy drogach gminnych, zagrażających bezpieczeństwu użytkownikom dróg i parków oraz usuwanie wywrotów i złomów drzew powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, na działkach stanowiących własność Gminy Dębica. Ponadto za kwotę 26 028,00 zł wykonano kompleksową wycinkę drzew i zakrzaceń (samosiejek) oraz przycinkę gałęzi drzew, na części działki nr ewid. 3600/89 położonej w Pustkowie-Osiedlu. Z zabezpieczonych środków dokonano również zakupów narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do utrzymania czystości i porządku w poszczególnych sołectwach gminy. Wycinka drzew i krzewów na terenach mienia komunalnego jest wykonywana według potrzeb po uzyskaniu stosownych decyzji zezwalających na wycinkę, z tego względu środki finansowe przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane w całości.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 58 758,70 zł, tj. 50,91% planu Środki w wysokości 4 533,90 zł przeznaczone zostały na promocję i realizację Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zakup wyposażenia punktu na kwotę 3 622,94 zł. Powyższe środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wykorzystano na prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o programie. Realizacja Projektu LIFE – „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (Umowa partnerska nr OS-X.052.17.1.2024 z dnia 03.07.2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Dębica, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 27.11.2025 r.) – wykonanie 50 601,86 zł, tj. 88,59 % planu. Środki w wysokości 50 601,86 zł (źródło finansowania – NFOŚiGW, UE) przeznaczono na zakup: świlgotnościomierza i detektora czadu dla doradcy ds. powietrza i energii – 2 617,86 zł, materiałów promocyjnych, informacyjno – edukacyjnych Projektu, materiałów biurowych i usług pozostałych (m.in. kosztów dostaw materiałów i wyposażenia) – 47 984,00 zł. Środki finansowe przewidziane w budżecie gminy na realizację Projektu „LIFE Podkarpackie” w 2025 roku, które nie zostały w pełni wykorzystane, zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej zmienionej aneksem, zostaną przeniesione do budżetu gminy na rok 2026, po uzyskaniu zgody Beneficjenta Koordynującego – Województwa Podkarpackiego na dokonanie zmiany budżetu. Oznacza to, że niewydatkowane fundusze nie przepadają, lecz będą mogły zostać przeznaczone w nowym roku na realizację zaplanowanych działań w ramach Projektu. Przesunięcie środków jest konieczne ze względu na zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu, wynikające m.in. z procedur administracyjnych oraz innych czynników organizacyjnych. Zaplanowana w budżecie na 2025 rok refundacja środków wykorzystanych w 2024 r. w kwocie 13 980,00 zł nie została przyznana w zaplanowanym terminie, w związku z opóźnieniem wynikającym ze znacznego wydłużenia się procesu oceny wniosku o płatność obejmującego wydatki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr OS-X.052.3.11.2025 z dnia 30.12.2025 roku.

Schroniska dla zwierząt – wykonanie 310 286,61 zł, tj. 91,26% planu Zarządzanie Gminnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Podgrodziu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przekazano Fundacji Psi Azylek Zwierzęta w Potrzebie; środki finansowe na realizację zadania w kwocie 105 000,00 zł przekazano Fundacji w formie dotacji. W ramach zabezpieczonych środków zlecono całoroczną usługę odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dębica na kwotę 20 000,00 zł. Środki w wysokości 41 668,00 zł przeznaczono na opiekę weterynaryjną, a kwotę 2 020,00 zł na zapewnienie schronienia dla bezdomnych psów w dodatkowym schronisku w Bobrowej. Środki w wysokości 605,01 zł przeznaczono na zapewnienie opieki nad zwierzętami odebranymi na czas określony decyzją Wójta Gminy Dębica. Na terenie Gminy Dębica przeprowadzono Akcję K.O.T polegającą na kastracji i sterylizacji kotów właścicielskich i wolnożyjących; z budżetu Gminy Dębica

przeznaczono na to zadanie kwotę 5 000,00 zł. Kwotę 3 643,57 zł wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Podgrodziu. Zakupiono sprzęt, a także narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania schroniska na kwotę 795,51 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonany został i zamontowany obiekt kontenerowy do przetrzymywania psów z częścią gospodarczą oraz z przyłączami na kwotę 78 720,00 zł. Zakupiono również 4 kojce do Gminnego Schroniska do przetrzymywania odławianych psów z terenu Gminy Dębica w kwocie 29 400,00 zł oraz dokonano przebudowy istniejących kójców celem spełnienia wymogów narzuconych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii na kwotę 20 000,00 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych wyniosła 128 120,00 zł, tj. 98,55% planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 1 865 197,11 zł, tj. 90,41% planu W działalności bieżącej sfinansowano wydatki w zakresie oświetlenia dróg, ulic i placów, w tym: zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w kwocie 407 094,62 zł, tj. 76,81% planu. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na oszczędności w zakupie energii elektrycznej wynikające z wymiany opraw nieefektywnych energetycznie na oprawy typu LED, na które to zadanie Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Funduszu pod nazwą „Rozświetlamy Polskę”. Koszty w zakresie oświetlenia drogowego to łącznie 710 691,41 zł, co stanowi 96,81% planu, tym koszty konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego w kwocie 420 167,46 zł. Środki finansowe w wysokości 156 579,40 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podwieszenia sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz montażu 39 szt. opraw typu LED w m. Nagawczyna, Kochanówka, Stobierna, Stasiówka, Pustków, Paszczyna, Pustków, Brzeźnica, Latoszyn realizowanych przez TAURON Nowe Technologie S.A. o/Bochnia. Opłaty z tytułu przyłączenia do sieci i zwiększenia mocy przyłączeniowej na potrzeby przyłączenia nowych punktów oświetlenia drogowego wyniosły 294,43 zł. Z tytułu świadczenia usług oświetlenia ulicznego polegającego na eksploatacji i konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej na terenie Gminy Dębica i stanowiącej własność Gminy Dębica wydatkowano kwotę 66 774,24 zł. Koszty współkorzystania z infrastruktury elektroenergetycznej TAURON Nowe Technologie S.A. na potrzeby oświetlenia dróg na terenie Gminy Dębica wyniosły 3 409,56 zł. W ramach tej klasyfikacji budżetowej poniesiono również wydatki w kwocie 472,32 zł obejmujące koszty konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w m. Brzeźnica i Kochanówka. Koszty najmu urządzeń oświetlenia ulicznego tj. oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem będące własnością TAURON Nowe Technologie S.A. do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na potrzeby wymiany opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu LED wyniosły 54 261,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie poprawy istniejących uziemień oświetlenia drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w m. Podgrodzie w kwocie 3 813,00 zł, demontaż uszkodzonej oprawy i montaż nowej oprawy oświetleniowej typu LED w miejscowości Pustków w kwocie 1 230,00 zł, wykonanie okresowych badań elektrycznych oświetlenia drogowego w miejscowości Nagawczyna i Podgrodzie w kwocie 2 460,00 zł, wymianę uszkodzonego urządzenia sterowania oświetlenia typu parkowego na placu dz. nr ewid. 1798/1, 1798/2 w m. Pustków w wysokości 799,50 zł oraz na wymianę oprawy oświetleniowej wraz ze sterowaniem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Zawada w kwocie 430,50 zł. Środki w kwocie 1 371,00 zł tj. 91,40% planu wydatkowano na zapłatę polisy z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lamp ulicznych wraz z osprzętem na terenie Gminy Dębica. Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki w kwocie 311 500,76 zł tj. 85,81% planu zostały przeznaczone opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustków w kwocie 11 931,00 zł oraz na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci oświetlenia ulicznego w m. Zawada w kwocie 2 000,00 zł. Z tytułu realizacji inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dębica” wydatkowano środki w kwocie 47 390,26 zł. Ponadto w ramach tej klasyfikacji budżetowej poniesiono również wydatki w kwocie 250 179,50 zł na wykonanie zadania pn.: „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego” w m. Stobierna etap I i II, Podgrodzie, Paszczyna, Brzeźnica, ul. Południowa - etap II, Nagawczyna, Brzeźnica, ul. Leśna. Plan nie został wykonany w całości z uwagi na powstanie oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowania ofertowych i przetargowych. Dział 900 Rozdział 90015 § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach tej klasyfikacji wydatkowano środki w kwocie 434 539,32 zł na podstawie udzielonej promesy obejmujące

dofinansowanie z Programu „Rozświetlamy Polskę” na realizację inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dębica”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 148 713,25 zł, tj. 25,10% planu W ramach zaplanowanych w budżecie środków dokonano likwidacji dzikich wysypisk śmieci na obszarze Gminy Dębica w kwocie 39 998,40 zł. Udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy Dębica dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Dębicy – Gminnej Spółki Wodnej w Dębicy na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na kwotę 60 553,12 zł. W ramach udzielonej dotacji zrealizowano następujące zadania: ·konserwację gruntowną rowu melioracyjnego nr R-A w miejscowości Nagawczyna – kwota dotacji: 22 703,36 zł; ·konserwację gruntowną rowu melioracyjnego nr R-A w miejscowości Pustynia – kwota dotacji: 19 581,55 zł; ·konserwację gruntowną rowu melioracyjnego nr R-A3 w miejscowości Pustków – kwota dotacji: 18 268,21 zł. Wykonano również udrożnienie oraz przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Paszczyna oraz umocniono skarpy i dna odcinka rowu melioracyjnego w miejscowości Nagawczyna na kwotę 27 060,00 zł. Udrożniono oraz przeprowadzono konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Latoszyn na kwotę 4 561,62 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano sporządzenie opinii dotyczącej uciążliwości wynikających z realizacji inwestycji pod nazwą „Reorganizacja punktu zbierania i przeładunku odpadów METKOM Sp. z o.o. oraz jej oddziaływania na środowisko, na kwotę 6 150,00 zł. Przeprowadzono szkolenia pracowników na kwotę 948,00 zł. Dodatkowo za kwotę 4 247,68 zł zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia akcji związanych z ochroną środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 8 655 444,14 zł, tj. 88,67% planu Z zabezpieczonych środków wykonano odbiór i unieszkodliwienie azbestu pochodzącego z nieruchomości należących do mieszkańców z terenu Gminy Dębica na kwotę 70 775,64 zł, co stanowi 94,37% planu.

W ramach zabezpieczonych środków na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Paszczynie zagospodarowano odpady komunalne pochodzące z Gminy Brzostek, Gminy Jodłowa, Gminy Miasto Dębica, Gminy Pilzno i Gminy Żyraków na kwotę 8 584 668,50 zł.

Pozostała działalność – wykonanie 1 809 611,90 zł, tj. 94,09% planu W ramach zaplanowanych środków sfinansowano usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zielonych oraz przy drogach stanowiących własność Gminy Dębica w kwocie 411 614,31 zł. Ponadto kwotę 60 264,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym terenu parków rekreacyjnych stanowiących własność gminy Dębica oraz chodników i dróg gminnych w Pustkowie-Osiedlu. Środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym terenów zielonych w parku zdrojowym uzdrowiska w Latoszynie, a także terenów przyległych, będących własnością Gminy Dębica. Kwotę 7 380,00 zł przeznaczono na opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębica na lata 2020-2024 z perspektywą do 2027”. Pokryto koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem siecią wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy Dębica przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy w wysokości 194 999,99 zł. Sfinansowano usługę zarządzania i utrzymania placu targowego w Kędzierzu w kwocie 22 413,60 zł, a także zakupiono materiały oraz środki czystości przeznaczone do prawidłowego funkcjonowania placu targowego. Sfinansowano także wykonanie usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania porzuconych, niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych sztuk zwierząt na kwotę 1 728,00 zł. Ponadto sfinansowano odbiór odpadów komunalnych z terenów Mienia Komunalnego Gminy Dębica na kwotę 59 760,00 zł. W ramach zaplanowanych środków finansowych wykonano doposażenie placów zabaw w Kędzierzu, Brzeźnicy Woli i Globikowej w dodatkowe urządzenia oraz wymieniono część urządzeń na placu zabaw w Pustkowie-Osiedlu na łączną kwotę 22 865,00 zł. Wykonano również przeglądy placów zabaw zarządzanych przez Gminę Dębica na kwotę 9 000,00 zł. Zakupiono i zamontowano 5 sztuk ławek parkowych w miejscowości Zawada, Brzeźnica i Kozłów na łączną kwotę 8 856,00 zł. Ponadto przeznaczono środki w wysokości 34 870,50 zł na wymianę 21 sztuk tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) znajdujących się na terenie Gminy Dębica. Opracowano również dokumentację techniczną niezbędną do budowy pomnika na terenie uzdrowiska w Latoszynie na kwotę 6 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 400 000,00 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy – plan został wykonany w 100%. Ponadto wydatkowano kwotę 65 256,50 zł na zakup

spalinowego rozdrabniacza do drewna i gałęzi, wykorzystywanego podczas wycinki drzew oraz wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących na działkach stanowiących własność gminy Dębica.

Wykonanie planu – 100%. W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczane były także na zadania: „Monitoring na terenie Gminy Dębica”. Plan finansowy nie został wykonany z uwagi na częściową realizację przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym. W ramach części środków zostało zlecone opracowanie koncepcji rozbudowy monitoringu na terenie Gminy Dębica. Na zadanie wydatkowano środki w wysokości 15 264,30 zł, tj. 35,5% planu. „Wykonanie pola biwakowego wraz z zapleczem sanitarnym w Globikowej”. gdzie został wykonany I etap prac budowlanych: nawierzchnia utwardzona oraz budowa ogrodzenia. Na zadanie wydatkowano środki budżetowe w kwocie 126 729,30, tj. 100% planu. „Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez rozbudowę parku w Stobiernej”. Plan finansowy zadania nie został wykonany z powodu procedury przetargowej (unieważnienie przetargu), co spowodowało przesunięcie terminu realizacji przedmiotowego zadania. W ramach części wydatkowanych środków zostało rozliczone opracowanie 2 koncepcji architektonicznych wraz z zagospodarowaniem terenu i wstępnym oszacowaniem kosztów. Na zadanie wydatkowano 23 820,00 zł, tj. 44,72% planu. „Place zabaw i tereny rekreacyjne”. Plan zadania nie został wykonany z uwagi na odstępianie od realizacji części zadań w danym roku budżetowym. W ramach części wydatkowanych środków zostało zlecone: doposażenie placu zabaw w Kochanówce I, II etap; wykonanie ekspertyzy wieży widokowej w miejscowości Globikowa; ogrodzenie przy placu zabaw w Nagawczynie. Na zadanie wydatkowano 86 033,70 zł, tj. 79,66% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 7 969 613,90 zł, tj. 99,23% planu
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 5 970 297,92 zł tj. 99,71% planu Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową do wysokości 100% planu w kwocie 4 137 388,00 zł. W wyniku podpisania umowy z Powiatem Dębickim na dofinansowanie organizacji Dożynek Gminy Dębica w miejscowościach Zawada i Globikowa Gmina Dębica otrzymała kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Środki powyższe zostały przekazane jako dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami, a wydarzenie odbyło się w wyznaczonym terminie. Beneficjent dotacji dokonał rozliczenia przekazanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami umowy. W ramach realizacji zadania zorganizowano uroczystości dożynkowe o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla mieszkańców gminy. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie”. W budynku zostały wykonane prace budowlane, instalacje i wykończeniowe oraz wyposażenie Domu Kultury. Na zadanie przeznaczono łącznie 1 712 909,92 zł, tj. 99,01% planu.

Biblioteki – wykonanie 1 102 614,00 zł tj. 100% planu Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową dla bibliotek funkcjonujących na terenie gminy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 852 626,98 zł, tj. 100% planu W ramach dotacji na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach, Gmina Dębica w roku 2025 wydatkowała łączną kwotę 852 626,98 zł, co stanowi 100% planu. W ramach tych środków udzielono dotacji na zadania współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, w tym: „Konserwacja najstarszych elementów wyposażenia kościoła parafialnego pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Brzeźnicy” – kwota 84 378,00 zł; „Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Zawadzie” – kwota 244 510,00 zł; „Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zawadzie – etap I” – kwota 83 104,00 zł; „Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zawadzie – etap II” – kwota 6 550,00 zł; „Renowacja posadzki, stropu i ścian wewnętrznych oraz Drogi Krzyżowej w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu” – kwota 123 970,00 zł; „Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym kościele w Kozłowie” – kwota 94 864,98 zł; „Konserwacja 4 pomników nagrobnych z cmentarza parafialnego w Brzeźnicy” – kwota 215 250,00 zł.

Pozostała działalność – wykonanie 44 075,00 zł, tj. 49,52% planu W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowano zadanie pn. „Nieodkryte karty historii – poszukiwania szczątków na Górze Śmierci”. Na wykonanie przedmiotowego zadania pozyskano dotację w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Groby i cmentarze wojenne w kraju – prace remontowe,

badawcze, edukacyjne 2025” w kwocie 36 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki nie zostały wykorzystane w całości w związku z brakiem wyboru wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej renowacji terenu Miejsca Pamięci Narodowej „Góra Śmierci” w Paszczynie. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania przedmiotowej usługi zostało zamknięte bez wyboru oferty z uwagi, że cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe planowane do przeznaczenia na realizację przedmiotowego zamówienia.

Kultura fizyczna – wykonanie 7 136 503,42 zł

Obiekty sportowe – wykonanie 2 984 604,63 zł tj. 99,99% planu Wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe. W 2025 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje : „Rozwój zielono niebieskiej infrastruktury obiegu wody i zieleni w Gminie Dębica” zostało zlecone opracowanie koncepcji architektonicznej budowy systemów małej retencji w miejscowości Pustków i Pustków – Osiedle. Na zadanie wydatkowano 9 840,00 zł, tj. 98,4% planu. „Modernizacja 4 kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" w Gminie Dębica w m. Pustków -Osiedle, Nagawczyna, Pustków i Gumniska” wykonano na wymienionych obiektach nową nawierzchnię wraz z niezbędną podbudową i montażem nowych bramek, odwodnieniem i drenażem boisk, oraz poprawą istniejących piłkochwytów, wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED, odnowiono istniejące nawierzchnie poliuretanowe boisk wielofunkcyjnych, wyremontowano ogrodzenia, oraz wyposażono w obiekty małej architektury. Na zadanie wydatkowano 2 360 090,63 zł, tj. 100% planu. „Przebudowa i rozbudowa budynku klubu sportowego na stadionie w Pustkowie” zostały wykonane prace budowlane i wykończeniowe, wraz z niezbędnymi instalacjami. W ramach wydatkowanych środków zostało również zakupione wyposażenie klubu sportowego. Na zadanie wydatkowano 614 674,00 zł, tj. 99,99% planu.

Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 3 923 898,79 z zł tj. 99,77% planu Plan wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2025 rok z uwzględnieniem zmian wyniósł 3 932 944,50 zł, przy czym zrealizowany został w kwocie 3 923 898,79 zł, co stanowi 99,77% planu. W 2025 roku dokonano wydatków majątkowych w kwocie 50 843,60 zł, co stanowi 1,30 % ogółu wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 873 055,19 zł, co stanowi 98,70 % wydatków ogółem.

Poniesione wydatki majątkowe obejmują:

- 18 843,60 zł zakup kompensatora mocy biernej,
- 32 000,00 zł zakup dmuchanej zjeżdżalni wodnej. Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2025 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 3 881 944,50 zł. Wydatki bieżące w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 873 055,19 zł co stanowi 99,77% planu. Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły wydatki płacowe, wydatki związane z zakupem energii, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia obiektów oraz zakupem usług. W budżecie na 2025 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2 098 710,00 zł, która została zrealizowana w 100 %. Wydatki płacowe, które w 2025 roku wyniosły 2 098 542,24 zł stanowiły 54,18% wydatków bieżących i składały się na nie:
- 1 758 957,99 zł na wydatki na wynagrodzenia,
- 339 584,25 zł na wydatki na ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w kwocie 332 573,22 zł, stanowiącej 98,60 % planu w/w wydatków. Wśród głównych pozycji składających się na wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia, wyrobów medycznych i leków, które stanowiły 8,59 % wydatków bieżących, można wymienić:
- 58 979,69 zł na zakup środków do uzdatniania wody,
- 59 951,16 zł na zakup materiałów do remontów,
- 24 673,85 zł zakup środków czystości,
- 99 639,54 zł zakup wyposażenia i doposażenia basenu i obiektów sportowych,
- 6 671,36 zł na zakup materiałów biurowych,
- 22 070,02 zł na zakup materiałów na organizację imprez sportowych,

- 4 504,16 zł na zakup paliwa i oleju do kosiarek,
- 49 371,04 zł na zakup materiałów pozostałych,
- 6 712,40 zł na zakup traw i nawozów na boiska sportowe. Zaplanowana kwota wydatków związanych z opłatami za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wynosiła 943 640,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 940 049,47 zł, w związku z czym plan został zrealizowany w 99,62 %. Wydatki związane z zakupem energii stanowiły 24,27 % wydatków bieżących, a składały się na nie:
 - 482 864,74 zł - opłaty za gaz,
 - 417 002,22 zł - opłaty za energię elektryczną,
 - 40 182,51 zł - opłaty za wodę. Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 29 200,00 zł, która została zrealizowana w 99,84 %. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, w całości wydatkowana. Kwota planowanych wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 371 186,50 zł i została zrealizowana w 100 %. W tej grupie wydatki ponoszone były na:
 - 28 444,78 zł - odprowadzanie ścieków sanitarnych,
 - 11 655,42 zł - wywóz śmieci
 - 2 237,63 zł - usługi transportowe
 - 63 288,41 zł - przeglądy techniczne
 - 14 982,00 zł - usługi związane z organizacją imprez
 - 5 651,70 zł - usługi bankowe
 - 77 422,50 zł - usługi ratownictwa wodnego
 - 13 500,00 zł - usługi utrzymania i regeneracji boisk sportowych
 - 7 134,06 zł - usługi utrzymania parku linowego
 - 18 409,41 zł - usługi związane z badaniem wody basenowej na basenie krytym i odkrytym
 - 7 995,00 zł - usługa modernizacji systemu alarmowego na panelach fotowoltaicznych
 - 127 599,66 zł - pozostałe usługi (obsługa radcy prawnego, monitoring obiektów GOSiR, licencje na programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe, opłaty UDT, TDT, koszenie trawy i utrzymanie boisk sportowych, utrzymanie i regeneracja sprzętu w parku linowym). Na zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zaplanowano kwotę 2 200,00 zł która została prawie w całości wydatkowana. Kwota planowanych wydatków na ryczałty na zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje krajowe i pracowników GOSiR Gminy Dębica wynosiła łącznie 4 000,00 zł, plan został zrealizowany w 98,40%. Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 3 936,15zł. Pozostałe wydatki to: między innymi ubezpieczenie mienia GOSiR, ubezpieczenie imprez, opłaty za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 228000,00 zł tj. 95,40% planu Środki wydatkowano na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadania były realizowane w następujących sołectwach: Stasiówka, Pustynia, Zawada, Brzeźnica, Paszczyna, Pustków-Osiedle, Pustków oraz Globikowa.

Wójt Gminy Dębica

Adam Pieniążek