



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 lipca 2025 r.

Poz. 2860

ZARZĄDZENIE NR 177/25 WÓJTA GMINY CMOLAS

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r poz. 1530) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Cmolas i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2024 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Cmolas

Bernadetta Wolak-Posluszny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 177/25

Wójta Gminy Cmolas

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2024 r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2024 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr LIX/446/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. zakładał:

1. planowane dochody – 65.481.580,30 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 38.997.810,60 zł
 - w tym z zakresu administracji rządowej 5.367.251,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 26.483.769,70 zł

2. planowane wydatki – 70.435.917,14 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 37.947.928,75 zł
 - w tym z zakresu administracji rządowej 5.367.251,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 32.487.988,39 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 4.954.336,84 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 5.443.236,84 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w kwocie 4.954.336,84 zł, na spłatę zadłużenia w kwocie 488.900,00 zł. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 488.900,00 zł.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2024 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2024 oraz rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2024 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

1) planowane dochody 63.521.358,92 zł

- a) dochody bieżące – 46.812.000,05 zł
- b) dochody majątkowe – 16.709.358,87 zł

2) planowane wydatki – 67.323.741,12 zł

- a) wydatki bieżące – 45.516.611,74 zł
- b) wydatki majątkowe – 21.807.129,38 zł

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1) wykonane dochody – 63.032.720,21 zł.

- a) dochody bieżące – 46.772.313,47 zł.
- b) dochody majątkowe -15.260.406,74 zł.

2) wykonane wydatki – 63.553.948,93 zł.

a) wydatki bieżące – 43.271.563,55 zł.

b) wydatki majątkowe – 20.282.385,38 zł.

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 4.291.282,20 zł. zrealizowane 2.751.585,84zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 585.400,00 zł zostały w całości zrealizowane.

Na 31 grudnia 2024 r. budżet zakładał zaplanowany deficyt w kwocie 3.802.382,20 zł natomiast w wyniku realizacji budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.521.228,72 zł. W 2024 roku gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. W 2024 roku zrealizowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 297.005,88 zł, oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 2.454.579,96 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 11.806,77 zł.

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 422.999,57 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa FOGR na realizację zadań majątkowych na drogę dojazdową w Porębach Dymarskich – 65.239,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 357.760,37

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11.350,00 zł

- dochody otrzymane od mieszkańców ze sprzedaży węgla – 11.350,00

Transport i łączność 2.306.245,60 zł

- dotacja otrzymana od Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 463.044,60
- środki otrzymane z Nadleśnictwa na dofinansowanie drogi gminnej w Porębach Dymarskich - 100.000,00
- dotacja otrzymana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Osiedle -Dąbrówka - 1.156.968,00 oraz drogę Cmolasy-Ścieżki - 586.233,00

Gospodarka mieszkaniowa 201.412,21 zł

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 33.769,42
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) 95.042,94
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 57,35
- wpływy ze sprzedaży składników mienia – 11.806,77
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 419,58
- wpływy z różnych dochodów - opłaty za centralne ogrzewanie budynków - 40.316,15
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa w ramach PROW na odnowienie infrastruktury Złota Góra - 20.000,00

Administracja publiczna – 877.165,68 zł

- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 3,10
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 95.976,75
- inne wpływy min. opłaty administracyjne, zwroty Vat bieżący ,zwroty z korekty Vat z lat poprzednich – 581.572,37
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd – 197.205,00
- wpływy z kar z umów – 2.337,00

- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - nadawanie nr pesel oraz robienie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 71.46

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 195.565,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.725,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do sejmiku i Senatu -depozyt dokumentów - 1.900,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie - 119.087,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Parlamentu Europejskiego – 72.853,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.547.317,66 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.714,14
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.015.579,17
- wpływy z podatku rolnego – 270.135,64
- wpływy z podatku leśnego – 309.786,57
- wpływy z podatku od środków transportowych – 150.632,84
- wpływy z podatku od spadku i darowizn -31.522,00
- wpływy z opłaty targowej – 23.275,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 272.793,18
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 30.107,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26.055,60
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.357,16
- wpływy z różnych opłat – 2.263,20
- odsetki – 30.013,38
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 21.474,01
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.159.221,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.060,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 17.327,77

Różne rozliczenia 36.222.212,56 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.829.358,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 872.166,00
- części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 421.342,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10.245.711,00

- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 40.398,40
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2023 rok :
- dochody bieżące – 149.363,18
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących -zadania oświatowe – 11.011,00
- dochody majątkowe otrzymane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład – Infrastruktura drogowa Poręby Dymarskie -Cmolas -Trzęsówka ,infrastruktura drogowa Trzęsówka - Ostrowy Tuszowskie, rozbudowa infrastruktury technicznej wodno -kanalizacyjnej, przebudowa drogi Jagodnik -Jamnica -Trzęsówka, remont instalacji oświetleniowej na terenie gminy Cmolas ,rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Cmolasie – 10.959.908,98
- część równoważąca subwencji ogólnej – 692.954,00

Oświata i wychowanie 1.010.330,51 zł

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw i inne dochody – 242,00
- wpływy z innych dochodów szkół – 17.057,46
- pozostałe odsetki – 499,59
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 339.848,90
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – 34.218,96
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 472.288,06
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie naszej gminy – 61.880,80
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 84.294,74

Pomoc społeczna 1.261.437,56 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.310,75
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 51.259,38
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 83.717,08
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych– bon energetyczny – 239.987,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 271.879,15
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 128.396,93
- wpływy za usługi opiekuńcze – 4.373,68
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 620,06
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81.410,88
- dotacja celowa na korpus wsparcia seniora – 4.609,43

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 127.859,59
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych– dodatek osłonowy – 213.459,34
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dodatki i rekompensaty i refundacja Vat - 24.553,54

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 117.500,00 zł

- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 117.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 74.304,90 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 74.304,90

Rodzina – 6.521.837,19 zł

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 16.334,15
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 959,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne – 6.403.567,86
- wpłaty za wydane KDR – 0,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny – 660,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wspieranie rodziny – 3.510,11
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 96.804,72

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.117.553,33 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 1.067.529,30
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 3.281,20
- odsetki od nieterminowych płatności – 2.177,65
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program Czyste powietrze – 42.125,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.440,18

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.115.930,44 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - 2.115.930,44

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

1. Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce - 980.000 ,00
2. Parafia Rzymsko -Katolicka w Cmolasie - 472.742,44
3. Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich- 329.988,00
4. Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich-333.200,00

Kultura fizyczna 29.558,00 zł

- dotacja na zadanie zakup wyposażenia dla OWiR – 29.558,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i leśnictwo 363.079,06 zł

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące 5.318,69 - 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 357.760,37

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 324.376,00 zł

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody – 324.376,00

Transport i łączność 12.047.353,32 zł

Lokalny transport zbiorowy 531.077,81

- a) wydatki bieżące- realizacja zadania z funduszu przewozów autobusowych – 531.077,81

Drogi publiczne powiatowe – 627.743,33

- a) wydatki majątkowe – dotacja przekazana do Starostwa powiatowego w Kolbuszowej - na budowę chodnika w miejscowości Ostrowy Baranowskie – 323.409,74
- na budowę chodnika w miejscowości Ostrowy Tuszowskie – 304.333,59

Drogi publiczne gminne – 10.810.245,14

- a) wydatki bieżące

-letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty na drogach i poboczach, dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych z funduszy sołeckich– 545.459,50

- b) wydatki majątkowe 10.264.785,64

- wydatki majątkowe realizowane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład – Infrastruktura drogowa Poręby Dymarskie -Cmolas -Trzęsówka ,infrastruktura drogowa Trzęsówka - Ostrowy Tuszowskie, przebudowa drogi Jagodnik-Jamnica -Trzęsówka, – 10.264.785,64

Drogi wewnętrzne – 78.287,04

- a) wydatki majątkowe – modernizacja drogi do gruntów rolnych w Porębach Dymarskich – 78.287,04

Gospodarka mieszkaniowa 683.931,96 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 613.714,95

- a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków realizacja zakupów i usług z Funduszu sołeckiego - 489.422,95

- b) wydatki majątkowe – zakup mienia oraz poprawa infrastruktury Złota Góra w Ostrowach Tuszowskich – 24.950,00

Pozostała działalność 70.217,01

- a) wydatki bieżące -wykonanie montażu tablic z numerami ulic – 70.217,01

Działalność usługowa -32.752,00zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 32.260,00

- a) wydatki bieżące – decyzje o warunkach zabudowy -32.260,00

Cmentarze -492,00

- a) wydatki bieżące – usługa odnowy pomnika na cmentarzu w Trzęsówce -492,00

Administracja publiczna 5.067.089,03 zł

Urzędy wojewódzkie 95.976,75

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 95.976,75

Rady gmin 132.636,23

- a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet Radnym – 132.636,23

Urzędy gmin 4.187.677,11

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, usługi, zakupy, szkolenia, woda, gaz – 4.187.677,11

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 95.301,24

- a) wydatki bieżące – zakup gadżetów reklamowych i promocyjnych – 95.301,24

Pozostała działalność 555.497,70

- a) wydatki bieżące - składki członkowskie na lokalną grupę działania „LASOVIA”, PSST oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 85.136,42

- opracowania projektowe i zakupy map – 470.289,82

- nadanie nr Pesel, robienie zdjęć Obywatelom Ukrainy - 71,46

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 195.565,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -1.725,00

- a) wydatki bieżące - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.725,00

Wybory do sejmiku i senatu – 1.900,00

- a) wydatki bieżące – wydatki związane z depozytem dokumentów z wyborów – 1.725,00

Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -119.087,00

- a) wydatki bieżące - związane z przeprowadzeniem i obsługą wyborów - 119.087,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 72.853,00

- a) wydatki bieżące - związane z przeprowadzeniem i obsługą wyborów -72.853,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 367.610,42 zł

Komendy Wojewódzkie Policji – 14.000,00

- dotacja dla komendy w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu samochodu

– 14.000,00

Ochotnicze straże pożarne – 353.610,42

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju) zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych - szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 353.610,42

Obsługa długu publicznego 190.068,04 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 190.068,04

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 190.068,04

Różne rozliczenia 25.729,19 zł

Różne rozliczenia finansowe 25.729,19

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 25.729,19

Oświata i wychowanie 21.193.156,61 zł

Szkoły podstawowe 13.163.861,25

a) wydatki bieżące - dotacje na utrzymanie szkół – 3.101.667,65

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 587.673,20
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 1.292.581,13
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 952.931,49
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 262.117,12
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół prowadzonych przez jst – 7.921.025,26
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 2.141.168,34

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.777.363,92

dotacja na utrzymanie szkół – 1.213.576,54

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 585.659,36
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 248.839,47
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 135.714,81
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 243.362,90

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.194.710,42

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 369.076,96

Przedszkola – 2.275.100,76

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 453.625,46
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 798.583,00
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 656.651,12
- zwrot kosztów gminom wypłacającym dotację dla niepublicznych przedszkoli Nowa Dęba, Mielec, Dzikowiec, Mechowice i Kolbuszowa z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do tych placówek wychowania przedszkolnego – 366.241,18

Świetlice szkolne – 395.795,44

a) wydatki bieżące

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.548,25
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 48.247,19

Dowózienie uczniów do szkół - 707.466,81

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 114.149,52

- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół- usługa dowozu, zakup paliwa ubezpieczenia – 593.317,29

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 25.611,50

a) wydatki bieżące – 25.611,50

Stołówki szkolne – 505.956,74

a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi 398.542,74

-pozostałe wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 107.414,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach – 388.865,61

dotacja na utrzymanie szkół – 303.960,39

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 303.960,39

a) wydatki bieżące – pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51,267,22

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 33.638,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – 727.679,97

dotacja na utrzymanie szkół – 377.373,80

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 191.697,52

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 79.154,72

- dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 106.521,56

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 296.209,82

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 54.096,35

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 85.080,23

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 17.983,98

- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi – 67.096,25

Pozostała działalność – 140.374,38

a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 129.363,38

dotacje na utrzymanie dzieci z Ukrainy przedszkole Cmolas – 11.011,00

Ochrona zdrowia 93.674,06 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.674,06

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 93.674,06

w tym: dotacje na zadania:

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 16.000,00

Pomoc społeczna 2.365.241,84 zł

Domy pomocy społecznej 447.185,76

a) wydatki bieżące- dopłaty GOPS do podopiecznych przebywających w DPS - 447.185,76

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.019,00

a) wydatki bieżące- wydatki ponoszone na prowadzone działania w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 11.019,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25.037,85

- a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 25.037,85

Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze 106.487,53

- a) wydatki bieżące – wypłata zasiłków celowych i okresowych, – 106.487,53

Dodatki mieszkaniowe – 239.987,75

- a) wydatki bieżące – wypłata bonu energetycznego oraz kosztów związanych z obsługą tego dodatku – 239.987,75

Zasiłki stałe 271.879,15

- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 271.879,15

Ośrodki pomocy społecznej 724.741,22

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS

– 639.543,56

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, przeglądy usługi ,opłaty) – 85.197,66

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.931,69

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 103.931,69

Pomoc w zakresie dożywiania 170.479,46

- a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 170.479,46

Pozostała działalność -238.012,88

- a) wydatki bieżące – wydatki związane z obsługą dodatków osłonowych , realizacja zadania Korpus seniora, zwroty podatku Vat – wynagrodzenia i pochodne ,pozostałe wydatki związane z wypłatami w/w świadczeń – 238.012,88

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 240.057,87 zł

Pozostała działalność 240.057,87

- a) wydatki majątkowe – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

– 240.057,87

Edukacyjna opieka wychowawcza 97.761,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów 82.561,00

- a) wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów

– 82.561,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15.200,00

- a) wydatki bieżące – wypłata nagród dla uczniów - 15.200,00

Rodzina – 6.631.648,12 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.481.268,88

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia podopiecznych) – 5.623.477,69

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 814.304,30

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 43.486,89

Karta dużej rodziny – 1.232,59

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny – 660,00 pozostałe – 572,59

Wspieranie Rodziny – 40.032,23

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny, zakupy, szkolenia – 40.032,23

Rodziny zastępcze 12.309,70

a) wydatki bieżące - wydatki bieżące – wydatki przeznaczona na obsługę i funkcjonowanie rodziny zastępcze - 12.309,70

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 96.804,72

a) wydatki bieżące – opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 96.804,72

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.386.578,35 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.033.787,53

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 201.805,00 – dopłata do 1m³ ścieków

b) wydatki majątkowe – wydatki na wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych- 59.536,74 remont infrastruktury wod -can na terenie gminy Cmolas – 2.772.445,79

Gospodarka odpadami – 1.032.007,61

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami

– 139.315,59

- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, szkolenia, delegacje, usługa wywozu odpadów) – 892.692,02

Oczyszczanie miast i wsi - 5.179,83

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 5.179,83

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.080,00

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem zieleni – 1.080,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 44.054,79

wydatki bieżące – wydatki poniesione na ochronę powietrza -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych promujących środowiska ,laptop – 44.054,79

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.210.545,08

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, realizacja Funduszy sołeckich – 399.715,28

b) wydatki majątkowe – remont infrastruktury oświetlenia na terenie gminy Cmolas

– 810.829,80

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ze środowiska - 8.093,40

a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, utrzymanie czujnika powietrza, opracowanie programu ochrony środowiska – 8.093,40

Pozostała działalność – 51.830,11

a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zakupy karmy ,opłata za schroniska i usługi weterynaryjne – 51.830,11

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.627.440,88 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 873.626,62

a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 812.474,00

- zakupy bieżące - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 61.241,62

Biblioteki 574.612,00

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 574,612,00

Ochrona nad zabytkami – 2.179.113,26

a) wydatki bieżące – 20.000,00 – dotacja na zbytki dla osób fizycznych

b) wydatki majątkowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – remonty zabytków w poszczególnych parafiach wraz z wkładem własnym 2.159.113,26

1. Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce – 1.000.000 ,00

2. Parafia Rzymsko -Katolicka w Cmolasie – 482.890,26

3. Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich- 336.723,00

4. Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich-339.500,00

Kultura fizyczna 4.620.836,18 zł

Obiekty sportowe – 1.061.175,00

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 1.220.000,00

b) wydatki majątkowe – rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w Cmolasie wraz z siłownią wewnętrzną – 3.088.155,20 zakup wyposażenia OWIR – 57.138,71

Zadania w zakresie kultury fizycznej 167.350,00

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 162.950,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 4.400,00

Pozostała działalność – 88.192,27

a) wydatki bieżące 88.192,27

- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – wynagrodzenie trenerów, zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie zakupy sprzętu sportowego 88.192,27

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
-------------------	-----------------	------	-----------	---

010	Rolnictwo i łowiectwo	423.000,37	422.999,57	99,99
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.240,00	65.239,20	
	a) dochody bieżące	65.240,00	65.239,20	
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.240,00	65.239,20	
01095	Pozostała działalność	357.760,37	357.760,37	
	a) dochody bieżące	357.760,37	357.760,37	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	357.760,37	357.760,37	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	357.760,37	357.760,37	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	11.350,00	
40095	Pozostała działalność	0,00	11.350,00	
	a) dochody bieżące	0,00	11.350,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10.500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	
600	Transport i łączność	2.501.056,47	2.306.245,60	92,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	463.044,60	463.044,60	
	a) dochody bieżące	463.044,60	463.044,60	
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JSFP	463.044,60	463.044,60	
60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	
	a) dochody bieżące	100.000,00	100.000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów –środki z nadleśnictwa na remonty dróg	100.000,00	100.000,00	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.938.011,87	1.743.201,00	
	a) dochody bieżące	1.938.011,87	1.743.201,00	
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.938.011,87	1.743.201,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	305.000,00	201.412,21	66,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305.000,00	201.412,21	
	a) dochody bieżące	195.000,00	169.605,44	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000,00	33.769,42	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t.	70.000,00	95.042,94	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowana wieczystego w prawo własności	---,-	57,35	
0920	pozostałe odsetki	---,-	419,58	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	90.000,00	40.316,15	
	b) dochody majątkowe	110.000,00	31.806,77	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90.000,00	11.806,77	
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000,00	20.000,00	
750	Administracja publiczna	648.694,09	877.165,68	135,22
75011	Urzędy wojewódzkie	97.417,63	95.979,85	
	a) dochody bieżące	97.417,63	95.979,85	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	
2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na	97.417,63	95.976,75	

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	97.417,63	95.976,75	
75023	Urzędy gmin	551.205,00	778.777,37	
	a) dochody bieżące	351.000,00	581.572,37	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku)	351.000,00	581.572,37	
	b) dochody majątkowe	197.205,00	197.205,00	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197.205,00	197.205,00	
75095	Pozostała działalność	71,46	2.408,46	
	a) dochody bieżące	71,46	2.408,46	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.337,00	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,46	71,46	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	196.215,00	195.565,00	99,66
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.725,00	1.725,00	
	a) dochody bieżące	1.725,00	1.725,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.725,00	1.725,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.725,00	1.725,00	
75108	Wybory do sejmu i senatu	1.900,00	1.900,00	
	a) dochody bieżące	1.900,00	1.900,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.900,00	1.900,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.900,00	1.900,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119.087,00	119.087,00	
	a) dochody bieżące	119.087,00	119.087,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119.087,00	119.087,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	119.087,00	119.087,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.503,00	72.853,00	
	a) dochody bieżące	73.503,00	72.853,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73.503,00	72.853,00	

	ustawami			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	73.503,00	72.853,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.669.352,01	9.547.317,66	98,73
	a) dochody bieżące	9.669.352,01	9.547.317,66	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.900,00	1.714,14	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	21.900,00	1.714,14	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.392.464,00	1.204.526,26	
0310	podatek od nieruchomości	1.126.491,00	934.339,00	
0320	podatek rolny	3.361,00	3.184,00	
0330	podatek leśny	216.062,00	216.388,00	
0340	Podatek od środków transportowych	46.550,00	49.118,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---,-	1.320,18	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	177,08	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.777.993,00	1.901.474,72	
0310	podatek od nieruchomości	1.004.085,00	1.081.240,17	
0320	podatek rolny	282.115,00	266.951,64	
0330	podatek leśny	96.693,00	93.398,57	
0340	podatek od środków transportowych	89.700,00	101.514,84	
0360	podatek od spadków i darowizn	50.400,00	31.522,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	50.000,00	23.275,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	205.000,00	271.473,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	2.263,20	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	29.836,30	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217.714,01	180.321,54	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.474,01	21.474,01	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	35.540,00	30.107,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000,00	26.055,60	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	75.700,00	85.357,16	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	17.327,77	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.259.281,00	6.259.281,00	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.159.221,00	6.159.221,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100.060,00	100.060,00	
758	Różne rozliczenia	37.513.125,18	36.222.212,56	96,55
	a) dochody bieżące	25.379.905,18	25.262.303,58	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.829.358,00	12.829.358,00	

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.829.358,00	12.829.358,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	872.166,00	872.166,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	872.166,00	872.166,00	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421.342,00	421.342,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	421.342,00	421.342,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.245.711,00	10.245.711,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.245.711,00	10.245.711,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	318.374,18	200.772,58	
0920	pozostałe odsetki	158.000,00	40.398,40	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.363,18	149.363,18	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.011,00	11.011,00	
75816	Wpływy do rozliczenia	12.133.220,00	10.959.908,98	
	a) dochody majątkowe	12.133.220,00	10.959.908,98	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.133.220,00	10.959.908,98	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	692.954,00	692.954,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	692.954,00	692.954,00	
801	Oświata i wychowanie	993.291,76	1.010.330,51	101,71
80101	Szkoły podstawowe	20.000,00	17.799,05	
	a) dochody bieżące	20.000,00	17.799,05	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	242,00	
0920	pozostałe odsetki	---,-	499,55	
0970	wpływy z różnych dochodów	20.000,00	17.057,46	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	377.786,50	374.067,86	
	a) dochody bieżące	377.786,50	374.067,86	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347.786,50	339.848,90	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	34.218,96	
80104	Przedszkola	509.194,50	534.168,86	
	a) dochody bieżące	509.194,50	534.168,86	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	484.194,50	472.288,06	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	61.880,80	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.310,76	84.294,74	
	a) dochody bieżące	86.310,76	84.294,74	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	86.310,76	84.294,74	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	86.310,76	84.294,74	
852	Pomoc społeczna	1.290.765,94	1.261.437,56	97,72
	a) dochody bieżące	1.290.765,94	1.261.437,56	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.436,00	23.310,75	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.436,00	23.310,75	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.281,00	134.976,46	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	55.600,00	51.259,38	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.681,00	83.717,08	
85215	Dodatki mieszkaniowe	255.305,96	239.987,75	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255.305,96	239.987,75	
85216	Zasiłki stałe	272.669,00	271.879,15	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272.669,00	271.879,15	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.941,10	128.396,93	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.941,10	128.396,93	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.120,00	91.014,05	
0830	wpływy z usług (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	7.200,00	4.373,68	
0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za specjalistyczna usługi opiekuńcze)	---,-	620,06	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.800,00	81.410,88	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.120,00	4.609,43	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	83.800,00	81.410,88	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	129.000,00	127.859,59	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.000,00	127.859,59	
85295	Pozostała działalność	238.012,88	238.012,88	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.459,34	213.459,34	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	24.553,54	24.553,54	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.500,00	117.500,00	100,00
85395	Pozostała działalność	117.500,00	117.500,00	
	a) dochody majątkowe	117.500,00	117.500,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	117.500,00	117.500,00	

	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.439,00	74.304,90	99,81
	a) dochody bieżące	74.439,00	74.304,90	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74.439,00	74.304,90	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.439,00	74.304,90	
855	Rodzina	6.507.501,10	6.521.837,19	100,22
	a) dochody bieżące	6.507.501,10	6.521.837,19	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.404.996,00	6.420.861,61	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---,-	16.334,15	
0920	pozostałe odsetki	---,-	959,60	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.404.996,00	6.403.567,86	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.404.996,00	6.403.567,86	
85503	Karta dużej rodziny	810,00	660,75	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	0,75	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00	660,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	810,00	660,00	
85504	Wspieranie rodziny	3.590,10	3.510,11	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.590,10	3.510,11	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98.105,00	96.804,72	
	a) dochody bieżące	98.105,00	96.804,72	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.105,00	96.804,72	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	98.105,00	96.804,72	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.036,00	1.117.553,33	101,59
90002	Gospodarka odpadami	1.031.736,00	1.072.988,15	
	a) dochody bieżące	1.031.736,00	1.072.988,15	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.031.736,00	1.067.529,30	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	3.281,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	2.177,65	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39.300,00	42.125,00	
	a) dochody bieżące	39.300,00	42.125,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	39.300,00	42.125,00	

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.000,00	2.440,18	
	a) dochody bieżące	29.000,00	2.440,18	
0690	wpływy z różnych opłat	29.000,00	2.440,18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.116.528,00	2.115.930,44	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.116.528,00	2.115.930,44	
	a) dochody majątkowe	2.116.528,00	2.115.930,44	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.116.528,00	2.115.930,44	
926	Kultura fizyczna	64.854,00	29.558,00	
92601	Obiekty sportowe	31.654,00	29.558,00	
	a) dochody majątkowe	31.654,00	29.558,00	
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	31.654,00	29.558,00	
92695	Pozostała działalność	33.200,00	---,-	
	a) dochody bieżące	33.200,00	---,-	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	33.200,00	---,-	
	Ogółem dochody	63.521.358,92	62.032.720,21	97,65

Wydatki - forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	363.760,37	363.079,06	99,81
01030	Izby rolnicze	6.000,00	5.318,69	
	a) wydatki bieżące	6.000,00	5.318,69	
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.318,69	
01095	Pozostała działalność	357.760,37	357.760,37	
	a) wydatki bieżące	357.760,37	357.760,37	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	357.760,37	357.760,37	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.741,22	4.741,22	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675,86	675,86	
4120	składki na fundusz pracy	73,36	73,36	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.992,00	3.992,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353.019,05	353.019,15	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	287,09	287,09	
4300	zakup usług pozostałych	1.986,60	1.986,60	
4430	różne opłaty i składki	350.745,46	350.745,46	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	357.760,37	357.760,37	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334.300,00	324.376,00	97,03
40002	Dostarczanie wody	334.300,00	324.376,00	
	a) wydatki bieżące	334.300,00	324.376,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	334.300,00	324.376,00	

- dotacje i subwencje		334.300,00	324.376,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	334.300,00	324.376,00	
600	Transport i łączność	12.850.060,65	12.047.353,32	93,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	531.114,60	531.077,81	
	a) wydatki bieżące	531.114,60	531.077,81	
	wydatki jednostek budżetowych	531.114,60	531.077,81	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		531.114,60	531.077,81	
4300	zakup usług pozostałych	531.114,60	531.077,81	
60014	Drogi publiczne powiatowe	627.743,33	627.743,33	
	a) wydatki majątkowe	627.743,33	627.743,33	
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627.743,33	627.743,33	
60016	Drogi publiczne gminne	11.612.902,72	10.810.245,14	
	a) wydatki bieżące	673.881,57	545.459,50	
	wydatki jednostek budżetowych	673.881,57	545.459,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		673.881,57	545.459,50	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.522,52	41.100,35	
4300	zakup usług pozostałych	632.359,05	504.359,15	
	b) wydatki majątkowe	10.939.021,15	10.264.785,64	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.932.573,32	1.909.116,63	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.046.947,83	3.046.946,00	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.959.500,00	5.308.723,01	
60017	Drogi wewnętrzne	78.300,00	78.287,04	
	a) wydatki majątkowe	78.300,00	78.287,04	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.300,00	78.287,04	
700	Gospodarka mieszkaniowa	916.338,79	683.931,96	74,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793.928,29	613.714,95	
	a) wydatki bieżące	591.928,29	489.422,95	
	wydatki jednostek budżetowych	591.928,29	489.422,95	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.700,00	41.139,64	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	3.075,09	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00	38.064,55	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		549.228,29	448.283,31	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123.400,00	68.294,49	
4260	zakup energii	140.000,00	104.213,25	
4300	zakup usług pozostałych	260.828,29	257.621,60	
4430	różne opłaty i składki	13.400,00	13.323,38	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.600,00	1.363,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.467,59	
	b) wydatki majątkowe	202.000,00	124.292,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	24.950,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	99.342,00	
70095	Pozostała działalność	122.410,50	70.217,01	
	a) wydatki bieżące	122.410,50	70.217,01	
	wydatki jednostek budżetowych	122.410,50	70.217,01	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122.410,50	70.217,01	
4300	zakup usług pozostałych	122.410,50	70.217,01	
710	Działalność usługowa	235.492,00	32.752,00	13,90
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235.000,00	32.260,00	
	a) wydatki bieżące	235.000,00	32.260,00	
	wydatki jednostek budżetowych	235.000,00	32.260,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235.000,00	32.260,00	
4300	zakup usług pozostałych	235.000,00	32.260,00	
71035	Cmentarze	492,00	492,00	
	a) wydatki bieżące	492,00	492,00	
	wydatki jednostek budżetowych	492,00	492,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		492,00	492,00	
4300	zakup usług pozostałych	492,00	492,00	
750	Administracja publiczna	5.450.833,87	5.067.089,03	92,95
75011	Urzędy wojewódzkie	97.417,63	95.976,75	
	a) wydatki bieżące	97.417,63	95.976,75	
	wydatki jednostek budżetowych	97.417,63	95.976,75	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97.417,63	95.976,75	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81.502,00	80.281,19	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.918,63	13.728,83	
4120	składki na fundusz pracy	1.997,00	1.966,73	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	97.417,63	95.976,75	
75022	Rady gmin	163.005,00	132.636,23	
	a) wydatki bieżące	163.005,00	132.636,23	
	wydatki jednostek budżetowych	163.005,00	132.636,23	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		147.505,00	117.292,50	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.505,00	117.292,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.500,00	15.343,73	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.350,00	15.343,73	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	
75023	Urzędy gmin	4.278.929,57	4.187.677,11	
	a) wydatki bieżące	4.278.929,57	4.187.677,11	
	wydatki jednostek budżetowych	4.278.929,57	4.187.677,11	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.700,00	16.624,64	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.700,00	16.624,64	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.709.001,00	3.638.958,70	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.919.133,00	2.868.596,40	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.332,00	194.306,79	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	50.000,00	44.576,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453.580,00	445.275,75	
4120	składki na fundusz pracy	47.556,00	45.565,02	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39.500,00	36.009,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.700,00	4.629,74	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		553.228,57	562.093,77	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130.433,00	123.907,29	
4260	zakup energii	79.250,00	73.936,91	
4270	zakup usług remontowych	5.750,00	2.785,95	
4300	zakup usług pozostałych	209.949,79	207.177,34	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.850,00	8.235,05	

	telefonii komórkowej			
4410	podróże służbowe krajowe	9.000,00	7.168,88	
4430	różne opłaty i składki	11.000,00	10.967,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.995,78	83.592,85	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	14.322,50	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.350,21	95.301,24	
	a) wydatki bieżące	95.350,21	95.301,24	
	wydatki jednostek budżetowych	95.350,21	95.301,24	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95.350,21	95.301,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.260,21	69.240,24	
4300	Zakup usług pozostałych	26.090,00	26.061,00	
75095	Pozostała działalność	816.131,46	555.497,70	
	a) wydatki bieżące	816.131,46	555.497,70	
	wydatki jednostek budżetowych	816.131,46	555.497,70	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		59.980,00	59.905,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.980,00	59.905,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		756.151,46	483.414,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.350,00	12.342,92	
4300	zakup usług pozostałych	730.530,00	470.289,82	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,46	71,46	
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	710,00	
4430	Różne opłaty i składki	12.200,00	12.178,50	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196.215,00	195.565,00	99,66
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.725,00	1.725,00	
	a) wydatki bieżące	1.725,00	1.725,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.725,00	1.725,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.725,00	1.725,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.443,00	1.443,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	
4120	składki na fundusz pracy	35,00	35,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.725,00	1.725,00	
75108	Wybory do sejmiku i senatu	1.900,00	1.900,00	
	a) wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.900,00	1.900,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.900,00	1.900,00	
4300	zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119.087,00	119.087,00	
	a) wydatki bieżące	119.087,00	119.087,00	
	wydatki jednostek budżetowych	119.087,00	119.087,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		74.480,00	74.480,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.480,00	74.480,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.610,06	33.610,06	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.520,31	4.520,31	
4120	składki na fundusz pracy	523,75	523,75	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.566,00	28.566,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.993,94	10.993,94	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.160,87	3.160,87	
4300	zakup usług pozostałych	6.972,95	6.972,95	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	283,39	283,39	
4410	podróże służbowe krajowe	576,73	576,73	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.503,00	72.853,00	
	a) wydatki bieżące	73.503,00	72.853,00	
	wydatki jednostek budżetowych	73.503,00	72.853,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		42.600,00	42.600,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.600,00	42.600,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.285,75	25.285,75	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.394,52	3.394,52	
4120	składki na fundusz pracy	491,23	491,23	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	21.400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.617,25	5.617,25	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.194,45	2.194,45	
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	
4410	podróże służbowe krajowe	272,80	272,80	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426.200,00	367.610,42	86,25
75404	Komendy wojewódzkie policji	14.000,00	14.000,00	
	a) wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.000,00	14.000,00	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14.000,00	14.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	381.200,00	353.610,42	
	a) wydatki bieżące	381.200,00	353.610,42	
	wydatki jednostek budżetowych	381.200,00	353.610,42	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.000,00	44.555,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.000,00	44.555,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89.508,00	76.655,28	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.788,00	4.926,11	
4120	składki na fundusz pracy	1.832,00	173,52	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	74.780,00	71.458,30	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	97,35	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246.692,00	232.400,14	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	156.292,00	150.243,11	
4260	zakup energii	24.000,00	23.980,41	
4300	zakup usług pozostałych	55.000,00	51.813,12	
4430	różne opłaty i składki	11.400,00	6.363,50	
75414	Obrona cywilna	25.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	25.000,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	---	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	---	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	---	
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	---	

	a) wydatki bieżące	6.000,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	---	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	---	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---	
757	Obsługa długu publicznego	241.473,00	190.068,04	78,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	241.473,00	190.068,04	
	a) wydatki bieżące	241.473,00	190.068,04	
	wydatki jednostek budżetowych	241.473,00	190.068,04	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	241.473,00	190.068,04	
758	Różne rozliczenia	229.350,00	25.729,19	11,21
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	25.729,19	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	25.729,19	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	25.729,19	
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	25.729,19	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	199.350,00	---	
	a) wydatki bieżące	137.240,00	---	
4810	rezerwy	137.240,00	---	
	b) wydatki majątkowe	62.110,00	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.110,00	---	
801	Oświata i wychowanie	21.695.354,59	21.193.156,61	97,68
80101	Szkoły podstawowe	13.496.627,72	13.163.861,25	
	a) wydatki bieżące	13.496.627,72	13.163.861,25	
	wydatki jednostek budżetowych	13.496.627,72	13.163.861,25	
-	dotacje i subwencje	3.428.721,00	3.101.667,65	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587.674,00	587.673,20	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	2.841.047,00	2.513.994,45	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364.657,56	364.498,53	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	364.657,56	364.498,53	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.923.308,94	7.921.025,26	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.954,40	1.215.890,60	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81.014,71	81.014,35	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.155.816,18	1.155.501,49	
4120	składki na fundusz pracy	118.123,97	118.072,51	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.701,00	24.700,90	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.582,93	13.499,10	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.999.094,74	4.997.325,70	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315.021,01	315.020,61	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.779.940,22	1.776.669,81	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	342.291,68	340.275,05	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.862,85	23.862,11	

4260	zakup energii	339.342,18	339.236,09	
4270	zakup usług remontowych	78.337,52	78.336,95	
4280	zakup usług zdrowotnych	5.963,60	5.962,90	
4300	zakup usług pozostałych	570.427,57	569.317,89	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.549,32	7.543,85	
4410	podróże służbowe krajowe	3.767,42	3.760,39	
4430	różne opłaty i składki	12.382,09	12.381,05	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387.507,99	387.485,69	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	970,00	969,87	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.538,00	7.537,97	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.884.943,75	2.777.363,92	
	a) wydatki bieżące	2.884.943,75	2.777.363,92	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.884.943,75	2.777.363,92	
- dotacje i subwencje		1.320.306,00	1.213.576,54	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585.660,00	585.659,36	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	734.646,00	627.917,18	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		54.019,29	53.999,07	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.019,29	53.999,07	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.199.880,44	1.199.585,32	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295.841,36	295.806,07	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.237,16	17.236,92	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174.762,55	174.754,97	
4120	składki na fundusz pracy	18.653,98	18.469,31	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.880,00	1.880,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.939,30	4.874,90	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649.708,05	649.705,90	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.858,04	36.857,25	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		310.738,02	310.202,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78.364,23	78.329,53	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.524,51	8.446,38	
4260	zakup energii	75.669,54	75.652,79	
4270	zakup usług remontowych	27.256,48	27.256,48	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.881,40	1.792,10	
4300	zakup usług pozostałych	60.235,53	60.168,73	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.670,68	1.669,76	
4410	podróże służbowe krajowe	212,78	124,46	
4430	różne opłaty i składki	2.766,94	2.704,88	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.464,93	51.376,18	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.691,00	2.681,70	
80104	Przedszkola	2.298.861,00	2.275.100,76	
- dotacje i subwencje		1.908.861,00	1.908.859,58	

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.908.861,00	1.908.859,58	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390.000,00	366.241,18	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	390.000,00	366.241,18	
80107	Świetlice szkolne	396.064,00	395.795,44	
	a) wydatki bieżące	396.064,00	395.795,44	
	wydatki jednostek budżetowych	396.064,00	395.795,44	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.447,64	16.440,41	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.447,64	16.440,41	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.569,07	347.548,25	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.298,42	10.298,42	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.469,14	51.466,65	
4120	składki na fundusz pracy	6.841,95	6.834,46	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,50	445,33	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265.483,00	265.473,15	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.031,06	13.030,24	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.047,29	31.806,78	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.503,00	13.302,43	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.335,00	5.334,97	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.209,29	13.169,38	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	730.881,00	707.466,81	
	a) wydatki bieżące	730.881,00	707.466,81	
	wydatki jednostek budżetowych	730.881,00	707.466,81	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	570,75	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	570,75	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.404,00	114.149,52	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.420,00	71.098,68	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.430,00	4.428,34	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.196,00	16.104,89	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.200,00	21.390,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.158,00	1.127,61	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614.877,00	592.746,54	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.997,00	41.164,49	
4300	zakup usług pozostałych	562.992,00	543.284,91	
4430	różne opłaty i składki	5.670,00	4.170,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.417,14	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.800,00	1.710,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25.612,00	25.611,50	
	a) wydatki bieżące	25.612,00	25.611,50	
	wydatki jednostek budżetowych	25.612,00	25.611,50	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.612,00	25.611,50	
4300	zakup usług pozostałych	19.300,00	19.299,60	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.312,00	6.311,90	
80148	Stołówki szkolne	506.050,00	505.956,74	
	a) wydatki bieżące	506.050,00	505.956,74	
	wydatki jednostek budżetowych	506.050,00	505.956,74	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.495,00	2.494,68	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.495,00	2.494,68	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		398.600,00	398.542,74	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320.786,00	320.785,25	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.217,00	18.216,56	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.783,00	52.782,97	
4120	składki na fundusz pracy	5.814,00	5.811,03	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	946,93	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104.955,00	104.919,32	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.485,00	28.485,00	
4260	zakup energii	60.055,00	60.053,30	
4270	zakup usług remontowych	185,00	184,50	
4300	zakup usług pozostałych	3.740,00	3.739,49	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.090,00	12.085,70	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	371,33	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	388.876,76	388.865,61	
	a) wydatki bieżące	388.876,76	388.865,61	
	wydatki jednostek budżetowych	388.876,76	388.865,61	
- dotacje i subwencje		303.961,00	303.960,39	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303.961,00	303.960,39	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.583,62	2.583,62	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.583,62	2.583,62	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.689,49	48.683,60	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.285,00	7.284,27	
4120	składki na fundusz pracy	1.044,65	1.043,45	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39.186,68	39.182,72	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.173,16	1.173,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.642,65	33.638,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.771,68	25.771,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.870,97	7.867,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	740.702,16	727.679,97	
	a) wydatki bieżące	740.702,16	727.679,97	
	wydatki jednostek budżetowych	740.702,16	727.679,97	
- dotacje i subwencje		390.301,00	377.373,80	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191.698,00	191.697,52	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	198.603,00	185.676,28	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.787,20	13.786,38	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.787,20	13.786,38	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281.904,99	281.815,82	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.529,59	43.519,75	
4120	składki na fundusz pracy	4.742,23	4.718,78	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,89	443,35	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217.030,37	216.975,35	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.158,91	16.158,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54.708,97	54.703,97	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.180,97	23.175,97	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.134,00	17.134,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.394,00	14.394,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.310,76	85.080,23	
	a) wydatki bieżące	86.310,76	85.080,23	
	wydatki jednostek budżetowych	86.310,76	85.080,23	
- dotacje i subwencje		18.666,73	17.983,98	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.495,69	3.024,23	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	15.171,04	14.959,75	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67.644,03	67.096,25	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	854,52	854,52	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.789,51	66.241,73	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	86.310,76	85.080,23	
80195	Pozostała działalność	140.425,44	140.374,38	
	a) wydatki bieżące	140.425,44	140.374,38	
	wydatki jednostek budżetowych	140.425,44	140.374,38	
- dotacje i subwencje		11.011,00	11.011,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.011,00	11.011,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129.414,44	129.363,38	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.414,44	129.363,38	
851	Ochrona zdrowia	105.551,95	93.674,06	88,74
85153	Zwalczanie narkomanii	100,00	---	
	a) wydatki bieżące	100,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	---	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	---	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.451,95	93.674,06	
	a) wydatki bieżące	105.451,95	93.674,06	
	wydatki jednostek budżetowych	105.451,95	93.674,06	
- dotacje i subwencje		16.000,00	16.000,00	

2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	16.000,00	16.000,00	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.660,00	36.197,92	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.560,00	2.289,70	
4120	składki na fundusz pracy	100,00	11,02	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	33.897,20	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.791,95	41.476,14	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.433,34	
4300	zakup usług pozostałych	44.991,95	34.042,80	
852	Pomoc społeczna	2.425.661,94	2.365.241,84	97,50
85202	Domy pomocy społecznej	449.600,00	447.185,76	
	a) wydatki bieżące	449.600,00	447.185,76	
	wydatki jednostek budżetowych	449.600,00	447.185,76	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449.600,00	447.185,76	
3110	świadczenia społeczne	449.600,00	447.185,76	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.800,00	11.019,00	
	a) wydatki bieżące	11.800,00	11.019,00	
	wydatki jednostek budżetowych	11.800,00	11.019,00	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800,00	4.800,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	4.800,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.219,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	219,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	26.936,00	25.037,85	
	a) wydatki bieżące	26.936,00	25.037,85	
	wydatki jednostek budżetowych	26.936,00	25.037,85	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.936,00	25.037,85	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.936,00	25.037,85	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	137.681,00	132.967,08	
	a) wydatki bieżące	137.681,00	132.967,08	
	wydatki jednostek budżetowych	137.681,00	132.967,08	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.681,00	132.967,08	
3110	świadczenia społeczne	137.681,00	132.967,08	
85215	Dodatki mieszkaniowe	257.305,96	239.987,75	
	a) wydatki bieżące	257.305,96	239.987,75	
	wydatki jednostek budżetowych	257.305,96	239.987,75	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.764,50	232.997,82	
3110	świadczenia społeczne	249.764,50	232.997,82	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.022,46	4.020,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.360,57	3.360,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	578,58	
4120	składki na fundusz pracy	82,89	82,32	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.519,00	2.969,03	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	928,00	838,86	

4300	Zakup usług pozostałych	2.591,00	2.130,17	
85216	Zasiłki stałe	272.669,00	271.879,15	
	a) wydatki bieżące	272.669,00	271.879,15	
	wydatki jednostek budżetowych	272.669,00	271.879,15	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.669,00	271.879,15	
3110	świadczenia społeczne	272.669,00	271.879,15	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	737.506,10	724.741,22	
	a) wydatki bieżące	737.506,10	724.741,22	
	wydatki jednostek budżetowych	737.506,10	724.741,22	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100,00	2.502,30	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.100,00	2.502,30	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.311,10	639.543,56	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508.130,00	504.826,80	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28.750,00	28.740,19	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91.332,00	91.316,11	
4120	składki na fundusz pracy	6.709,10	5.430,46	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.190,00	9.230,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	---,-	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.095,00	82.695,36	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.503,16	
4260	zakup energii	7.000,00	6.481,43	
4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	840,00	
4300	zakup usług pozostałych	54.996,00	51.253,37	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.391,47	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	327,20	
4430	różne opłaty i składki	600,00	302,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.699,00	13.697,13	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.950,00	1.899,60	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.851,00	103.931,69	
	a) wydatki bieżące	108.851,00	103.931,69	
	wydatki jednostek budżetowych	108.851,00	103.931,69	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.351,00	103.547,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250,00	1.250,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.023,00	9.326,95	
4120	składki na fundusz pracy	1.010,00	589,04	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	96.068,00	92.381,20	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	384,50	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	384,50	
	- w tym z administracji rządowej	83.800,00	81.410,88	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185.300,00	170.479,46	
	a) wydatki bieżące	185.300,00	170.479,46	
	wydatki jednostek budżetowych	185.300,00	170.479,46	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.300,00	170.479,46	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	185.300,00	170.479,46	
85295	Pozostała działalność	238.012,88	238.012,88	
	a) wydatki bieżące	238.012,88	238.012,88	
	wydatki jednostek budżetowych	238.012,88	238.012,88	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.020,47	229.020,47	
3110	świadczenia społeczne	228.720,47	228.720,47	

3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.041,16	4.041,16	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.041,16	4.041,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.951,25	4.951,25	
4300	zakup usług pozostałych	4.945,25	4.945,25	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251.307,00	240.057,87	95,52
85395	Pozostała działalność	251.307,00	240.057,87	
	a) wydatki majątkowe	251.307,00	240.057,87	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251.307,00	240.057,87	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.910,00	97.761,00	99,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82.710,00	82.561,00	
	a) wydatki bieżące	82.710,00	82.561,00	
	wydatki jednostek budżetowych	82.710,00	82.561,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		82.710,00	82.561,00	
3240	pomoc materialna dla uczniów	78.840,00	78.840,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3.870,00	3.721,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.200,00	15.200,00	
	a) wydatki bieżące	15.200,00	15.200,00	
	wydatki jednostek budżetowych	15.200,00	15.200,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.200,00	15.200,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	15.200,00	15.200,00	
855	Rodzina	6.728.401,10	6.631.648,12	98,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.556.996,00	6.481.268,88	
	a) wydatki bieżące	6.556.996,00	6.481.268,88	
	wydatki jednostek budżetowych	6.556.996,00	6.481.268,88	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.399.240,63	7.249.121,43	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	836,00	835,14	
3110	świadczenia społeczne	5.624.753,83	5.623.477,69	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		886.825,30	812.404,30	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238.029,00	173.563,19	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200,00	12.092,80	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630.651,00	622.274,60	
4120	składki na fundusz pracy	5.945,30	4.473,71	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42.680,87	42.651,75	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.998,00	1.973,64	
4260	zakup energii	4.481,87	4.480,56	
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
4300	zakup usług pozostałych	27.783,00	27.780,28	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.316,00	1.315,35	
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,96	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.640,00	5.639,96	
4700	szkolenia pracowników nie będących	1.090,00	1.090,00	

	członkami korpusu służby cywilnej			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.404.996,00	6.403.567,86	
85503	Karta dużej rodziny	1.510,00	1.232,59	
	a) wydatki bieżące	1.510,00	1.232,59	
	wydatki jednostek budżetowych	1.510,00	1.232,59	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810,00	660,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	660,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	572,59	
4300	zakup usług pozostałych	700,00	572,59	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	810,00	660,00	
85504	Wspieranie rodziny	52.280,10	40.032,23	
	a) wydatki bieżące	52.280,10	40.032,23	
	wydatki jednostek budżetowych	52.280,10	40.032,23	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	255,99	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	255,99	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.990,10	34.672,12	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.200,00	27.448,35	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.194,15	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.116,60	4.403,14	
4120	składki na fundusz pracy	873,50	626,48	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	---,-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	---,-	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.290,00	5.104,12	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	52,58	
4260	zakup energii	600,00	172,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	250,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	4.090,00	3.120,75	
4430	różne opłaty i składki	100,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.336,00	1.208,57	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	300,00	
85508	Rodziny zastępcze	12.310,00	12.309,70	
	a) wydatki bieżące	12.310,00	12.309,70	
	wydatki jednostek budżetowych	12.310,00	12.309,70	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.310,00	12.309,70	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	12.310,00	12.309,70	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98.105,00	96.804,72	
	a) wydatki bieżące	98.105,00	96.804,72	
	wydatki jednostek budżetowych	98.105,00	96.804,72	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.105,00	96.804,72	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	98.105,00	96.804,72	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	98.105,00	96.804,72	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lata 3	7.200,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	7.200,00	---,-	

	wydatki jednostek budżetowych	7.200,00	---,-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.200,00	---,-	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	7.200,00	---,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.229.267,94	5.386.578,35	86,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.224.300,00	3.033.787,53	
	a) wydatki bieżące	207.300,00	201.805,00	
	wydatki jednostek budżetowych	207.300,00	201.805,00	
- dotacje i subwencje		207.300,00	201.805,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207.300,00	201.805,00	
	a) wydatki majątkowe	302.000,00	226.124,33	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.000,00	166.587,59	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	59.536,74	
90002	Gospodarka odpadami	1.320.363,94	1.032.007,61	
	a) wydatki bieżące	1.320.363,94	1.032.007,61	
	wydatki jednostek budżetowych	1.320.363,94	1.032.007,61	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158.993,00	139.315,59	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.680,00	111.608,17	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.003,00	3.001,86	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.010,00	22.469,32	
4120	składki na fundusz pracy	4.300,00	2.236,24	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.161.370,94	892.692,02	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	157.756,94	259,60	
4260	zakup energii	22.000,00	6.302,65	
4300	zakup usług pozostałych	977.604,00	882.312,37	
4410	podróże służbowe krajowe	3.010,00	3.008,40	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	809,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	2.106,91	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	2.106,91	
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	2.106,91	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000,00	2.106,91	
4210	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.106,91	
4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	3.072,92	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.990,00	1.080,00	
	a) wydatki bieżące	9.990,00	1.080,00	
	wydatki jednostek budżetowych	9.990,00	1.080,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.990,00	1.080,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.990,00	1.080,00	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	---,-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44.060,00	44.054,79	
	a) wydatki bieżące	44.060,00	44.054,79	
	wydatki jednostek budżetowych	44.060,00	44.054,79	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.018,00	7.016,47	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.269,00	6.269,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	654,36	
4120	składki na fundusz pracy	94,00	93,11	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37.042,00	37.038,32	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.148,00	36.145,34	
4300	zakup usług pozostałych	894,00	892,98	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.481.554,00	1.210.545,08	
	a) wydatki bieżące	403.800,00	399.715,28	
	wydatki jednostek budżetowych	403.800,00	399.715,28	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		403.800,00	399.715,28	
4260	zakup energii	291.000,00	290.838,78	
4300	zakup usług pozostałych	112.800,00	108.876,50	
	b) wydatki majątkowe	1.077.754,00	810.829,80	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419.594,00	328.902,08	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	658.160,00	481.927,72	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.000,00	8.093,40	
	a) wydatki bieżące	29.000,00	8.093,40	
	wydatki jednostek budżetowych	29.000,00	8.093,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.000,00	8.093,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	8.093,40	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	---,-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	---,-	
90095	Pozostała działalność	60.000,00	51.830,11	
	a) wydatki bieżące	60.000,00	51.830,11	
	wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	51.830,11	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.540,00	1.540,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.540,00	1.540,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.460,00	50.290,11	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00	3.405,01	
4300	zakup usług pozostałych	46.910,00	46.885,10	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.629.662,55	3.627.440,88	99,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875.327,54	873.715,62	
	a) wydatki bieżące	875.327,54	873.715,62	
	wydatki jednostek budżetowych	875.327,54	873.715,62	
- dotacje subwencje		812.474,00	812.474,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812.474,00	812.474,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.035,00	5.434,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.035,00	5.434,31	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.818,54	55.807,31	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.637,54	20.626,62	
4300	zakup usług pozostałych	35.181,00	35.180,69	
92116	Biblioteki	574.612,00	574.612,00	
	a) wydatki bieżące	574.612,00	574.612,00	
	wydatki jednostek budżetowych	574.612,00	574.612,00	
- dotacje subwencje		574.612,00	574.612,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574.612,00	574.612,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.179.723,01	2.179.113,26	
	a) wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	
- dotacje subwencje		20.000,00	20.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	20.000,00	

	przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	b) wydatki majątkowe	2.159.723,01	2.159.113,26	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i> <i>1. Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce – 1.000.000,00</i> <i>2. Parafia Rzymsko -Katolicka w Cmolasie – 482.890,26</i> <i>3. Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich- 336.723,00</i> <i>4. Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich- 339.500,00</i>	2.159.723,01	2.159.113,26	
926	Kultura fizyczna	4.916.600,37	4.620.836,18	93,98
92601	Obiekty sportowe	4.612.170,89	4.365.293,91	
	a) wydatki bieżące	1.220.000,00	1.220.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.220.000,00	1.220.000,00	
	- dotacje i subwencje	1.220.000,00	1.220.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.220.000,00	1.220.000,00	
	b) wydatki majątkowe	3.392.190,89	3.145.293,91	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.420,89	528.966,40	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.580,00	27.579,91	
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.610,00	29.558,80	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.800.580,00	2.559.188,80	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176.900,00	167.350,00	
	a) wydatki bieżące	176.900,00	167.350,00	
	wydatki jednostek budżetowych	176.900,00	167.350,00	
	- dotacje i subwencje	172.500,00	162.950,00	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	172.500,00	162.950,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	4.400,00	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	4.400,00	
92695	Pozostała działalność	127.529,48	88.192,27	
	a) wydatki bieżące	127.529,48	88.192,27	
	wydatki jednostek budżetowych	127.529,48	88.192,27	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00	19.000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	19.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.529,48	69.192,27	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.220,00	19.005,51	

4260	zakup energii	5.000,00	4.993,28	
4300	zakup usług pozostałych	81.309,48	45.193,48	
	Ogółem wydatki	67.323.741,12	63.553.948,93	94,40

Na 31 grudnia 2024 Gmina Cmolas posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.280.565,24 zł. Wynikają one z doksiegowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. w jednostkach organizacyjnych oraz urzędzie wypłacone w 2025 oraz zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2024 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	plan:	wykonanie:
a) Gminna Biblioteka Publiczna	574.612,00	574.612,00
- podmiotowa	574.612,00	574.612,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	812.474,00	812.474,00
- podmiotowa	812.474,00	812.474,00
c) Zakład Usług Komunalnych	541.600,00	526.181,00
- przedmiotowa	541.600,00	526.181,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	1.220.000,00	1.220.000,00
- przedmiotowa	1.220.000,00	1.220.000,00
e) Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	627.743,33	627.743,33
- celowa	627.743,33	627.743,33

- z tego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

Treść	plan:	wykonanie:
a) Kluby sportowe	188.500,00	178.950,00
b) Dotacje na zabytki z budżetu gminy	2.179.723,01	2.179.113,26
Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu Gminy	2.159.723,01	2.159.113,26
1.Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce – 1.000.000		
2.Parafia Rzymsko -Katolicka w Cmolasie – 482.890,26		
3.Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich		
- 336.723,00		
4.Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich		
-339.500,00		
- osoby fizyczne	20.000,00	20.000,00
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	2.126.114,69	2.124.640,16
- Szkoła Podstawowa	587.674,00	587.673,20
- Oddział przedszkolny – kl. 0	585.660,00	585.659,36
- Przedszkole	453.626,00	453.625,46
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	495.659,00	495.657,91
Przedszkole i kl. 0	303.961,00	303.960,39
Szkoła podstawowa	191.698,00	191.697,52
- Zakup materiałów edukacyjnych	3.495,69	3.024,23
d) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	667.663,00	667.662,12
- przedszkole	656.652,00	656.651,12
- dotacje na zadania oświatowe -obywatele Ukrainy	11.011,00	11.011,00
e) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	4.588.050,04	4.141.130,66
- Szkoła Podstawowa	2.841.047,00	2.513.994,45
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	734.646,00	627.917,18

- Przedszkole	798.583,00	798.583,00
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	198.603,00	185.676,28
Szkoła Podstawowa	198.603,00	185.676,28
- Zakup materiałów edukacyjnych	15.171,04	14.959,75

IV. Przychody na 31.12.2024

	Plan	Wykonanie
Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.539.696,36	0,00
Planowane przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust .2 pkt 6 ustawy	2.454.579,96	2.454.579,96
Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zawiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	297.005,88	297.005,88
Razem	4.291.282,20	2.751.585,84

V. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano następujące rozchody:

	plan:	wykonanie:
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500,00	227.500,00
- spłata rat kredytu do BS Kolbuszowa	50.000,00	50.000,00
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	121.400,00	121.400,00
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	90.000,00	90.000,00
RAZEM	488.900,00	488.900,00

VI. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.711.338,96 zł , w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	227.500,00
- BS Kolbuszowa	225.000,00
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	308.838,96
- BS Kolbuszowa	1.950.000,00
Razem	2.711.338,96

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

DOCHODY			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	357.760,37	357.760,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	357.760,37	357.760,37
750	<i>Administracja publiczna</i>	97.417,63	95.976,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	97.417,63	95.976,75
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	196.215,00	195.565,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	1.725,00	1.725,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do sejmiku i senatu	1.900,00	1.900,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119.087,00	119.087,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Parlamentu europejskiego	73.503,00	72.853,00
801	Oświata i wychowanie	86.310,76	84.294,74
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	86.310,76	84.294,74
852	Pomoc społeczna	552.565,30	534.857,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – bon energetyczny	255.305,96	239.987,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.800,00	81.410,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dodatek osłonowy ,zwrot Vat	213.459,34	213.459,34
855	Rodzina	6.503.911,00	6.501.032,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	6.404.996,00	6.403.567,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	810,00	660,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	98.105,00	96.804,72
Razem		7.794.180,06	7.769.487,41
WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	357.760,37	357.760,37
01095	Pozostała działalność	357.760,37	357.760,37
	a) wydatki bieżące	357.760,37	357.760,37

750	Administracja publiczna	97.417,63	95.976,75
75011	Urzędy wojewódzkie	97.417,63	95.976,75
	a) wydatki bieżące, w tym:	97.417,63	95.976,75
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.417,63	95.976,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	196.215,00	195.565,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.725,00	1.725,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.725,00	1.725,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.725,00	1.725,00
75108	Wybory do sejmu i senatu	1.900,00	1.900,00
	a) wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119.087,00	119.087,00
	a) wydatki bieżące w tym	119.087,00	119.087,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.610,06	33.610,06
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.503,00	72.853,00
	a) wydatki bieżące w tym	73.503,00	72.853,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.285,75	25.285,75
801	Oświata i wychowanie	86.310,76	84.294,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.310,76	84.294,74
	a) wydatki bieżące	86.310,76	84.294,74
852	Pomoc Społeczna	552.565,30	534.857,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	255.305,96	239.987,75
	a) wydatki bieżące	255.305,96	239.987,75
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.022,46	4.020,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.800,00	81.410,88
	a) wydatki bieżące	83.800,00	81.410,88
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.800,00	81.410,88
85295	Pozostała działalność	213.459,34	213.459,34
	a) wydatki bieżące	213.459,34	213.459,34
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.041,16	4.041,16
855	Rodzina	6.503.911,00	6.501.032,58
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.404.996,00	6.403.567,86
	a) wydatki bieżące	6.404.996,00	6.403.567,86
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	886.825,30	812.404,30
85503	Karta dużej rodziny	810,00	660,00
	a) wydatki bieżące	810,00	660,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810,00	660,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98.105,00	96.804,72
	a) wydatki bieżące	98.105,00	96.804,72
Razem		7.794.180,06	7.769.487,41

VIII .Wyszczególnienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków budżetu gminy Cmolas NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

w roku budżetowym 2024 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 ustawy.

3. Stosownie do art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.174,01	106.831,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.174,01	106.831,17
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.474,01	21.474,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.700,00	85.357,16
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	wykonanie
851			Ochrona zdrowia	105.551,95	93.674,06
	85153			100,00	---,-
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	100,00	---,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.451,95	93.674,06
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	16.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.560,00	2.289,70
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100,00	11,02
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	33.897,20
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.433,34
		4300	- zakup usług pozostałych	44.991,95	34.042,80

2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000,00	2.440,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.000,00	2.440,18
		0690	-wpływy z różnych opłat	29.000,00	2.440,18
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000,00	8.093,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.000,00	8.093,40
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	---,-
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	8.093,40

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z gospodarką odpadami :

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.031.736,00	1.067.529,30
	90002		Gospodarka odpadami	1.031.736,00	1.067.529,30
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.031.736,00	1.067.529,30
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.320.363,94	1.032.007,61
	90002		Gospodarka odpadami	1.320.363,94	1.032.007,61
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	111.680,00	111.608,17
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.003,00	3.001,86
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39.010,00	22.469,32
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.300,00	2.236,24
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	157.756,94	259,60
		4260	- zakup energii	22.000,00	6.302,65
		4300	- zakup usług pozostałych	977.604,00	882.312,37
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.010,00	3.008,40
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	809,00

1. Wyszczególnia się dochody i wydatki wynikające z art. 65a ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), zgodnie z którą wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
758			Różne rozliczenia	12.133.220,00	10.959.908,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	12.133.220,00	10.959.908,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego	12.133.220,00	10.959.908,98

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5.959.500,00	5.308.723,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5.959.500,00	5.308.723,01
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.959.500,00	5.308.723,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.373.160,00	3.087.785,92
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	2.715.000,00	2.605.858,20
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.715.000,00	2.605.858,20
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	658.160,00	481.927,72
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	658.160,00	481.927,72
926			Kultura fizyczna	2.800.560,00	2.559.188,80
	92601		Obiekty sportowe	2.800.560,00	2.559.188,80
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.800.560,00	2.559.188,80

2. Określa się o szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 r. wynikające z art.65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 Marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r.poz 568) zgodnie z którymi wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	plan	wykonanie
852			Pomoc społeczna	24.553,54	24.553,54
	85295		Pozostała działalność	24.553,54	24.553,54
			a) dochody bieżące	24.553,54	24.553,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24.553,54	24.553,54
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
852	852		Pomoc społeczna	24.553,54	24.553,54
	85295		Pozostała działalność	24.553,54	24.553,54
			a) wydatki bieżące	24.553,54	24.553,54
		3110	- świadczenia społeczne	24.553,54	24.553,54

IX. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	3.079.962,30	4.293.056,06	3.079.962,30	4.293.056,06
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	2.656.232,00	2.645.581,18	2.656.232,00	2.645.581,18

X. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie,
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich,
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce.

XI. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych:

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	307.000	292.542,77	307.000	292.542,77
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	96.200	99.692,29	96.200	99.692,29
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	140.000	101.374,62	140.000	101.374,62
RAZEM	543.200	493.609,68	543.200	493.609,68

XII. Zestawienie planu i wykonania WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa za 2024 rok.

Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

L p	Nazwa sołectwa i rodzaj zadania	Rozdział	Kwota (zł)	
1.	Sołectwo Cmolas			
	1.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu ,	92695	23.900,00	23.797,50
	2.Pobudzanie aktywności obywatelskich oraz upowszechnianie idei samorządowej	92695	2.500,00	2.500,00
	3.Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego,	92109	5.012,00	5.012,00
	4.Zwiększenie gotowości bojowej OSP	75412	16.200,00	16.200,00
	5.Remonty dróg gminnych,	60016	5.000,00	5.000,00
	6.Poprawa bezpieczeństwa	60016	3.900,00	3.252,50
			56.032,00	55.762,00
2	Sołectwo Hadykówka			
	1.Doposażenie obiektów mienia komunalnego	75412	18.000,00	17.988,33
		80101	21.000,00	20.982,00
	2.Doposażenie OSP Hadykówka	75412	6.000,00	6.000,00
	3.Dofinansowanie wycieczek integracyjnych dla mieszkańców	92109	8.032,00	8.031,30
	4.Remont dróg gminnych	60016	3.000,00	3.000,00
			56.032,00	56.001,63
3	Sołectwo Ostrowy Baranowskie			
	1.Doposażenie infrastruktury mienia komunalnego,	70005	6.200,00	6.171,78
	2.Oranizacja czasu wolnego dla dzieci oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców	92109	6.500,00	6.489,69
	3.Remnt dróg gminnych,	60016	7.997,18	7.997,18
	4.Remont obiektu klubu sportowego	70005	5.700,00	5.700,00
	5.Zwiększenie gotowości bojowej OSP	75412	4.700,00	4.700,00
	6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci oraz utrzymanie obiektu	92695	5.000,00	4.993,28
	7.Projekt oświetlenia przy drodze gminnej	90015	8.000,00	8.000,00
			44.097,18	44.051,93

4	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie 1.Doposażenie Szkoły Podstawowej 2.Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu mienia, 3.Organizacja imprez integracyjnych, 4.Wykonanie projektu drogi gminnej 5.Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 6.Remont dróg i prace porządkowe na chodnikach	80101 75412 92109 60016 92695 60016	12.500,00 17.000,00 7.000,00 10.000,00 5.000,00 4.532,00 56.032,00	11.844,00 17.000,00 6.754,14 10.000,00 5.000,00 4.532,00 55.130,14
5	Sołectwo Poręby Dymarskie 1.Poprawa jakości dróg gminnych, 2.Wykonanie oświetlenia ulicznego 3.Organizacja pikniku rodzinnego 4.Utrzymanie czystości i porządku na obiektach mienia komunalnego, 5.Zakup akcesoriów na zabezpieczenie mienia komunalnego 6.Wyposażenie pomieszczeń SP	60016 90015 92109 70005 70005 80101	15.911,36 6.000,00 17.050,00 4.000,00 7.200,00 5.000,00 54.911,36	15.911,36 6.000,00 17.008,94 4.000,00 7.173,45 4.750,00 54.843,75
6	Sołectwo Trzęsówka 1.Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 2.Wykonanie instalacji wodno -kanaliz. przy WDK w Trzęsówce 3.Doposażenie jednostki OSP 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 5. Organizacja spotkań organizacyjnych 6. Utrzymanie porządku i czystości wsi 7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach	80101 70005 75412 92695 92109 70005 60016	21000,00 3.000,00 2.500,00 4.000,00 12.000,00 7.000,00 6.532,00 56.032,00	20.000,00 3.000,00 2.500,00 4.000,00 11.999,71 6.985,21 6.532,00 55.016,92
7	Sołectwo Jagodnik 1.Doposażenie budynku mienia 2. Doposażenie jednostki OSP 3.Organizacja spotkań organizacyjnych 4.Doposażenie koła gospodyń 5.Montaz oświetlenia	70005 75412 92109 92109 90015	20.700,00 4.000,00 9.300,00 909,54 2.800,00 37.709,54	20.625,43 4.000,00 9.300,00 755,53 2.800,00 37.481,96
8	Sołectwo Dąbrówka 1.Wykonanie projektu oświetlenia drogi 2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 3.Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych,	90015 92695 60016	8.000,00 4.000,00 10.917,09 22.917,09	8.000,00 4.000,00 10.917,09 22.917,09
9	Sołectwo Kłodziny 1.Utrzymanie porządku i czystości na mieniu 2.Zakup grilla na spotkania integracyjne 3.Rozbudowa placu rekreacyjno wypoczynkowego	70005 70005 70005	6.000,00 3.000,00 6.576,90 15.576,90	3.988,20 3.239,89 7.400,00 14.628,09
10	Sołectwo Toporów 1.Wyposażenie placu zabaw	70005	14.960,54 14.960,54	14.960,54 14.960,54
	Ogółem		414.300,61	410.794,05

XIII . Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły: 327.997,78

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 285,00 z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 285,00 zł.
 2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 318.287,72 zł.
- a) *w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 234.408,69 zł.*
- z czego w rozbiu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
 - sołectwo Cmolas – 38.958,68 zł.
 - sołectwo Dąbrówka – 1.023,00 zł.
 - sołectwo Hadykówka – 166.201,00 zł.
 - sołectwo Poręby Dymarskie – 5.213,97 zł.
 - sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 13.132,23 zł.
 - sołectwo Ostrowy Baranowskie – 2.609,18 zł.
 - sołectwo Jagodnik – 3.525,00 zł.
 - sołectwo Trzęsówka – 2.537,83 zł.
 - sołectwo Toporów – 1.040,70 zł.
 - sołectwo Kłodziny – 167,00
- b) *w środkach transportowych 26.502,23 zł.*
- c) *odpady komunalne 57.376,80 zł.*
3. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 66,87 zł.
 4. Należność z tytułu dostaw towarów i usług – 2.337,00 zł.
 5. Wpływy z podatku od działalności w formie karty podatkowej – 1.021,22 zł.
 6. Należności za zarząd i użytkowanie, - 5.532,97 zł
 7. Należności za najem ,dzierżawę - 467,00 zł
- Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2025 r. wynosi – 36.292,76 zł., w tym:
- w podatkach od osób fizycznych – 15.691,11 zł.
 - odpady komunalne – 20.601,65 zł.

Na zaległości w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości i odpadach komunalnych) zostały wystawione upomnienia po drugiej i czwartej racie w celu egzekucji. Na zaległość w podatkach wystawiono 14 tytułów wykonawczych, a na zaległości w opłacie za odpady komunalne 7 tytułów wykonawczych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 r.

Na rok 2024 Uchwałą Nr LIX/445/24 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2024-2035 określiła wykaz przedsięwzięć jak załącznik nr 2.

I. Wprowadzono do załącznika nr 2 przedsięwzięcia oraz ustalono nakłady na rok 2024 oraz odpowiednie limity zobowiązań na 2025 r, zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

1. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Cmolas poprzez wymianę hydrantów naziemnych „

Łączne nakłady finansowe – 1.674.801,90

2024r – 837.400,95 zł

2025 r – 837.400,95 zł

Limity zobowiązań - 837.400,95

2. „Cyfrowe wodociągi w Gminie Cmolas „

Łączne nakłady finansowe 1.729.645,80

Rok 2024 – 864.822,91

Rok 2025 – 864.822,89

Limity zobowiązań – 864.822,89

3. „Przyjazna gmina, dostępna przestrzeń -dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolasie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych,,

Łączne nakłady finansowe 308.233,26

Rok 2024 – 154.169,63

Rok 2025 – 154.063,63

Limity zobowiązań – 154.063,63

4. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cmolasie „

Łączne nakłady finansowe 8.806.804,37

Rok 2024 – 4.403.402,19

Rok 2025 – 4.403.402,18

Limity zobowiązań – 4.403.402,18

Uchwałą Rady Gminy Cmolas z dnia 19 grudnia 2024 r Nr VII/61/24 w załączniku nr 2 dokonano wyzerowania przedsięwzięć w związku z brakiem możliwości realizacji tych przedsięwzięć w roku budżetowym 2024 .

Informacja

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

/stan na 31.12.2024 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o powierzchni **186,8190** ha gruntów w tym:

Grunty rolne 21,3848 ha

Lasy 31,7300 ha

Grunty zabudowane i budowlane 23,2926 ha

Drogi 108,3364 ha

Grunty pozostałe 2,0752 ha

Ponadto Gmina Cmolas jest zarządcą i właścicielem budynków na w/w gruntach w poszczególnych miejscowościach:

Cmolas

- budynek dwupiętrowy, w którym mieści się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomieszczenie wynajmowane dla „MULTIMEDIA Polska SA” (centrala telefoniczna), Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej oddział w Cmolasie,
- budynek jednopiętrowy: piętro zajmuje Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, na parterze znajduje się lokal po Bank Spółdzielczym,
- budynek po dawnym posterunku policji,
- budynek parterowy – pompownia wody dla wsi Hadykówka wraz ze zbiornikami wyrównawczymi,
- budynek parterowy z użytkowym poddaszem, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna,
- zabudowania oczyszczalni ścieków w Cmolasie,
- budynek PSZOK,
- zabudowania pompowni wody dla wsi Trzęsówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie i Toporów wraz ze zbiornikami,
- budynek Szkoły Podstawowej w Cmolasie,
- budynek Krytej Pływalni w Cmolasie,
- budynek Hali Widowiskowo Sportowej w Cmolasie,
- budynek siłowni,
- budynek parterowy użytkowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas - przedszkole,
- budynek piętrowy Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie z pomieszczeniami OSP Cmolas,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Cmolasie,
- Dwa kioskoprzystanki (przeznaczone do wynajęcia).

Hadykówka

- budynek jednopiętrowy, w którym jest dwa mieszkania, sale lekcyjne i biblioteka szkolna, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP i Klub Sportowy.
- budynek Szkoły Podstawowej.

Jagodnik

- budynek jednopiętrowy, w którym są pomieszczenia centrali „MULTIMEDIA Polska SA”, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP, lokal sklepowy (przeznaczony do wynajęcia),

- budynek, w którym mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
- pompownia wody dla wsi Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie.

Ostrowy Baranowskie

- budynek wielofunkcyjny, w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, Dom Strażaka, pomieszczenia Wiejskiego Centrum Kultury i Klub Sportowy.

Ostrowy Tuszowskie

- budynek Szkoły Podstawowej,
- budynek Domu Strażaka,
- budynek Centrum Edukacji Ekologicznej „Puszcza Sandomierska”

Poręby Dymarskie

- budynek Domu Strażaka, w którym znajduje się świetlica wiejska, oraz pomieszczenia OSP,
- budynek Szkoły Podstawowej.

Toporów

- budynek świetlicy wiejskiej.

- Trzęsówka

- budynek Wiejskiego Domu Kultury w którym mieści się filia biblioteki gminnej, świetlica wiejska, centrala Orange Polska SA, oraz pomieszczenia OSP, budynek Szkoły Podstawowej.

Gmina jest właścicielem:

- 146,70 km sieci wodociągowej z przyłączami w ilości 2242 szt., w tym 2146 do budynków mieszkalnych,
- 123,4 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ilości 1561 szt., w tym 1492 do budynków mieszkalnych,
- 41 pompowni ścieków w tym 11 przydomowych,
- 105 przydomowych oczyszczalni ścieków.

II. Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Gmina nie posiada obciążeń hipotecznych na własnych nieruchomościach z wyjątkiem służebności gruntowych.

III. Gmina posiada 250 udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie na wartość 250 zł.

IV. W okresie od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r. nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem – 1,1305 ha w tym:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - zakup | 0,2099 ha |
| - darowizna | 0,8906 ha |
| - komunalizacja | 0,0300 ha |
| - zasiedzenie | 0,0 ha |

zbyto ze stanu mienia ogółem – 0,0300 ha

V. Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2024 roku w wysokości:

a/ za użytkowanie wieczyste	33 769,42 zł
b/ za wynajem mienia	95 042,94 zł
c/ za opłatę targową	23 275 zł
d/ sprzedaż mienia	11 806,77 zł
Razem	163 919,13 zł

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas na 31.12.2024 r.

Zasób gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Cmolas wynosi **186,8190 ha**

w tym: Grunty rolne 21,3848 ha

Lasy 31,7300 ha

Grunty zabudowane i budowlane 23,2926 ha

Drogi 108,3364 ha

Grunty pozostałe 2,0752 ha

	Cmolas	Hadykówka	Jagodnik	Ostrowy Baranowskie	Ostrowy Tuszwskie	Poręby Dymarskie	Toporów	Trzęsówka	Ogółem Gmina
Rodzaj gruntów	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>
Rolne	11,8035	0,5262	2,1107	0,4339	1,9379	2,1960	0,2700	2,1066	21,3848
Lasy	0,3555	X	X	0,1800	30,927	0,2675	X	X	31,7300
Budowlane	12,1107	1,5795	0,7475	1,7500	2,8640	1,5013	0,1308	2,6088	23,2926
Drogi	26,5637	2,9086	8,9865	24,0406	12,5628	8,999	5,5100	18,7652	108,3364
Pozostałe	1,3434	0,2625	X	0,0085	0,4600	0,0008	X	X	2,0752
RAZEM MIENIE	52,1768	5,2768	11,8447	26,4130	48,7517	12,9646	5,9108	23,4806	186,8190
Władanie	18,7795	0,1609	2,3006	3,3846	15,1265	14,4700	0,2200	5,9848	60,4269
Użytkowanie wieczyste	3,5913	X	X	X	X	0,1600	X	X	3,7513
Ogółem	74,5476	5,4377	14,1453	29,7976	63,8782	27,593	6,1308	29,4654	250,9972

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 286, tel. (017) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-06-180, REGON 001000580

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177/25

Wójta Gminy Cmolas

Informacja z wykonania planu finansz dnia 28 marca 2025 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2024r.	Wykonanie na 30 czerwiec 2024 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	593 512,00	296 697,58	49,99%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	584 712,00	293 999,03	50,28%
	▶ Dotacja od organizatora - UG w Cmolasie	584 612,00	292 302,00	50,00%
	▶ Dotacja celowa MKDNIŚ			
	▶ Usługi ksero	100,00	26,00	26,00%
	▶ Przychody z kiermaszu	0,00	1 671,03	
2.	Przychody finansowe:	8 800,00	2 698,55	30,67%
	▶ Odsetki bankowe i inne	8 800,00	2 698,55	30,67%
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 000,00	49 169,30	2458,47%
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	593 512,00	279 090,39	47,02%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	50 054,00	32 276,84	64,48%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	27 500,00	19 083,74	69,40%
	▶ Wyposażenie	7 854,00	5 009,05	63,78%
	▶ Zakup programów, licencji	6 900,00	3 471,53	50,31%
	▶ Materiały biurowe i druki	1 900,00	1 721,82	90,62%
	▶ Środki czystości	2 900,00	450,57	15,54%
	▶ Materiały gospodarcze	3 000,00	2 540,13	84,67%
2.	Koszty zużycia energii	62 500,00	27 268,41	43,63%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	62 500,00	27 268,41	43,63%
3.	Przeglądy i drobne remonty	8 600,00	350,00	4,07%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	4 290,00	0,00	0,00%
	▶ Przegląd gaśnic	330,00	0,00	0,00%
	▶ Usługi kominiarskie	930,00	0,00	0,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	3 050,00	350,00	11,48%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	6 050,00	2 777,50	45,91%
	▶ Usługi pocztowe	550,00	359,45	65,35%
	▶ Usługi telefoniczne i internetowe	5 500,00	2 418,05	43,96%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	4 570,00	1 966,49	43,03%
	▶ Usługi bankowe	880,00	366,00	41,59%
	▶ Szkolenia i badania	650,00	285,00	43,85%
	▶ Opłaty abonamentowe	500,00	417,60	83,52%
	▶ Usługi transportowe i inne	1 270,00	633,45	49,88%
	▶ Prenumerata	1 270,00	264,44	20,82%
6.	Koszty wynagrodzeń:	434 448,00	205 442,62	47,29%
	▶ wynagrodzenia osobowe	365 397,00	174 706,55	47,81%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	69 051,00	30 736,07	44,51%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	13 210,00	637,90	4,83%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	13 210,00	637,90	4,83%
8.	Podatki i opłaty:	4 840,00	2 052,00	42,40%
	▶ Podatek od nieruchomości	4 840,00	2 052,00	42,40%

9.	Pozostałe koszty:	9 240,00	6 318,63	68,38%
	► Podróże służbowe	918,00	726,00	79,08%
	► Ubezpieczenie majątkowe	1 942,00	1 942,00	100,00%
	► Zakup nagród na konkursy	3 480,00	1 794,55	51,57%
	► Zakup książek na kiermasz	1 900,00	1 856,08	97,69%
	► Koszty poczęstunku	1 000,00	0,00	0,00%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000,00	66 776,49	3338,82%
V.	Należności uregulowane w I.2024		0,00	
VI	Zobowiązania uregulowane w I.2024	0,00	0,00	
VII	Zobowiązania uregulowane w VII.2024		0,00	
VIII	Należności uregulowane w VII.2024		0,00	
IX	WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)	0,00	0,00	

Cmolos, 25.07.2024r

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmolosie.....
Joanna Magda-Chlebowska

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna HalatGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmolosie
36-105 CMOLAS 286, tel. (017) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-06-180, REGON 001000580

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres 01-01-2024 do 30-06-2024.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2024 r. wynosił 66 776,49 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Cmolas 25.07.2024r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie
Joanna Magda-Chlebowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Halat

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 286, tel. (017) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-06-180, REGON 001000580

Samorząd Gminy w Cmolasie
ul. Lasowiacka 14, 36-105 Cmolas
tel. 17 28 37 295
NIP 8141591964, REGON 831373321

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31 grudzień 2024 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	858 174,00	861 485,23	100,39
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	14 000,00	21 752,00	155,37
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	2 100,00	52,50
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	10 000,00	19 652,00	196,52
2.	Przychody z pozostałych usług:	30 000,00	26 040,00	86,80
	▶ Wynajem sal i wyposażenia gastronomicznego	10 000,00	21 340,00	213,40
	▶ Organizacja imprez zleconych	20 000,00	4 700,00	23,50
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	812 474,00	812 474,00	100,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	812 474,00	812 474,00	100,00
4.	Przychody finansowe:	1 700,00	1 219,23	71,72
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 700,00	1 219,23	71,72
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 300,00	54 962,71	300,34
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	870 474,00	841 958,95	96,72
1.	Koszty zużycia materiałów:	53 820,00	52 939,13	98,36
	▶ Wyposażenie	23 470,00	23 469,83	100,00
	▶ Programy komputerowe i licencje	4 470,00	4 463,00	99,84
	▶ Materiały biurowe	1 235,00	813,11	65,84
	▶ Środki czystości	2 190,00	1 804,93	82,42
	▶ Materiały gospodarcze i inne	5 765,00	5 763,09	99,97
	▶ nagrody w konkursach i turniejach	4 120,00	4 070,63	98,80
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych	8 050,00	8 037,71	99,85
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	4 520,00	4 516,83	99,93
2.	Koszty zużycia energii	62 730,00	52 240,22	83,28
	▶ Energia elektryczna	11 000,00	10 555,61	95,96
	▶ Gaz	39 230,00	30 302,50	77,24
	▶ Woda i ścieki	3 300,00	3 286,85	99,60
	▶ Śmieci	9 200,00	8 095,26	87,99
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	4 020,00	3 012,62	74,94
	▶ Usługi pocztowe	500,00	308,88	61,78
	▶ Usługi telefoniczne i internetowe	3 520,00	2 703,74	76,81
4.	Koszt pozostałych usług obcych:	129 292,00	128 756,14	99,59
	▶ Usługi bankowe	1 067,00	782,00	73,29
	▶ Szkolenia i badania	2 013,00	2 013,00	100,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	8 100,00	8 008,34	98,87
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie	36 102,00	36 101,60	100,00
	▶ Pozostałe usługi obce	26 200,00	26 119,20	99,69
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	55 000,00	54 969,00	99,94
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	80,00	55,00	68,75
	▶ Prenumerata	730,00	708,00	96,99
5.	Koszty wynagrodzeń:	575 432,00	562 406,09	97,74
	▶ wynagrodzenia osobowe	431 146,00	423 791,52	98,29
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	56 418,00	51 511,49	91,30
	▶ ubezpieczenia społeczne	87 868,00	87 103,08	99,13

6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	13 700,00	13 685,21	99,89
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	13 700,00	13 685,21	99,89
7.	Podatki i opłaty:	15 310,00	13 452,04	87,86
	▶ Podatek od nieruchomości	6 710,00	6 384,00	95,14
	▶ Opłaty za czas antenowy „Radia Cmolasy”	3 650,00	2 337,00	64,03
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	4 950,00	4 731,04	95,58
8.	Pozostałe koszty:	3 870,00	3 167,50	81,85
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 305,00	632,50	48,47
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 335,00	2 335,00	100,00
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	230,00	200,00	86,96
9	Wykonanie klimatyzacji w WDK Trzėsówka	12 300,00	12 300,00	100,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6 000,00	74 016,28	1233,60
V.	Zobowiązania uregulowane w I. 2024		42,21	
VI.	Należności uregulowane w I. 2024		0,00	
VII.	Zobowiązania uregulowane w I. 2025		0,00	
VIII.	Należności uregulowane w I. 2025		430,50	
IX.	WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)		0,00	

24 LUT. 2025

Data

Podpis:

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie

Anna Lulek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Halat

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie

ul. Lasowiacka 14, 36-105 Cmolasy

tel. 17 28 37 295

NIP 8141591964, REGON 831373321

W sprawozdaniu podano przychody i rozchody (koszty) za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2024 r. posiadał środki finansowe w wysokości 74 016,28 zł.

Zobowiązania (w tym wymagalne) nie wystąpiły.

Należności w kwocie 430,50 zł wynikają z korekty faktury przez ZAIKS za utwory niechronione. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 24 LUT. 2025

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie

Anna Lulek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Halat

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
ul. Łasowiacka 14, 36-105 Cmolas
tel. 17 28 37 295
NIP 8141591964, REGON 831373321