DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 3253

Podpisany przez:
Tomasz Władysław Cyran
Data: 05.08.2025 14:28:37

UCHWAŁA NR XVIII/134/2025
RADY GMINY CISNA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cisna za 2024 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Cisna

Mateusz Świerczyński

WÓJT GMINY
CISNA

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Cisna
za 2024 rok

Rada Gminy Cisna uchwaliła budżet gminy na 2024 rok Uchwałą nr LXV/375/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 28 400 717,00 zł w tym:
dochody bieżące 15 240 717,00 zł
dochody majątkowe 13 160 000,00 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 30 462 229,05 zł w tym:
wydatki bieżące 16 720 363,28 zł
wydatki majątkowe 13 741 865,77 zł

Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 2 061 512,05 zł jako różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (RFIL, nagroda COVID-19) w kwocie 855 147,14 zł, wolne środki 241 165,19 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 855 199,72 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 110 000,00 zł. Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 2 551 512,05 zł, rozchody 490 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębniono dochody i wydatki zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 804 568,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w pomocy społecznej (dział Rodzina) i administracji publicznej.

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono wydatki w kwocie 319 336,46 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa i zadania.

W budżecie gminy przewidziano również udzielenie dotacji, w tym dla:
Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej – 836 103,00 zł, na:

- bibliotekę – 150 862,00 zł

- Ośrodek Kultury – 444 903,00 zł
- Ośrodek Informacji Turystycznej –240 338,00 zł

oraz dotację celową dla Gminy Miasto Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Cisna – 233 500,00 zł.

W budżecie określone zostały dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 225 000,00 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000,00 zł. Wydatki na zadania wynikające z:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalono w kwocie 290 000,00 zł
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł

W budżecie wyodrębniono dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska jako wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto wyodrębniono dochody z tytułu opłat pobieranych przez gminę za wywóz śmieci na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania w kwocie 1 286 500,00 zł.
W uchwale budżetowej ustalono dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 25 000,00 zł.

W budżecie gminy utworzono również rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 32 000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 41 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uchwała budżetowa zawierała również upoważnienia dla Wójta jako organu wykonawczego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz ustalono maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł. Limit kredytów na finansowanie planowanego deficytu wynosił 110 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 490 000,00 zł.

W roku 2024 dokonano 34 zmiany w budżecie gminy, w tym drogą Uchwały Rady Gminy 11 zmian i Zarządzeniem Wójta Gminy 23 zmiany, w wyniku których planowane dochody zmniejszyły się do kwoty 23 294 344,00 zł tj. o 17,98 %, a planowane wydatki zmniejszyły się do kwoty 24 675 418,87 zł tj. o 19,00 %. Główny wpływ na zmniejszenie zarówno planowanych dochodów jak i wydatków miały procedury przetargowe związane z zadaniem „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wetlina" i przeniesienie realizacji zadania na 2025 r. W wyniku rozliczenia budżetu za 2023 r. oraz w związku ze zmianami dokonanymi w trakcie roku 2024 ustalono plan przychodów na kwotę 1 871 074,87 zł, wykonanie na kwotę 2 823 878,16 zł. Planowany deficyt wynosił 1 381 074,87 zł, natomiast wykonano nadwyżkę w kwocie 191 708,70 zł.

Zmiany w dochodach obejmowały:

Zwiększenia z tytułu:

– środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK	– 29,45 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt: Jeden świat, jedna miłość!	– 39 416,56 zł
– środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	– 21 925,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	– 366 926,00 zł
– część rozwojowa subwencji ogólnej	– 181 513,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu"	– 53 620,00 zł
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, otrzymane w związku z rozliczeniem projektu „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna…", nr RPPK04.05.00-18-	– 734 491,00 zł

0002/19 (płatność końcowa za wydatki poniesione w 2023 r.)	
– dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na:	
✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich	– 2 088,00 zł
✓ zadania z zakresu obrony narodowej	– 238,00 zł
✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	– 1 256,00 zł
✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	– 2 905,03 zł
✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	– 19 247,98 zł
✓ sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	– 42 230,00 zł
✓ uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	– 69 800,00 zł
✓ wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	– 106 700,00 zł
✓ składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	– 7 198,00 zł
✓ sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.	– 11 480,00 zł

✓ sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.	– 12 000,00 zł
✓ sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.	– 11 800,00 zł
✓ diety mężów zaufania w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.	– 1 120,00 zł
✓ sfinansowanie wydatków na transport depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.	– 375,00 zł
✓ sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 7 lipca 2024 r.	– 7 105,00 zł
✓ sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	– 55 000,00 zł
✓ transport depozytów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	– 390,00 zł
✓ sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.	– 7 784,00 zł
✓ sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r	– 9 600,00 zł
✓ transport depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.	– 300,00 zł
✓ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	– 4 184,00 zł
✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	– 100,00 zł
– dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	– 52 076,00 zł

5

– zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	– 39 000,00 zł
– dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	– 16 000,00 zł
– dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wstępna promesa na realizację inwestycji „Zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi p.w. św. Paraskewii w Łopience	– 479 000,00 zł
– dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej	– 1 500,00 zł
– dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika 1 RPPPD na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 RM z dnia 9 listopada 2023 r.	– 6 000,00 zł
– 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 – dofinansowanie projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 - dochody bieżące	– 21 794,49 zł
– 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 – dofinansowanie projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna" w ramach programu regionalnego	– 954 541,50 zł

6

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 - dochody majątkowe	
– dotacja otrzymana od Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: - Żubracze, dz. o nr ewid. 78/1	– 100 000,00 zł
– opłata za korzystanie z toalety publicznej	– 4 580,00 zł
– 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 – dofinansowanie projektu „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027	– 3 345,60 zł
– dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	– 20 765,58 zł
– środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL	– 63,90 zł
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - dochody bieżące	– 6 829,10 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cisna"	– 13 300,00 zł
– odpłatność członków rodziny za osoby umieszczone w DPS	– 28 533,00 zł

7

– opłata za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)	– 250,00 zł
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - dochody majątkowe	– 46 906,37 zł
– dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	– 1 893,00 zł
– dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	– 204 427,00 zł
– środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	– 795 573,00 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ERASMUS+	– 211 972,24 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	– 3 000,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	– 8 322,00 zł
– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	– 12 578,00 zł
– odsetki od lokat	– 33 100,00 zł
– wpływy ze sprzedaży usług komunalnych (ścieki)	– 70 000,00 zł
– **razem zwiększenia:**	– **4 906 172,80 zł**

Zmniejszenia z tytułu:

– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na:	
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	– 1 513,00 zł

✓ zasiłki stałe	– 14 179,00 zł
✓ zasiłki okresowe	– 3 163,00 zł
✓ dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	– 5 600,00 zł
– dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na:	
✓ wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	– 100 000,00 zł
✓ składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	– 2 878,00 zł
✓ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	– 3 480,00 zł
✓ sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	– 225,20 zł
✓ sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	– 16 146,84 zł
– zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody	– 4 580,00 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt: Jeden świat, jedna miłość!	– 39 416,56 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)	– 250,00 zł
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wstępna promesa na zadanie „Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w	– 7 600 000,00 zł

9

miejscowości Wetlina oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna, Liszna oraz Żubracze"	
– dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wstępna promesa na realizację inwestycji „Zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi p.w. św. Paraskewii w Łopience	– 479 000,00 zł
– wpływy z tytułu dostarczania ciepła	– 45 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	– 39 000,00 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	– 52 000,00 zł
– wpływy z opłaty miejscowej	– 136 800,00 zł
– 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 – dofinansowanie projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 - dochody bieżące	– 4 772,70 zł
– 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 – dofinansowanie projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna" w ramach programu regionalnego	– 954 541,50 zł

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 - dochody majątkowe

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu gminnego)	– 147 000,00 zł
– wpływy ze sprzedaży działek	– 363 000,00 zł
– **razem zmniejszenia:**	– **10 012 545,80 zł**

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu gminy na koniec 2024 roku wynosiły 23 294 344,00 zł z czego zrealizowano 22 859 397,21 zł co stanowi 98,13 % planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach oraz źródłach dochodowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - źródło dochodów	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	% realizacji
1	2	3	4	5		
			dochody bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 005,03**	**21 971,49**	**313,65**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	01043	-	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	13 110,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 110,00	
-	01044	-	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 032,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 032,58	
-	01095	-	Pozostała działalność	7 005,03	7 828,91	111,76

11

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 923,88	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905,03	2 905,03	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**301 500,00**	**295 254,43**	**97,93**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	40001	-	Dostarczanie ciepła	25 000,00	24 284,62	97,14
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 201,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,16	
-	40002	-	Dostarczanie wody	251 500,00	241 920,69	96,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	240 847,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 072,89	
-	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00	29 049,12	116,20
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 847,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 155,84	
600			**Transport i łączność**	**250,00**	**169,32**	**67,73**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	250,00	169,32	67,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	169,32	

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 639,00**	**122 672,41**	**94,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 639,00	115 528,12	96,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7,00	306,71	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 432,00	24 742,36	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	86 263,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	284,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zamieszczanie reklam)	4 000,00	3 931,28	
-	70007	-	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	7 144,29	71,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 114,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,73	
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**2 500,00**	**50,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	71035	-	Cmentarze	5 000,00	2 500,00	50,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za miejsce na cmentarzu)	5 000,00	2 500,00	
750			**Administracja publiczna**	**46 288,69**	**48 525,87**	**104,83**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 021,79	17 021,79	
-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	28 266,90	26 604,04	94,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 203,00	26 540,14	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,90	63,90	
-	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 840,04	484,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 917,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie podatku do US i wypłata świadczeń ZUS przez Gminę)	1 000,00	922,72	
-	75085	-	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie podatku do US)	0,00	60,00	
-	75095	-	Pozostała działalność	17 021,79	17 021,79	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 021,79	17 021,79	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 021,79	17 021,79	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 509,00**	**61 776,33**	**98,83**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	555,00	247,10	44,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00	247,10	
-	75108	-	Wybory do Sejmu i Senatu	390,00	233,13	59,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	233,13	
-	75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 880,00	43 612,10	99,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 880,00	43 612,10	
-	75113	-	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 684,00	17 684,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 684,00	17 684,00	
752			**Obrona narodowa**	**174,80**	**174,80**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75224	-	Kwalifikacja wojskowa.	174,80	174,80	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,80	174,80	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29,45**	**29,45**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75495	-	Pozostała działalność	29,45	29,45	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,45	29,45	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 976 790,00**	**7 871 759,30**	**98,68**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	84 614,10	84,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	84 448,10	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,00	
-	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872 890,00	2 835 173,00	98,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 000,00	1 222 716,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	3 028,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530 000,00	1 515 575,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	817,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	336,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 411,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 290,00	90 290,00	
-	75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 645 722,00	2 616 362,53	98,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 703 500,92	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	46 993,90	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 126,95	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 400,00	37 301,58	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 322,00	9 324,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	625,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	363 200,00	399 928,13	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	393 945,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 123,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 494,05	
-	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	297 431,67	92,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	59 254,39	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 627,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	213 550,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub poza urzędem)	5 000,00	9 000,00	
-	75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 038 178,00	2 038 178,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005 479,00	2 005 479,00	

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 699,00	32 699,00	
758			**Różne rozliczenia**	**4 799 743,10**	**4 833 993,48**	**100,71**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 956 579,00	2 956 579,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 956 579,00	2 956 579,00	
-	75802	-	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	795 573,00	795 573,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	795 573,00	795 573,00	
-	75806	-	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 513,00	181 513,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 513,00	181 513,00	
-	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	765 224,00	765 224,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 224,00	765 224,00	
-	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	100 854,10	135 104,48	133,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 100,00	50 470,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	47 559,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT)	0,00	8 320,30	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 829,10	6 829,10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 925,00	21 925,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**454 596,22**	**447 396,22**	**98,42**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 972,24	211 972,24	
-	80101	-	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 722,84	136,14

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 052,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie podatku do US)	0,00	670,00	
-	80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 469,77	76 457,30	110,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 971,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za przedszkole za ucznia spoza gminy)	0,00	7 016,53	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 469,77	67 469,77	
-	80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 906,23	11 921,23	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie podatku do US)	0,00	15,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,23	11 906,23	
-	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	125 371,02	89,55
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	125 371,02	
-	80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 247,98	18 951,59	98,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 247,98	18 951,59	
-	80195	-	Pozostała działalność	211 972,24	211 972,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 972,24	211 972,24	

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 972,24	211 972,24	
852			**Pomoc społeczna**	**476 895,74**	**467 337,51**	**98,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85202	-	Domy pomocy społecznej	165 363,00	162 041,34	97,99
		0830	Wpływy z usług	165 363,00	162 041,34	97,99
-	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
-	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 787,00	7 785,90	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 787,00	7 785,90	
-	85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 837,00	11 837,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 837,00	11 837,00	
-	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	42 230,00	38 628,61	91,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 230,00	38 628,61	
-	85216	-	Zasiłki stałe	92 821,00	92 820,64	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 821,00	92 820,64	
-	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	54 268,58	54 318,58	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie podatku do US)	0,00	50,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 268,58	54 268,58	
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 304,00	4 034,28	76,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 304,00	3 888,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,28	
-	85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	48 020,00	46 606,00	97,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 020,00	46 606,00	
-	85295	-	Pozostała działalność	43 265,16	43 265,16	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 265,16	43 265,16	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**346 000,00**	**258 834,45**	**74,81**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	11 834,56	73,97

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	11 834,56	
-	85417	-	Szkolne schroniska młodzieżowe	330 000,00	246 999,89	74,85
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	244 097,59	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 869,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie podatku do US)	0,00	33,00	
855			**Rodzina**	**858 300,00**	**821 839,97**	**95,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85501	-	Świadczenie wychowawcze	1 900,00	200,00	10,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	39,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	160,19	
-	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 200,00	804 792,81	95,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	215,84	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 700,00	800 825,61	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 751,36	
-	85503	-	Karta Dużej Rodziny	180,00	96,00	53,33

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	96,00	
-	85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 020,00	16 751,16	98,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 020,00	16 751,16	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 894 880,00**	**1 800 041,57**	**95,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 500,00	589 887,00	101,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	587 539,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 347,62	
-	90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 286 500,00	1 184 035,01	92,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 500,00	1 184 035,01	
-	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	315,23	10,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	315,23	
-	90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 300,00	17 862,86	103,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 224,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 338,86	

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 300,00	13 300,00	
-	90095	-	Pozostała działalność	4 580,00	7 941,47	173,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za toalety publiczne)	4 580,00	7 941,47	
			bieżące	**17 359 601,03**	**17 054 276,60**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 994,03	228 994,03	
			dochody majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**837 836,60**	**828 079,92**	**98,84**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 836,60	747 084,30	
-	01042	-	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	80 995,62	81,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	80 995,62	
-	01043	-	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 345,60	3 345,60	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 345,60	3 345,60	
		6257	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	3 345,60	3 345,60	
-	01044	-	Infrastruktura sanitacyjna wsi	734 491,00	743 738,70	101,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 491,00	743 738,70	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	734 491,00	734 490,14	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 248,56	
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**2 576,00**	**85,87**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	02001	-	Gospodarka leśna	3 000,00	2 576,00	85,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 576,00	
600			**Transport i łączność**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**297 000,00**	**175 851,00**	**59,21**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	175 851,00	59,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 000,00	175 851,00	
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 707,32**	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 707,32	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 707,32	
758			**Różne rozliczenia**	**46 906,37**	**46 906,37**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	46 906,37	46 906,37	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 906,37	46 906,37	
majątkowe				**5 934 742,97**	**5 805 120,61**	**97,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 836,60	747 084,30	
Ogółem:				**23 294 344,00**	**22 859 397,21**	**98,13**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**966 830,63**	**976 078,33**	

Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody własne gminy – głównie podatki i dochody z mienia komunalnego oraz subwencje, dotacje i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki na finansowanie, współfinansowanie programów UE oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w następującym wykonaniu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w %
dochody własne gminy	11 318 722,00	10 940 049,33	47,86%

dotacje celowe	1 537 884,02	1 472 362,20	6,44%
subwencje	4 698 889,00	4 698 889,00	20,55%
środki na finansowanie, współfinansowanie programów UE	966 830,63	976 078,33	4,27%
środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	22 018,35	22 018,35	0,10%
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 750 000,00	4 750 000,00	20,78%
Razem	**23 294 344,00**	**22 859 397,21**	**100,00%**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 054 276,60 zł, tj. w 98,24 % w stosunku do planu wynoszącego 17 359 601,03 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 5 805 120,61 zł, tj. 97,82 % w stosunku do planu, który wyniósł 5 934 742,97 zł. Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 74,61 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem to 25,39 %. Największy udział w dochodach bieżących stanowiły dochody wykonane w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46,16 %, dziale Różne rozliczenia – 28,34% i dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,55% wykonanych dochodów bieżących. Spośród dochodów majątkowych, najwięcej dochodów wykonano w dziale Transport i łączność – 81,82% wykonanych dochodów majątkowych i w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 14,26 %. Udział dochodów zrealizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe prezentuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa - źródło dochodów	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	Udział w %
	dochody bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 005,03	21 971,49	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00	295 254,43	1,73%
600	Transport i łączność	250,00	169,32	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 639,00	122 672,41	0,72%
710	Działalność usługowa	5 000,00	2 500,00	0,01%
750	Administracja publiczna	46 288,69	48 525,87	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 509,00	61 776,33	0,36%

752	Obrona narodowa	174,80	174,80	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29,45	29,45	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 976 790,00	7 871 759,30	46,16%
758	Różne rozliczenia	4 799 743,10	4 833 993,48	28,34%
801	Oświata i wychowanie	454 596,22	447 396,22	2,62%
852	Pomoc społeczna	476 895,74	467 337,51	2,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 000,00	258 834,45	1,52%
855	Rodzina	858 300,00	821 839,97	4,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 880,00	1 800 041,57	10,55%
	razem dochody bieżące	**17 359 601,03**	**17 054 276,60**	**100%**
	dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	837 836,60	828 079,92	14,26%
020	Leśnictwo	3 000,00	2 576,00	0,04%
600	Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	81,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	175 851,00	3,03%
750	Administracja publiczna	0,00	1 707,32	0,03%
758	Różne rozliczenia	46 906,37	46 906,37	0,81%
	razem dochody majątkowe	**5 934 742,97**	**5 805 120,61**	**100%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych uzyskano dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z samorządu województwa w kwocie 80 995,62 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi otrzymano karę umowną od wykonawcy projektu w kwocie 13 110,00 zł oraz dotację ze środków UE w związku ze złożonym częściowym wnioskiem o płatność na zadanie „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina" w kwocie 3 345,60 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach dotacji z RPO na przydomowe oczyszczalnie ścieków otrzymano 734 490,14 zł (kwota wynikająca z końcowego rozliczenia wniosku o płatność złożonego w 2023 r.). Wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie wyniosły 9 248,56 zł, odsetki od nieterminowych płatności 1 032,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 2 905,03 zł; czynsz dzierżawny za obwody łowieckie wyniósł 4 923,88

zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna uzyskano wpływy za sprzedaż drewna z lasu gminnego na kwotę 2 576,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano wpływy z usług w kwocie 24 201,46 zł, wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych płatności 83,16 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano wpływy z usług w kwocie 240 847,80 zł oraz z tyt. odsetek od nieterminowych płatności 1 072,89 zł. Nie uzyskano dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano wpływy z usług w kwocie 26 847,71 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,57 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 155,84 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochód z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 169,32 zł. Dochody majątkowe stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg oraz budowę mostu na rzece w miejscowości Wetlina" w kwocie 4 750 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek zrealizowano w kwocie 175 851,00 zł, (59,21 % planu – w dwóch ogłoszonych przetargach nie wpłynęła żadna oferta zakupu). Zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 306,71 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 742,36 zł, czynsze za lokale użytkowe w kwocie 86 263,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 284,77 zł; wpływy za zamieszczanie reklam 3 931,28 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 7 114,56 zł, wpływy z pozostałych

odsetek w kwocie 29,73 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdziale 71035 Cmentarze wpływy z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu wyniosły 2 500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu obrony narodowej, spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 26 540,14 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) w kwocie 63,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody majątkowe (sprzedaż samochodu) zrealizowano w kwocie 1 707,32 zł. Dochody bieżące to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 917,32 zł oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US i wypłaty świadczeń ZUS przez Gminę w kwocie 922,72 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność otrzymano dotację celową 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 – częściowy wniosek o płatność w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna" w kwocie 17 021,79 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 247,10 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na transport depozytów w kwocie 233,13 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 43 612,10 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów w kwocie 17 684,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 174,80 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK) w kwocie 29,45 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 84 448,10 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 166,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 222 716,00 zł, wpływy z podatku rolnego 3 028,00 zł; z podatku leśnego 1 515 575,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 817,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 336,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 411,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 90 290,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 703 500,92 zł, wpływy z podatku

rolnego 46 993,90 zł, wpływy z podatku leśnego 8 126,95 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 37 301,58 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 324,00 zł, wpływy z opłaty targowej 625,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 399 928,13 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 393 945,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 123,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 494,05 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 254,39 zł (plan 70 000,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213 550,28 zł (plan 225 000,00 zł), wpływy z opłaty skarbowej 15 627,00 zł, opłaty za ślub poza urzędem 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 005 479,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32 699,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 2 956 579,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wynoszącego otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 795 573,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano subwencję w wysokości 181 513,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano dochody w kwocie 765 224,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano dochody z tytułu odsetek od lokat w kwocie 50 470,92 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT, rozliczenie składek BZK) 47 559,16 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT) 8 320,30 zł, dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 6 829,10 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe 21 925,00 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46 906,37 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń SP w kwocie 2 052,84 zł oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 971,00 zł, opłata za przedszkole za ucznia spoza gminy 7 016,53 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 67 469,77 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 15,00 zł oraz otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 906,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wpływy z usług w kwocie 125 371,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 18 951,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność otrzymano środki w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 211 972,24 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano dochody w kwocie 162 041,34 zł z tytułu odpłatności członków rodzin za osoby umieszczone w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie wyniosła 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie wyniosła 7 785,90 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 11 837,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 38 628,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 92 820,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 50,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 54 268,58 zł (w tym 25 765,58 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 3 888,00 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 146,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 46 606,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 43 265,16 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 11 834,56 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano wpływy z usług w kwocie 244 097,59 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 33,00 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 869,30 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 160,19 zł i wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 215,84 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 800 825,61 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 3 751,36 zł. Nie zrealizowano wpływów z pozostałych odsetek.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 96,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 16 751,16 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wpływy z usług w kwocie 587 539,38 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 347,62 zł. Nie uzyskano dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych) w kwocie 1 184 035,01 zł - 92,04 % planu.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wpływy z różnych opłat w kwocie 315,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 224,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 338,86 zł oraz otrzymano dotację

celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 300,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano wpływy z tytułu opłaty za toalety publiczne w kwocie 7 941,47 zł.

Według danych ewidencji podatkowej i budżetowej wymagalne należności netto gminy na koniec 2024 roku występują w następujących rodzajach podatków i innych należnościach budżetowych:

wpływy za wodę	10 733,69
wpływy za dostarczanie energii	2 802,04
czynsz za lokale użytkowe	9 548,66
reklama	900,00
czynsz za lokale mieszkalne	42,52
wpływy z karty podatkowej	13 339,13
podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jedn. org.	4 391,00
podatek rolny od osób prawnych i innych jedn. org.	35,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jedn. org.	23,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	111 251,25
podatek rolny od osób fizycznych	5 564,36
podatek leśny od osób fizycznych	1 147,84
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 315,88
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	370,00
podatek i opłaty zniesione	9 493,20
nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	498,54
dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w części należnej gminie (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)	347 752,34
opłaty i koszty sądowe	4 767,00
wpływy z usług za ścieki	37 364,05
opłaty za śmieci	31 508,60
naliczone kary umowne	49 561,33
odsetki od nieterminowych wpłat	19 914,01

Naliczone odsetki od należności podatkowych wynoszą:

- od osób prawnych 40,00 zł
- od osób fizycznych 23 509,00 zł

Organ podatkowy celem wyegzekwowania zaległych należności podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania poprzez upomnienia, tytuły wykonawcze do US i wpisy hipoteczne do Sądu Rejonowego- Wydziału Ksiąg Wieczystych celem zabezpieczenia istniejących zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok wyniosły ogółem 666 097,57 zł, z tego z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 138 744,61 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 488 088,55 zł i z tytułu podatku od środków transportowych 39 264,41 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku zmniejszyły się w porównaniu do uchwalonej wielkości o 5 786 810,18 zł i na koniec roku po stronie planowanej zamknęły się kwotą 24 675 418,87 zł i wykonano 22 667 688,51 zł.

Realizację planu wydatków na koniec 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział w %
wydatki bieżące	17 789 531,42	16 098 289,06	90,49%	71,02%
wydatki majątkowe	6 885 887,45	6 569 399,45	95,40%	28,98%
Razem wydatki ogółem	**24 675 418,87**	**22 667 688,51**	**91,86%**	**100,00%**

W ramach planów określonych uchwałą Rady Gminy stanowiących maksymalne limity wykorzystania środków w poszczególnych działach, rozdziałach i rodzajach wydatków – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2024 r. realizacja przedstawia się następująco:

Zestawienie wykonania wydatków za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa						Ogółem			Bieżące												Majątkowe					
												w tym wykonanie												w tym wykonanie		
													z tego												w tym	
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	01030	1100	2850	W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uiszczanych wpływów z podatku rolnego	1 010,00	990,80	98,10	1 010,00	990,80	98,10	990,80	0,00	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01030					**Izby rolnicze**	**1 010,00**	**990,80**	**98,10**	**1 010,00**	**990,80**	**98,10**	**990,80**	**0,00**	**990,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	01042	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	97 194,74	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	97 194,74	81,95	97 194,74	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01042					**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**118 600,00**	**97 194,74**	**81,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 600,00**	**97 194,74**	**81,95**	**97 194,74**	**0,00**	**0,00**
010	01043	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 409,60	85 939,31	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 409,60	85 939,31	71,97	85 939,31	0,00	0,00
010	01043	1601	6057	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,60	3 345,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,60	3 345,60	100,00	3 345,60	3 345,60	0,00
010	01043	1602	6059	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590,40	590,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	100,00	590,40	590,40	0,00
Razem rozdział: 010-01043					**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**123 345,60**	**89 875,31**	**72,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 345,60**	**89 875,31**	**72,86**	**89 875,31**	**3 936,00**	**0,00**
010	01044	1100	4610	W	Koszty postępowań sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 075,00	30,75	10 000,00	3 075,00	30,75	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	41 822,52	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	41 822,52	46,47	41 822,52	0,00	0,00
010	01044	1602	6059	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	1600	6100	W	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane za środki otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	1600	6370	W	Wydatki jednostek pokrywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01044					**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**266 933,00**	**44 897,52**	**16,81**	**10 000,00**	**3 075,00**	**30,75**	**3 075,00**	**0,00**	**3 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 933,00**	**41 822,52**	**16,15**	**41 822,52**	**0,00**	**0,00**
010	01095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	21 556,96	19 368,92	89,85	21 556,96	19 368,92	89,85	19 368,92	0,00	19 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 848,07	2 848,07	100,00	2 848,07	2 848,07	100,00	2 848,07	0,00	2 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01095					**Pozostała działalność**	**24 405,03**	**22 216,99**	**91,03**	**24 405,03**	**22 216,99**	**91,03**	**22 216,99**	**0,00**	**22 216,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 010					**Rolnictwo i łowiectwo**	**536 293,63**	**255 175,36**	**47,58**	**35 415,03**	**26 282,79**	**74,21**	**26 282,79**	**0,00**	**26 282,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 878,60**	**228 892,57**	**45,70**	**228 892,57**	**3 936,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
020	02001	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	408,36	99,60	410,00	408,36	99,60	408,36	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1400	4170	W	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	1 532,96	98,90	1 550,00	1 532,96	98,90	1 532,96	1 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	13 040,00	972,00	7,45	13 040,00	972,00	7,45	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4500	W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	2 252,00	99,21	2 270,00	2 252,00	99,21	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 020-02001					**Gospodarka leśna**	**22 270,00**	**5 165,32**	**23,19**	**22 270,00**	**5 165,32**	**23,19**	**5 165,32**	**1 941,32**	**3 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 020					**Leśnictwo**	**22 270,00**	**5 165,32**	**23,19**	**22 270,00**	**5 165,32**	**23,19**	**5 165,32**	**1 941,32**	**3 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	40002	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	143,91	95,94	150,00	143,91	95,94	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1400	4170	W	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	34 874,46	84,03	41 500,00	34 874,46	84,03	34 874,46	0,00	34 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1100	4260	W	Zakup energii	55 000,00	49 354,50	89,74	55 000,00	49 354,50	89,74	49 354,50	0,00	49 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 874,20	62,24	48 000,00	29 874,20	62,24	29 874,20	0,00	29 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 144,87	76,32	1 500,00	1 144,87	76,32	1 144,87	0,00	1 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 734,16	54,68	5 000,00	2 734,16	54,68	2 734,16	0,00	2 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 682,69	53,46	12 500,00	6 682,69	53,46	6 682,69	0,00	6 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	24 442,16	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	24 442,16	39,42	24 442,16	0,00	0,00
Razem rozdział: 400-40002					**Dostarczanie wody**	**226 500,00**	**150 100,95**	**66,27**	**164 500,00**	**125 658,79**	**76,39**	**125 658,79**	**993,91**	**124 664,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**24 442,16**	**39,42**	**24 442,16**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 400					**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**226 500,00**	**150 100,95**	**66,27**	**164 500,00**	**125 658,79**	**76,39**	**125 658,79**	**993,91**	**124 664,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**24 442,16**	**39,42**	**24 442,16**	**0,00**	**0,00**
600	60004	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	101 307,00	99 700,45	98,41	101 307,00	99 700,45	98,41	99 700,45	0,00	99 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60004					**Lokalny transport zbiorowy**	**101 307,00**	**99 700,45**	**98,41**	**101 307,00**	**99 700,45**	**98,41**	**99 700,45**	**0,00**	**99 700,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 433,06	82,17	20 000,00	16 433,06	82,17	16 433,06	0,00	16 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	71 617,52	68 811,28	96,08	71 617,52	68 811,28	96,08	68 811,28	0,00	68 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	268 573,11	216 677,02	80,68	268 573,11	216 677,02	80,68	216 677,02	0,00	216 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 172,06	108 148,06	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 172,06	108 148,06	99,98	108 148,06	0,00	0,00
600	60016	1600	6100	W	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	274 600,00	274 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 600,00	274 600,00	100,00	274 600,00	0,00	0,00
600	60016	1600	6370	W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	4 750 000,00	0,00	0,00

Razem rozdział: 600-60016					Drogi publiczne gminne	5 492 962,71	5 434 698,42	98,94	360 190,63	301 921,36	83,82	301 921,36	0,00	301 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 772,08	5 132 748,06	100,00	5 132 748,06	0,00	0,00
Razem dział: 600					Transport i łączność	5 594 209,71	5 534 369,87	98,93	461 497,63	401 621,81	87,03	401 621,81	0,00	401 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 772,08	5 132 748,06	100,00	5 132 748,06	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
630	63001	1200	2480	V	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 338,00	240 338,00	100,00	240 338,00	240 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 630-63001					Ośrodki informacji turystycznej	240 338,00	240 338,00	100,00	240 338,00	240 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	1600	6050	V	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	143 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00	143 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 630-63095					Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00	143 000,00	0,00	0,00
Razem dział: 630					Turystyka	383 338,00	383 338,00	100,00	240 338,00	240 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00	143 000,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 387,10	49,12	70 000,00	34 387,10	49,12	34 387,10	0,00	34 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4430	V	Różne opłaty i składki	6 000,00	85,18	1,42	6 000,00	85,18	1,42	85,18	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4520	V	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 077,84	50,78	10 000,00	5 077,84	50,78	5 077,84	0,00	5 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1600	6060	V	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 200,00	307 152,15	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	307 152,15	99,98	307 152,15	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 200,00	346 702,27	88,17	86 000,00	39 550,12	45,99	39 550,12	0,00	39 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	307 152,15	99,98	307 152,15	0,00	0,00
700	70095	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,00	42 410,24	83,73	50 650,00	42 410,24	83,73	42 410,24	0,00	42 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	1100	4260	V	Zakup energii	30 000,00	20 887,71	69,63	30 000,00	20 887,71	69,63	20 887,71	0,00	20 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	1100	4270	V	Zakup usług remontowych	18 800,00	9 810,00	52,19	18 800,00	9 810,00	52,19	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	44 808,00	36 526,40	81,52	44 808,00	36 526,40	81,52	36 526,40	0,00	36 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	1100	4360	V	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	189,59	18,96	1 000,00	189,59	18,96	189,59	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	1100	4400	V	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	475,18	47,52	1 000,00	475,18	47,52	475,18	0,00	475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6000	6060	V	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 718,29	403 593,44	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 718,29	403 593,44	99,23	403 593,44	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70095					Pozostała działalność	550 974,29	513 892,56	93,27	144 258,00	110 299,12	76,46	110 299,12	0,00	110 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 716,29	403 593,44	99,23	403 593,44	0,00	0,00
Razem dział: 700					Gospodarka mieszkaniowa	944 174,29	860 594,83	91,15	230 258,00	149 849,24	65,08	149 849,24	0,00	149 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 916,29	710 745,59	99,56	710 745,59	0,00	0,00
710	71004	1400	4170	V	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 038,00	90,19	20 000,00	18 038,00	90,19	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 270,73	25,34	80 000,00	20 270,73	25,34	20 270,73	0,00	20 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71004					Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	38 308,73	38,31	100 000,00	38 308,73	38,31	38 308,73	18 038,00	20 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	961,92	64,13	1 500,00	961,92	64,13	961,92	0,00	961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4260	V	Zakup energii	2 000,00	482,34	24,12	2 000,00	482,34	24,12	482,34	0,00	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71,96	7,20	1 000,00	71,96	7,20	71,96	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1600	6050	V	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 920,48	165 177,57	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 920,48	165 177,57	97,78	165 177,57	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71035					Cmentarze	173 420,48	166 693,79	96,12	4 500,00	1 516,22	33,69	1 516,22	0,00	1 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 920,48	165 177,57	97,78	165 177,57	0,00	0,00
Razem dział: 710					Działalność usługowa	273 420,48	205 002,52	74,99	104 500,00	39 824,95	38,11	39 824,95	18 038,00	21 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 920,48	165 177,57	97,78	165 177,57	0,00	0,00

750	75011	1400	4010	N	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 797,00	22 405,00	94,15	23 797,00	22 405,00	94,15	22 405,00	22 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4110	N	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	3 615,24	93,85	3 852,00	3 615,24	93,85	3 615,24	3 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
750	75011	1400	4120	N	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	519,90	93,84	554,00	519,90	93,84	519,90	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4350	N	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,90	63,90	100,00	63,90	63,90	100,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75011					**Urzędy wojewódzkie**	**26 266,90**	**26 604,04**	**94,12**	**26 266,90**	**26 604,04**	**94,12**	**26 604,04**	**26 548,14**	**63,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75022	1300	3030	N	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 916,00	180 773,72	98,83	182 916,00	180 773,72	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4210	N	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 160,08	75,24	4 200,00	3 160,08	75,24	3 160,08	0,00	3 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4220	N	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4300	N	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 087,01	89,86	9 000,00	8 087,01	89,86	8 087,01	0,00	8 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75022					**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**196 416,00**	**192 020,81**	**97,76**	**196 416,00**	**192 020,81**	**97,76**	**11 247,09**	**0,00**	**11 247,09**	**0,00**	**180 773,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	1300	3020	N	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 130,32	97,10	30 000,00	29 130,32	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4010	N	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 800,00	2 740 682,65	96,82	2 830 800,00	2 740 682,65	96,82	2 740 682,65	2 740 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4040	N	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00	209 353,92	99,93	209 500,00	209 353,92	99,93	209 353,92	209 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4100	N	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	77 743,97	97,18	80 000,00	77 743,97	97,18	77 743,97	77 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4110	N	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 900,00	499 087,47	97,12	513 900,00	499 087,47	97,12	499 087,47	499 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4120	N	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 700,00	62 702,65	95,44	65 700,00	62 702,65	95,44	62 702,65	62 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4140	N	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4170	N	Wynagrodzenia bezosobowe	117 240,00	117 239,31	100,00	117 240,00	117 239,31	100,00	117 239,31	117 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4210	N	Zakup materiałów i wyposażenia	147 295,00	124 468,33	84,50	147 295,00	124 468,33	84,50	124 468,33	0,00	124 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4220	N	Zakup środków żywności	890,00	654,51	73,54	890,00	654,51	73,54	654,51	0,00	654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4260	N	Zakup energii	40 000,00	28 291,94	70,73	40 000,00	28 291,94	70,73	28 291,94	0,00	28 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4280	N	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 833,00	78,33	10 000,00	7 833,00	78,33	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4300	N	Zakup usług pozostałych	237 000,00	213 988,45	90,29	237 000,00	213 988,45	90,29	213 988,45	0,00	213 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4360	N	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 633,45	86,33	10 000,00	8 633,45	86,33	8 633,45	0,00	8 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4400	N	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4410	N	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 491,41	91,52	6 000,00	5 491,41	91,52	5 491,41	0,00	5 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4420	N	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 273,34	92,49	23 000,00	21 273,34	92,49	21 273,34	0,00	21 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	82 852,81	97,47	85 000,00	82 852,81	97,47	82 852,81	0,00	82 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4580	W	Pozostałe odsetki	5,00	1,81	36,20	5,00	1,81	36,20	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
750	75023	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 992,00	59,84	5 000,00	2 992,00	59,84	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 223,00	46,92	9 000,00	4 223,00	46,92	4 223,00	0,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4780	W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 480,00	1 244,99	85,27	1 480,00	1 244,99	85,27	1 244,99	1 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75023					**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 424 900,00**	**4 237 887,33**	**95,77**	**4 424 900,00**	**4 237 887,33**	**95,77**	**4 208 757,01**	**3 708 054,96**	**500 702,05**	**0,00**	**29 130,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 283,70	95,19	4 500,00	4 283,70	95,19	4 283,70	0,00	4 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 206,00	91,03	20 000,00	18 206,00	91,03	18 206,00	0,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75075					**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 500,00**	**28 489,70**	**93,41**	**30 500,00**	**28 489,70**	**93,41**	**28 489,70**	**0,00**	**28 489,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75085	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 908,00	95,40	2 000,00	1 908,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 581,00	246 580,16	100,00	246 581,00	246 580,16	100,00	246 580,16	246 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 139,00	15 133,59	99,96	15 139,00	15 133,59	99,96	15 133,59	15 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 513,00	41 512,68	100,00	41 513,00	41 512,68	100,00	41 512,68	41 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,00	5 822,91	100,00	5 823,00	5 822,91	100,00	5 822,91	5 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 185,58	98,80	1 200,00	1 185,58	98,80	1 185,58	0,00	1 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4260	W	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 409,32	97,67	16 800,00	16 409,32	97,67	16 409,32	0,00	16 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99	4 835,00	4 834,28	99,99	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	200,00	194,00	97,00	200,00	194,00	97,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75085					**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**335 001,00**	**333 980,52**	**99,70**	**335 001,00**	**333 980,52**	**99,70**	**332 072,52**	**308 848,34**	**23 223,18**	**0,00**	**1 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
750	75095	1300	3030	V	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 272,26	99,91	30 300,00	30 272,26	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,30	1 260,20	50,58	2 491,30	1 260,20	50,58	1 260,20	0,00	1 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 134,64	81,35	10 000,00	8 134,64	81,35	8 134,64	0,00	8 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1101	4307	V	Zakup usług pozostałych	17 021,79	17 021,79	100,00	17 021,79	17 021,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1102	4309	V	Zakup usług pozostałych	8 538,64	8 538,64	100,00	8 538,64	8 538,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1300	4400	V	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 393,00	89,29	15 000,00	13 393,00	89,29	13 393,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1801	6057	K	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1802	6059	K	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1801	6067	V	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1802	6069	V	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75095					**Pozostała działalność**	**83 351,93**	**78 621,63**	**94,32**	**83 351,93**	**78 621,63**	**94,32**	**22 788,74**	**0,00**	**22 788,74**	**0,00**	**30 272,26**	**25 560,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 750					**Administracja publiczna**	**5 098 435,83**	**4 897 604,03**	**96,06**	**5 098 435,83**	**4 897 604,03**	**96,06**	**4 629 950,10**	**4 043 444,44**	**586 514,66**	**0,00**	**242 064,38**	**25 560,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75101	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	247,10	44,52	555,00	247,10	44,52	247,10	0,00	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75101					**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**555,00**	**247,10**	**44,52**	**555,00**	**247,10**	**44,52**	**247,10**	**0,00**	**247,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75108	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	233,13	59,78	390,00	233,13	59,78	233,13	0,00	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75108					**Wybory do Sejmu i Senatu**	**390,00**	**233,13**	**59,78**	**390,00**	**233,13**	**59,78**	**233,13**	**0,00**	**233,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75109	1300	3030	V	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 920,00	30 920,00	100,00	30 920,00	30 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	1400	4110	V	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,48	965,02	99,03	974,48	965,02	99,03	965,02	965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	1400	4120	V	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gołdzierkowy	139,66	139,66	100,00	139,66	139,66	100,00	139,66	139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	1400	4170	V	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00	5 700,00	5 700,00	100,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,86	5 887,42	95,79	6 145,86	5 887,42	95,79	5 887,42	0,00	5 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75109					**Wybory do rad gmin, radnych powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**43 880,00**	**43 612,10**	**99,39**	**43 880,00**	**43 612,10**	**99,39**	**12 092,10**	**6 804,68**	**5 887,42**	**0,00**	**30 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75113	1300	3030	V	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	1400	4110	V	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,33	792,33	100,00	792,33	792,33	100,00	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	1400	4120	V	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gołdzierkowy	104,86	104,86	100,00	104,86	104,86	100,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	1400	4170	V	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00	4 680,00	4 680,00	100,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,81	2 206,81	100,00	2 206,81	2 206,81	100,00	2 206,81	0,00	2 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	1100	4410	V	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Razem rozdział: 751-75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**17 684,00**	**17 684,00**	**100,00**	**17 684,00**	**17 684,00**	**100,00**	**9 684,00**	**5 577,19**	**2 506,81**	0,00	**4 650,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem dział: 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 509,00**	**61 776,33**	**98,83**	**62 509,00**	**61 776,33**	**98,83**	**21 258,33**	**12 381,87**	**8 874,46**	0,00	**40 520,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	1100	4410	V	Podróże służbowe krajowe	174,80	174,80	100,00	174,80	174,80	100,00	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem rozdział: 752-75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**174,80**	**174,80**	**100,00**	**174,80**	**174,80**	**100,00**	**174,80**	**0,00**	**174,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem dział: 752	**Obrona narodowa**	**174,80**	**174,80**	**100,00**	**174,80**	**174,80**	**100,00**	**174,80**	**0,00**	**174,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
754	75404	1600	6170	V	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
					Razem rozdział: 754-75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	1300	3020	V	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 946,00	96,64	16 500,00	15 946,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	61 590,00	59 235,43	96,18	61 590,00	59 235,43	96,18	59 235,43	0,00	59 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4260	V	Zakup energii	15 000,00	12 498,98	83,33	15 000,00	12 498,98	83,33	12 498,98	0,00	12 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4280	V	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 351,00	99,81	7 360,00	7 351,00	99,81	7 351,00	0,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 999,13	99,99	7 000,00	7 999,13	99,99	7 999,13	0,00	7 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4360	V	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 329,34	66,47	2 000,00	1 329,34	66,47	1 329,34	0,00	1 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4410	V	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00	500,00	90,00	18,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4430	V	Różne opłaty i składki	11 240,75	8 874,21	78,95	11 240,75	8 874,21	78,95	8 874,21	0,00	8 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4440	V	Podatek od nieruchomości	9 565,00	9 564,00	99,99	9 565,00	9 564,00	99,99	9 564,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4700	V	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 510,00	6 900,00	72,62	9 510,00	6 900,00	72,62	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6010	6230	V	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	0,00
					Razem rozdział: 754-75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**216 185,75**	**204 694,09**	**94,68**	**141 185,75**	**129 694,09**	**91,88**	**113 748,09**	**0,00**	**113 748,09**	0,00	**15 946,00**	0,00	0,00	0,00	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**	**75 000,00**	0,00	0,00
754	75421	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 803,53	90,18	2 000,00	1 803,53	90,18	1 803,53	0,00	1 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	1100	4360	V	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	142,02	14,20	1 000,00	142,02	14,20	142,02	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem rozdział: 754-75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**3 000,00**	**1 945,55**	**64,85**	**3 000,00**	**1 945,55**	**64,85**	**1 945,55**	**0,00**	**1 945,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	1100	4350	V	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą otrzymywaną-Ukraina	29,45	29,45	100,00	29,45	29,45	100,00	29,45	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem rozdział: 754-75495	**Pozostała działalność**	**29,45**	**29,45**	**100,00**	**29,45**	**29,45**	**100,00**	**29,45**	**0,00**	**29,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem dział: 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**229 215,20**	**216 669,09**	**94,53**	**144 215,20**	**131 668,09**	**91,30**	**115 723,09**	**0,00**	**115 723,09**	0,00	**15 946,00**	0,00	0,00	0,00	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**	**85 000,00**	0,00	0,00

757	75702	1810	8110	W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	271 000,00	270 362,93	99,76	271 000,00	270 362,93	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 757-75702					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu długu publicznego – kredyty i obligacji	271 000,00	270 362,93	99,76	271 000,00	270 362,93	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 757					Obsługa długu publicznego	271 000,00	270 362,93	99,76	271 000,00	270 362,93	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	1100	4810	W	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Razem rozdział: 758-75818					Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758					Różne rozliczenia	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3000	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 500,00	93 019,15	99,49	93 500,00	93 019,15	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4000	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 100,00	399 886,94	98,47	406 100,00	399 886,94	98,47	399 886,94	399 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4000	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 590,00	26 253,13	98,73	26 590,00	26 253,13	98,73	26 253,13	26 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4000	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 840,00	330 202,23	92,54	356 840,00	330 202,23	92,54	330 202,23	330 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4000	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	30 455,79	90,37	33 700,00	30 455,79	90,37	30 455,79	30 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4000	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 234,00	99,05	17 400,00	17 234,00	99,05	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 225,00	130 720,74	83,67	156 225,00	130 720,74	83,67	130 720,74	0,00	130 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 321,56	85,98	2 700,00	2 321,56	85,98	2 321,56	0,00	2 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4260	W	Zakup energii	37 000,00	31 824,06	86,01	37 000,00	31 824,06	86,01	31 824,06	0,00	31 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4270	W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4300	W	Zakup usług pozostałych	76 500,00	74 604,89	97,52	76 500,00	74 604,89	97,52	74 604,89	0,00	74 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 847,58	61,59	3 000,00	1 847,58	61,59	1 847,58	0,00	1 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 847,75	61,59	3 000,00	1 847,75	61,59	1 847,75	0,00	1 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 162,00	98,81	3 200,00	3 162,00	98,81	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 560,00	94 514,93	99,95	94 560,00	94 514,93	99,95	94 514,93	0,00	94 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 590,00	6 590,00	100,00	6 590,00	6 590,00	100,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	839,00	83,90	1 000,00	839,00	83,90	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	5 851,42	99,85	5 860,00	5 851,42	99,85	5 851,42	5 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4400	4790	W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 428 726,00	1 412 055,02	98,83	1 428 726,00	1 412 055,02	98,83	1 412 055,02	1 412 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00	93 189,58	99,99	93 200,00	93 189,58	99,99	93 189,58	93 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80101					Szkoły podstawowe	2 848 091,00	2 758 819,76	96,86	2 848 091,00	2 758 819,76	96,86	2 963 908,61	2 315 128,19	348 672,51	0,00	93 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 296,33	90,54	18 000,00	16 296,33	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	55 343,57	93,80	59 000,00	55 343,57	93,80	55 343,57	55 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 277,80	99,48	4 300,00	4 277,80	99,48	4 277,80	4 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	54 073,12	88,64	61 000,00	54 073,12	88,64	54 073,12	54 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 218,96	93,20	5 600,00	5 218,96	93,20	5 218,96	5 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	20 938,96	51,70	40 500,00	20 938,96	51,70	20 938,96	0,00	20 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80103	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 372,96	91,53	1 500,00	1 372,96	91,53	1 372,96	0,00	1 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4260	W	Zakup energii	11 000,00	6 134,74	55,77	11 000,00	6 134,74	55,77	6 134,74	0,00	6 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	5 550,00	3 740,36	67,39	5 550,00	3 740,36	67,39	3 740,36	0,00	3 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 032,12	99,94	14 040,00	14 032,12	99,94	14 032,12	0,00	14 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	9,95	9,95	100,00	9,95	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4700	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 989,77	230 501,89	97,27	236 989,77	230 501,89	97,27	230 501,89	230 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00	14 081,19	99,87	14 100,00	14 081,19	99,87	14 081,19	14 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 389,77	428 021,95	90,23	474 389,77	428 021,95	90,23	411 725,62	363 506,48	48 219,14	0,00	16 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 358,93	83,83	5 200,00	4 358,93	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1300	3040	W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00	10 588,44	71,40	14 830,00	10 588,44	71,40	10 588,44	10 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 425,49	66,30	2 150,00	1 425,49	66,30	1 425,49	1 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 000,00	96,77	3 100,00	3 000,00	96,77	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	618,85	10,49	5 900,00	618,85	10,49	618,85	0,00	618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4260	W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00	200,00	198,00	99,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80106	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 239,00	30,98	4 000,00	1 239,00	30,98	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 566,00	4 156,34	91,25	4 566,00	4 156,34	91,25	4 156,34	0,00	4 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4790	W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	77 941,23	53 795,30	69,02	77 941,23	53 795,30	69,02	53 795,30	53 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4900	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 010,00	3 000,09	99,67	3 010,00	3 000,09	99,67	3 000,09	3 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80106					**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**122 986,23**	**82 384,44**	**66,99**	**122 986,23**	**82 384,44**	**66,99**	**79 825,51**	**71 815,32**	**6 210,19**	**0,00**	**4 358,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80107	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 915,97	81,04	7 300,00	5 915,97	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 645,55	95,12	17 500,00	16 645,55	95,12	16 645,55	16 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 360,39	94,42	2 500,00	2 360,39	94,42	2 360,39	2 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,65	99,83	2 000,00	1 996,65	99,83	1 996,65	0,00	1 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	915,78	91,58	1 000,00	915,78	91,58	915,78	0,00	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 839,58	99,99	4 840,00	4 839,58	99,99	4 839,58	0,00	4 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	576,76	72,10	800,00	576,76	72,10	576,76	576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4790	W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	89 000,00	86 510,45	97,20	89 000,00	86 510,45	97,20	86 510,45	86 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4900	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 250,00	6 152,90	98,45	6 250,00	6 152,90	98,45	6 152,90	6 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80107					**Świetlice szkolne**	**131 190,00**	**125 914,03**	**95,98**	**131 190,00**	**125 914,03**	**95,98**	**119 998,08**	**112 246,05**	**7 752,01**	**0,00**	**5 915,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80113	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	249,90	83,30	300,00	249,90	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 740,00	34 677,47	64,50	53 740,00	34 677,47	64,50	34 677,47	34 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 406,96	99,91	3 410,00	3 406,96	99,91	3 406,96	3 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 306,25	61,23	10 300,00	6 306,25	61,23	6 306,25	6 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	901,93	60,13	1 500,00	901,93	60,13	901,93	901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 861,17	48,61	10 000,00	4 861,17	48,61	4 861,17	0,00	4 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1100	4260	W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 452,00	87,67	45 000,00	39 452,00	87,67	39 452,00	0,00	39 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	250 000,00	247 750,00	99,10	250 000,00	247 750,00	99,10	247 750,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88	2 420,00	2 417,14	99,88	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80113					**Dowożenie uczniów do szkół**	**376 730,00**	**340 222,82**	**90,31**	**376 730,00**	**340 222,82**	**90,31**	**339 972,82**	**45 492,61**	**294 480,21**	**0,00**	**249,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80146	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00	8 000,00	2 000,00	25,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80148	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 193,56	52,42	8 000,00	4 193,56	52,42	4 193,56	0,00	4 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148					**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 000,00**	**6 193,56**	**34,41**	**18 000,00**	**6 193,56**	**34,41**	**6 193,56**	**0,00**	**6 193,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80149	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	953,00	95,30	1 000,00	953,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	142 729,01	97,76	146 000,00	142 729,01	97,76	142 729,01	142 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 423,11	99,19	9 500,00	9 423,11	99,19	9 423,11	9 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	25 756,40	95,75	26 900,00	25 756,40	95,75	25 756,40	25 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 925,50	96,28	2 000,00	1 925,50	96,28	1 925,50	1 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 009,44	70,80	9 900,00	7 009,44	70,80	7 009,44	0,00	7 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80149	1100	4220	W	Zakup środków żywności	126 200,00	102 335,36	81,09	126 200,00	102 335,36	81,09	102 335,36	0,00	102 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4260	W	Zakup energii	24 000,00	17 286,91	72,03	24 000,00	17 286,91	72,03	17 286,91	0,00	17 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 503,00	25,01	30 000,00	7 503,00	25,01	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 886,20	88,61	8 900,00	7 886,20	88,61	7 886,20	0,00	7 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 834,28	99,88	4 840,00	4 834,28	99,88	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	88,00	88,00	100,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80149					**Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze**	**392 390,00**	**330 728,21**	**84,29**	**392 390,00**	**330 728,21**	**84,29**	**329 775,21**	**179 834,92**	**149 941,19**	**0,00**	**953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80149	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 285,65	97,88	5 400,00	5 285,65	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 493,32	93,90	16 500,00	15 493,32	93,90	15 493,32	15 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	724,15	32,18	2 250,00	724,15	32,18	724,15	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 554,90	99,49	4 580,00	4 554,90	99,49	4 554,90	0,00	4 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4700	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 600,00	82 685,17	93,32	88 600,00	82 685,17	93,32	82 685,17	82 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	4 491,61	88,07	5 100,00	4 491,61	88,07	4 491,61	4 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział: 801-80149					**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**122 610,00**	**113 234,80**	**92,35**	**122 610,00**	**113 234,80**	**92,35**	**107 949,15**	**103 394,25**	**4 554,90**	**0,00**	**5 285,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80150	1300	3020	w	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 646,81	99,36	23 800,00	23 646,81	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4110	w	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	66 541,75	84,44	78 800,00	66 541,75	84,44	66 541,75	66 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4120	w	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	7 254,77	76,37	9 500,00	7 254,77	76,37	7 254,77	7 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4240	w	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 991,00	99,85	6 000,00	5 991,00	99,85	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4280	w	Zakup usług zdrowotnych	400,00	388,00	97,00	400,00	388,00	97,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4300	w	Zakup usług pozostałych	200,00	159,00	79,50	200,00	159,00	79,50	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80150	1100	4440	w	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 661,00	22 660,61	100,00	22 661,00	22 660,61	100,00	22 660,61	0,00	22 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4710	w	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 179,17	58,96	2 000,00	1 179,17	58,96	1 179,17	1 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4790	w	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	381 600,00	356 127,47	93,32	381 600,00	356 127,47	93,32	356 127,47	356 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4800	w	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	14 579,06	99,86	14 600,00	14 579,06	99,86	14 579,06	14 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80150					**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**539 561,00**	**498 527,64**	**92,40**	**539 561,00**	**498 527,64**	**92,40**	**474 880,33**	**445 682,22**	**29 198,11**	**0,00**	**23 646,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80153	1100	4210	w	Zakup materiałów i wyposażenia	190,56	187,64	98,47	190,56	187,64	98,47	187,64	0,00	187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4240	w	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 057,42	18 763,95	98,46	19 057,42	18 763,95	98,46	18 763,95	0,00	18 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80153					**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**19 247,98**	**18 951,59**	**98,46**	**19 247,98**	**18 951,59**	**98,46**	**18 951,59**	**0,00**	**18 951,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	1101	2951	w	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 535,70	14 535,70	100,00	14 535,70	14 535,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1101	4301	w	Zakup usług pozostałych	321 262,07	256 851,09	79,95	321 262,07	256 851,09	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4350	w	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00	390,00	390,00	100,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4370	w	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 702,00	2 702,00	100,00	2 702,00	2 702,00	100,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4440	w	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 024,00	22 023,98	100,00	22 024,00	22 023,98	100,00	22 023,98	0,00	22 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80195	1400	4740	W	Wynagrodzenia i uzbalnienie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00	1 488,00	1 488,00	100,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1400	4750	W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 507,00	15 507,00	100,00	15 507,00	15 507,00	100,00	15 507,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1400	4850	W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	1 716,00	100,00	1 716,00	1 716,00	100,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4860	W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00	100,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4950	W	Różnice kursowe	2 000,00	1 997,51	99,88	2 000,00	1 997,51	99,88	1 997,51	0,00	1 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80195					**Pozostała działalność**	**381 746,77**	**317 333,26**	**83,13**	**381 746,77**	**317 333,26**	**83,13**	**48 946,49**	**18 711,00**	**27 235,49**	**0,00**	**0,00**	**271 386,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 801					**Oświata i wychowanie**	**5 422 912,75**	**5 018 332,08**	**92,54**	**5 422 912,75**	**5 018 332,08**	**92,54**	**4 597 216,55**	**3 855 810,85**	**941 405,50**	**0,00**	**149 725,74**	**271 386,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 759,75	75,20	5 000,00	3 759,75	75,20	3 759,75	0,00	3 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85153					**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**3 759,75**	**75,20**	**5 000,00**	**3 759,75**	**75,20**	**3 759,75**	**0,00**	**3 759,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85154	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 311,55	89,50	3 700,00	3 311,55	89,50	3 311,55	3 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gołdzrodzicielowy	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1400	4170	W	Wynagrodzenie bezosobowe	44 000,00	37 313,80	84,80	44 000,00	37 313,80	84,80	37 313,80	37 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 620,00	33 615,14	39,26	85 620,00	33 615,14	39,26	33 615,14	0,00	33 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4220	W	Zakup środków żywności	1 500,00	510,04	34,00	1 500,00	510,04	34,00	510,04	0,00	510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 900,32	85,93	150 000,00	128 900,32	85,93	128 900,32	0,00	128 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,00	18,20	500,00	91,00	18,20	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 201,36	80,09	1 500,00	1 201,36	80,09	1 201,36	0,00	1 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,00	1 850,00	1 850,00	100,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85154					**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**290 000,00**	**206 593,21**	**71,24**	**290 000,00**	**206 593,21**	**71,24**	**206 593,21**	**40 825,35**	**165 967,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85195	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	100 200,64	16 420,00	16,39	100 200,64	16 420,00	16,39	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1800	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	79 393,50	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 393,50	99,99	79 393,50	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85195					**Pozostała działalność**	**309 600,64**	**95 813,50**	**30,95**	**230 200,64**	**16 420,00**	**7,13**	**16 420,00**	**0,00**	**16 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 400,00**	**79 393,50**	**99,99**	**79 393,50**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 851					**Ochrona zdrowia**	**604 600,64**	**306 166,46**	**50,64**	**525 200,64**	**226 772,96**	**43,18**	**226 772,96**	**40 825,35**	**186 147,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 400,00**	**79 393,50**	**99,99**	**79 393,50**	**0,00**	**0,00**
852	85202	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 630,00	264 439,46	98,44	268 630,00	264 439,46	98,44	264 439,46	0,00	264 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85202					**Domy pomocy społecznej**	**268 630,00**	**264 439,46**	**98,44**	**268 630,00**	**264 439,46**	**98,44**	**264 439,46**	**0,00**	**264 439,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85205	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,00	96,77	6 200,00	6 000,00	96,77	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85205	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	1100	4700	V	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	6 000,00	63,16	9 500,00	6 000,00	63,16	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	1100	4130	V	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 787,00	7 785,90	99,99	7 787,00	7 785,90	99,99	7 785,90	0,00	7 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 787,00	7 785,90	99,99	7 787,00	7 785,90	99,99	7 785,90	0,00	7 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	1300	3110	V	Świadczenia społeczne	21 837,00	18 537,00	84,89	21 837,00	18 537,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	88 577,00	75 886,47	85,67	88 577,00	75 886,47	85,67	75 886,47	0,00	75 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	110 414,00	94 423,47	85,52	110 414,00	94 423,47	85,52	75 886,47	0,00	75 886,47	0,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1300	3110	V	Świadczenia społeczne	42 000,00	37 503,50	89,29	42 000,00	37 503,50	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 125,11	91,47	1 230,00	1 125,11	91,47	1 125,11	0,00	1 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Razem rozdział: 852-85215					Dodatki mieszkaniowe	43 230,00	38 628,61	89,36	43 230,00	38 628,61	89,36	1 125,11	0,00	1 125,11	0,00	37 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	1300	3110	V	Świadczenia społeczne	92 821,00	92 820,64	100,00	92 821,00	92 820,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85216					Zasiłki stałe	92 821,00	92 820,64	100,00	92 821,00	92 820,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3020	V	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 770,52	79,16	3 500,00	2 770,52	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4010	V	Wynagrodzenie osobowe pracowników	248 874,00	248 737,99	99,95	248 874,00	248 737,99	99,95	248 737,99	248 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4040	V	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656,00	16 401,57	98,47	16 656,00	16 401,57	98,47	16 401,57	16 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4110	V	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 553,94	47 553,04	100,00	47 553,94	47 553,04	100,00	47 553,04	47 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4120	V	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,64	6 497,88	99,96	6 500,64	6 497,88	99,96	6 497,88	6 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4170	V	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	2 537,32	63,51	3 995,00	2 537,32	63,51	2 537,32	0,00	2 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4260	V	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4280	V	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	18 733,00	16 997,61	90,74	18 733,00	16 997,61	90,74	16 997,61	0,00	16 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4360	V	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4410	V	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4440	V	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 744,00	6 743,82	100,00	6 744,00	6 743,82	100,00	6 743,82	0,00	6 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4480	V	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00	100,00	235,00	235,00	100,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
852	85219	1100	4700	*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 597,00	99,81	1 600,00	1 597,00	99,81	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4710	*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85219					**Ośrodki pomocy społecznej**	**363 791,58**	**358 571,75**	**98,57**	**363 791,58**	**358 571,75**	**98,57**	**355 601,23**	**326 390,48**	**29 410,75**	**0,00**	**2 770,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85228	1400	4170	*	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4300	*	Zakup usług pozostałych	5 204,00	3 888,00	74,71	5 204,00	3 888,00	74,71	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228					**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 304,00**	**3 888,00**	**73,30**	**5 304,00**	**3 888,00**	**73,30**	**3 888,00**	**0,00**	**3 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85230	1300	3110	*	Świadczenia społeczne	58 364,00	58 700,00	97,15	58 364,00	58 700,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1100	4300	*	Zakup usług pozostałych	12 656,00	9 880,00	78,07	12 656,00	9 880,00	78,07	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85230					**Pomoc w zakresie dożywiania**	**71 020,00**	**68 580,00**	**96,57**	**71 020,00**	**68 580,00**	**96,57**	**9 880,00**	**0,00**	**9 880,00**	**0,00**	**58 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85278	1200	2710	*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85278					**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	1300	3110	*	Świadczenia społeczne	38 091,66	38 091,66	100,00	38 091,66	38 091,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1100	4300	*	Zakup usług pozostałych	5 173,50	5 173,50	100,00	5 173,50	5 173,50	100,00	5 173,50	0,00	5 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85295					**Pozostała działalność**	**43 265,16**	**43 265,16**	**100,00**	**43 265,16**	**43 265,16**	**100,00**	**5 173,50**	**0,00**	**5 173,50**	**0,00**	**38 091,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 852					**Pomoc społeczna**	**1 015 762,74**	**976 462,99**	**96,13**	**1 015 762,74**	**976 462,99**	**96,13**	**729 979,67**	**326 390,48**	**403 589,19**	**0,00**	**246 423,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	1300	3240	*	Stypendia dla uczniów	21 000,00	14 793,20	70,44	21 000,00	14 793,20	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 854-85415					**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**21 000,00**	**14 793,20**	**70,44**	**21 000,00**	**14 793,20**	**70,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 793,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85416	1300	3240	*	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 970,00	99,63	8 000,00	7 970,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 854-85416					**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**8 000,00**	**7 970,00**	**99,63**	**8 000,00**	**7 970,00**	**99,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85417	1300	3020	*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 717,53	92,02	7 300,00	6 717,53	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4010	*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	133 467,00	98,86	135 000,00	133 467,00	98,86	133 467,00	133 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4040	*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 798,14	98,32	12 000,00	11 798,14	98,32	11 798,14	11 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4110	*	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	39 074,49	86,64	45 100,00	39 074,49	86,64	39 074,49	39 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4120	*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	5 339,25	85,43	6 250,00	5 339,25	85,43	5 339,25	5 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4170	*	Wynagrodzenie bezosobowe	16 600,00	16 550,00	99,70	16 600,00	16 550,00	99,70	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4210	*	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	55 886,02	77,62	72 000,00	55 886,02	77,62	55 886,02	0,00	55 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4260	*	Zakup energii	30 000,00	11 899,62	39,67	30 000,00	11 899,62	39,67	11 899,62	0,00	11 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4270	*	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85417	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	30 400,00	23 980,96	78,88	30 400,00	23 980,96	78,88	23 980,96	0,00	23 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 990,82	90,49	2 200,00	1 990,82	90,49	1 990,82	0,00	1 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,50	51,75	200,00	103,50	51,75	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 013,00	92,00	1 100,00	1 013,00	92,09	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360,00	11 325,56	99,70	11 360,00	11 325,56	99,70	11 325,56	0,00	11 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 884,00	98,55	8 000,00	7 884,00	98,55	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4700	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 800,00	59 883,00	75,99	78 800,00	59 883,00	75,99	59 883,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 382,57	97,88	5 500,00	5 382,57	97,88	5 382,57	5 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 854-85417					**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**409 810,00**	**302 295,46**	**83,50**	**409 810,00**	**302 295,46**	**83,50**	**385 577,93**	**271 494,45**	**114 083,48**	**0,00**	**6 717,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 854					**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**409 810,00**	**415 058,66**	**83,21**	**409 810,00**	**415 058,66**	**83,21**	**385 577,93**	**271 494,45**	**114 083,48**	**0,00**	**29 480,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
855	85501	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	160,19	10,68	1 500,00	160,19	10,68	160,19	0,00	160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1100	4580	W	Pozostałe odsetki	400,00	39,81	9,95	400,00	39,81	9,95	39,81	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85501					**Świadczenie wychowawcze**	**1 900,00**	**200,00**	**10,53**	**1 900,00**	**200,00**	**10,53**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85502	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	215,84	10,79	2 000,00	215,84	10,79	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	93,86	62,57	150,00	93,86	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	710 841,00	685 164,15	96,39	710 841,00	685 164,15	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	685 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	11 255,64	86,25	13 050,00	11 255,64	86,25	11 255,64	11 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	960,48	98,41	970,00	960,48	98,41	960,48	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 985,00	93 815,14	95,75	97 985,00	93 815,14	95,75	93 815,14	93 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	296,05	86,06	344,00	296,05	86,06	296,05	296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85502	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	100,00	2 898,00	2 898,00	100,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	5 958,00	5 335,50	89,55	5 958,00	5 335,50	89,55	5 335,50	0,00	5 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4440	V	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,00	507,60	99,92	508,00	507,60	99,92	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4580	V	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4700	V	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90	1 000,00	499,00	49,90	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4710	V	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,20	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 200,00	801 041,45	95,56	838 200,00	801 041,45	95,56	115 783,45	106 327,51	9 455,94	0,00	685 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	96,00	53,33	180,00	96,00	53,33	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503					Karta Dużej Rodziny	180,00	96,00	53,33	180,00	96,00	53,33	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85504					Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85508					Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	1100	4130	V	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 028,00	16 751,16	98,42	17 028,00	16 751,16	98,42	16 751,16	0,00	16 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Razem rozdział: 855-85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 028,00	16 751,16	98,42	17 028,00	16 751,16	98,42	16 751,16	0,00	16 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855					Rodzina	857 360,00	818 088,61	95,43	857 360,00	818 088,61	95,43	132 830,61	106 327,51	26 503,10	0,00	685 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1400	4110	V	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1400	4120	V	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1400	4170	V	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	90 456,80	87,82	103 000,00	90 456,80	87,82	90 456,80	0,00	90 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4260	V	Zakup energii	170 798,00	129 771,89	75,98	170 798,00	129 771,89	75,98	129 771,89	0,00	129 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4300	V	Zakup usług pozostałych	161 496,00	128 902,80	79,82	161 496,00	128 902,80	79,82	128 902,80	0,00	128 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4360	V	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 709,24	85,62	5 500,00	4 709,24	85,62	4 709,24	0,00	4 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4430	V	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 404,25	99,09	10 500,00	10 404,25	99,09	10 404,25	0,00	10 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4520	V	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 812,00	96,24	5 000,00	4 812,00	96,24	4 812,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4580	V	Pozostałe odsetki	8,00	7,20	90,00	8,00	7,20	90,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90001	1600	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90001					**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**461 980,00**	**374 564,15**	**81,08**	**461 980,00**	**374 564,15**	**81,08**	**374 564,15**	**5 500,00**	**369 064,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	1200	2310	W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 500,00	168 294,67	99,88	168 500,00	168 294,67	99,88	0,00	0,00	0,00	168 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 680,00	37 835,68	55,09	68 680,00	37 835,68	55,09	37 835,68	37 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	6 413,14	55,14	11 630,00	6 413,14	55,14	6 413,14	6 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	926,97	54,85	1 690,00	926,97	54,85	926,97	926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 955,87	49,63	12 000,00	5 955,87	49,63	5 955,87	0,00	5 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	999 591,99	958 094,42	95,85	999 591,99	958 094,42	95,85	958 094,42	0,00	958 094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 303,00	40 880,00	86,42	47 303,00	40 880,00	86,42	40 880,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	599,00	85,94	697,00	599,00	85,94	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90002					**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 310 991,99**	**1 218 999,75**	**93,01**	**1 310 991,99**	**1 218 999,75**	**93,01**	**1 050 705,06**	**45 175,79**	**1 005 529,29**	**168 294,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 608,39	8,04	20 000,00	1 608,39	8,04	1 608,39	0,00	1 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90004					**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 000,00**	**1 608,39**	**8,04**	**20 000,00**	**1 608,39**	**8,04**	**1 608,39**	**0,00**	**1 608,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 258,19	75,27	3 000,00	2 258,19	75,27	2 258,19	0,00	2 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	1100	4260	W	Zakup energii	80 000,00	39 176,50	48,97	80 000,00	39 176,50	48,97	39 176,50	0,00	39 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
900	90015	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 402,04	82,01	20 000,00	16 402,04	82,01	16 402,04	0,00	16 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90015					**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**103 000,00**	**57 836,73**	**56,15**	**103 000,00**	**57 836,73**	**56,15**	**57 836,73**	**0,00**	**57 836,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	2 370,81	686,04	28,94	2 370,81	686,04	28,94	686,04	0,00	686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90019					**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie po środowisku**	**3 370,81**	**686,04**	**20,35**	**3 370,81**	**686,04**	**20,35**	**686,04**	**0,00**	**686,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90026	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 127,40	91,72	4 500,00	4 127,40	91,72	4 127,40	0,00	4 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	17 767,12	85,42	20 800,00	17 767,12	85,42	17 767,12	0,00	17 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90026					**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 300,00**	**21 894,51**	**86,54**	**25 300,00**	**21 894,51**	**86,54**	**21 894,51**	**0,00**	**21 894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 360,00	99,57	9 400,00	9 360,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 417,31	87,09	20 000,00	17 417,31	87,09	17 417,31	0,00	17 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4260	W	Zakup energii	5 000,00	1 669,12	33,38	5 000,00	1 669,12	33,38	1 669,12	0,00	1 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 978,47	82,97	5 000,00	4 978,47	82,97	4 978,47	0,00	4 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem rozdział: 900-90095					**Pozostałe działalności**	**41 400,00**	**33 424,90**	**80,74**	**41 400,00**	**33 424,90**	**80,74**	**24 964,90**	**0,00**	**24 964,90**	**0,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 900					**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 985 142,80**	**1 709 014,80**	**86,07**	**1 985 142,80**	**1 709 014,80**	**86,07**	**1 531 369,93**	**80 675,79**	**1 480 694,14**	**168 294,67**	**9 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 427,00	425 427,00	100,00	425 427,00	425 427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	425 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92109					**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**425 427,00**	**425 427,00**	**100,00**	**425 427,00**	**425 427,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 862,00	150 862,00	100,00	150 862,00	150 862,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92116					**Bibliotekl**	**150 862,00**	**150 862,00**	**100,00**	**150 862,00**	**150 862,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92120	1810	6570	W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92120					**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 921					**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**576 289,00**	**576 289,00**	**100,00**	**576 289,00**	**576 289,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 186,21	39,54	3 000,00	1 186,21	39,54	1 186,21	0,00	1 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	1100	4260	W	Zakup energii	10 000,00	5 269,49	52,69	10 000,00	5 269,49	52,69	5 269,49	0,00	5 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	908,99	22,72	4 000,00	908,99	22,72	908,99	0,00	908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 000,00	637,39	21,25	3 000,00	637,39	21,25	637,39	0,00	637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92601					**Obiekty sportowe**	**20 000,00**	**8 002,08**	**40,01**	**20 000,00**	**8 002,08**	**40,01**	**8 002,08**	**0,00**	**8 002,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział: 926					**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**8 002,08**	**40,01**	**20 000,00**	**8 002,08**	**40,01**	**8 002,08**	**0,00**	**8 002,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Razem zestawienie:						24 675 418,87	22 667 688,51	91,86	17 789 531,42	16 058 289,06	90,49	13 127 258,95	8 528 123,17	4 599 135,78	964 821,67	1 418 798,09	298 947,42	0,00	270 362,93	6 885 867,45	6 589 399,45	95,40	6 589 399,45	3 936,00	0,00

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	Realizacja planu	Udział w %
	wydatki bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 415,03	26 282,79	74,21%	0,16%
020	Leśnictwo	22 270,00	5 165,32	23,19%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 500,00	125 658,79	76,39%	0,78%
600	Transport i łączność	461 497,63	401 621,81	87,03%	2,49%
630	Turystyka	240 338,00	240 338,00	100,00%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 258,00	149 849,24	65,08%	0,93%
710	Działalność usługowa	104 500,00	39 824,95	38,11%	0,25%
750	Administracja publiczna	5 098 435,83	4 897 604,03	96,06%	30,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 509,00	61 776,33	98,83%	0,38%
752	Obrona narodowa	174,80	174,80	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 215,20	131 669,09	91,30%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	271 000,00	270 362,93	99,76%	1,68%
758	Różne rozliczenia	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 422 912,75	5 018 332,08	92,54%	31,17%
851	Ochrona zdrowia	525 200,64	226 772,96	43,18%	1,41%
852	Pomoc społeczna	1 015 762,74	976 402,99	96,13%	6,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498 810,00	415 058,66	83,21%	2,58%
855	Rodzina	857 300,00	818 088,61	95,43%	5,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 142,80	1 709 014,60	86,97%	10,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 289,00	576 289,00	100,00%	3,58%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	8 002,08	40,01%	0,05%
	razem wydatki bieżące	**17 789 531,42**	**16 098 289,06**	**90,49%**	**100,00%**
	wydatki majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 878,60	228 892,57	45,70%	3,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000,00	24 442,16	39,42%	0,37%
600	Transport i łączność	5 132 772,08	5 132 748,06	100,00%	78,13%
630	Turystyka	143 000,00	143 000,00	100,00%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	713 916,29	710 745,59	99,56%	10,82%
710	Działalność usługowa	168 920,48	165 177,57	97,78%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85 000,00	100,00%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	79 400,00	79 393,50	99,99%	1,21%
	razem wydatki majątkowe	**6 885 887,45**	**6 569 399,45**	**95,40%**	**100%**

W strukturze wydatków znaczący udział odgrywają wydatki bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 098 289,06 zł, tj. w 90,49 % w stosunku do planu wynoszącego 17 789 531,42 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 569 399,45 zł, tj. 95,40 % w stosunku do planu, który wyniósł 6 885 887,45 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 71,02 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 28,98 %. Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki wykonane w dziale Oświata i wychowanie – 31,17 %, dziale Administracja publiczna – 30,42 % i dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,61 % zrealizowanych wydatków bieżących. Spośród wydatków majątkowych, najwięcej zrealizowano w dziale Transport i łączność – 78,13 % wykonanych wydatków majątkowych i w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 10,61 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze poniesiono wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 990,80 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki w kwocie 97 194,74 zł poniesiono na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żubracze.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi poniesiono wydatki w kwocie 89 875,31 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina", z tego 3 936,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi kwotę 3 075,00 zł wydano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 41 822,52 na dokumentację do zadań: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wetlina i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszna, Żubracze, Cisna
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 2 905,03 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą tego zadania oraz 19 311,96 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 165,32 zł tytułem podatku za las gminny, usługę czyszczenia lasu, i inne prace w lesie gminnym.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na wydatki bieżące poniesiono kwotę 125 658,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ujęć wody w Cisnej, Majdanie, Smereku, Dołżycy i Wetlinie. Wydatki majątkowe w kwocie 24 442,16 zł zostały poniesione na budowę studni w Dołżycy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 99 700,45 zł na składkę na rekompensatę i działalność bieżącą BZK.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 301 921,36 zł. W ramach tych środków sfinansowano utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie, koszenie poboczy i bieżące remonty oraz zrealizowano przedsięwzięcia z FS Smerek (37 768,10 zł) i FS Wetlina (22 526,01 zł). W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg oraz budowę mostu na rzece w miejscowości Wetlina" współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 5 000 000,00 zł, inspektor nadzoru 24 600,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe poniesiono na odbudowę drogi nr 164 w Przysłupiu i 7/1 w Strzebowiskach 48 177,13 zł, wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 172/3 w Wetlinie 14 869,42, poszerzenie drogi w Kalnicy (FS Kalnica) 33 416,51 zł, budowa zjazdu zwykłego na dz. 850/16 w Wetlinie 11 685,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej udzielono dotacji na funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej w kwocie 240 338,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowej, 123 000,00 zł na dokumentację projektową toru saneczkowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w kwocie 39 550,12 zł poniesiono na prace geodezyjne, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, emisję ogłoszeń w prasie. Wydatki majątkowe w kwocie 307 152,15 zł zostały poniesione na odszkodowania za prawo własności gruntów pod inwestycje drogowe w Wetlinie.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatki bieżące poniesiono w kwocie 110 299,12 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków będących własnością gminy, zakup foto pułapki (FS Kalnica 559,00 zł) i na niwelację terenu przy wiacie w Strzebowiskach (FS Strzebowiska 27 215,10 zł). W ramach wydatków majątkowych wykonano schody p.poż. przy budynku GCKiE w Cisnej 33 152,30 zł, pokrycie dachowe (wiata Strzebowiska) 23 266,12 zł, dostosowanie budynku remizy w Wetlinie do potrzeb osób niepełnosprawnych 33 940,00 zł (w tym 28 445,29 FS Wetlina), dobudowanie garażu do budynku GCKiE 313 235,02 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 308,73 zł na koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych wyniosły 1 516,22 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 165 177,57 zł poniesiono na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cisnej, w tym FS Cisna 77 711,13 zł, FS Przysłup 36 238,86 zł, FS Żubracze 49 470,49 zł, środki własne UG z budżetu 1 757,09 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 540,14 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i 63,90 zł na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 020,81 zł na koszty obsługi Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 237 887,33 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na obsługę Urzędu Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami gospodarczymi.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 28 489,70 zł wydatkowano na promocję gminy, w tym na portalu wBieszczady.pl.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 333 980,52 zł na działalność Centrum Usług Wspólnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 621,63 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. diety dla sołtysów, koszty opłat bankowych i składek

członkowskich LGD oraz wydatki związane z projektem „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna" (25 560,63 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 247,10 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki na transport depozytów w kwocie 233,13 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 43 612,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów w kwocie 17 684,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa poniesiono wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 174,80 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednego samochodu osobowego.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 129 694,09 zł. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania straży pożarnych, t.j. ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie, olej opałowy do budynków. Wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 zł to dotacje dla OSP Cisna i OSP Wetlina z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania wkładu własnego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa".
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 945,55 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29,45 zł, na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydano kwotę 270 362,93 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan wynosił 73 000,00 zł, pozostał niezrealizowany, nie było konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano 2 756 819,76 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Cisnej, t.j. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynku.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 428 021,95 zł na koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP w Cisnej, t.j. koszty wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczyciela, koszty utrzymania pomieszczeń, pomoce dydaktyczne
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 82 384,44 zł, na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Wetlinie.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 125 914,03 zł na zajęcia świetlicowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cisnej.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 340 222,82 zł na dowóz uczniów do SP Cisna i SOSW Lesko.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 193,56 zł na szkolenia i studia dla nauczycieli.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 330 728,21 zł na utrzymanie stołówki szkolnej w SP w Cisnej, t.j. wynagrodzenia pracowników, zakup środków żywności, utrzymanie pomieszczeń stołówki i jadalni.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 113 234,80

zł na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego proces kształcenia w oddziale przedszkolnym w SP w Cisnej.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 498 527,64 zł na zatrudnienie nauczycieli wspomagających, zakup usług i pomocy dydaktycznych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 763,95 zł na zakup podręczników i ćwiczeń i 187,64 zł na koszty obsługi zadania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki w ramach programu Erasmus + wyniosły 271 386,79 zł, różnice kursowe 1 997,51 zł, odpis na ZFŚS na emerytów 22 023,98 zł, wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 21 925,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 759,75 zł, na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 206 593,21 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok wyniosły 272 804,67 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 210 352,71 zł. Różnica w kwocie 62 451,71 zł zostanie wprowadzona po stronie przychodów i wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w trakcie 2025 roku.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących na zakup usług przeznaczono 16 420,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano plac zabaw przy SP w Cisnej na kwotę 79 393,50 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 264 439,46 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w DPS.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zakup materiałów biurowych dla zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na ubezpieczenie zdrowotne wydano kwotę 7 785,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasiłki celowe wydano kwotę 6 700,00 zł, zasiłki okresowe 11 837,00 zł, na opłacenie schroniska dla pięciu podopiecznych 75 886,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki na wypłatę bonu energetycznego to kwota 37 503,50 zł i zakup licencji do programu obsługującego te wypłaty 1 125,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wypłacono kwotę 92 820,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 358 571,75 zł na funkcjonowanie GOPS, w tym koszty zatrudnienia pracowników, pracę w terenie, utrzymanie pomieszczeń.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na opłacenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 3 888,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na dożywianie uczniów i osób potrzebujących wydano kwotę 66 580,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano na wypłaty dodatków osłonowych 38 091,66 zł i obsługę tego świadczenia (w tym licencja na program komputerowy) 761,50 zł oraz na zakup licencji na program POMOST do realizacji świadczeń z pomocy społecznej 4.412,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na stypendia dla uczniów wydatkowano 14 793,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia dla uczniów wydatkowano 7 970,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie wyniosły 392 295,46 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników.

2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze poniesiono wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do PUW w kwocie 200,00 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki w kwocie 801 041,45 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłki rodzinne z dodatkami i zasiłek dla opiekuna a także koszty obsługi wypłaconych świadczeń i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na koszty obsługi wydatkowano kwotę 96,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny nie poniesiono żadnych wydatków.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze nie poniesiono żadnych wydatków.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 16 751,16 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 374 564,18 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Cisnej, Smereku i Wetlinie, w tym m.in. zakup worków na osady, siarczanu żelaza, polielektrolitu, przeglądy pomp, analizy ścieków dopływających i oczyszczonych, wywóz osadów, utrzymanie samochodu, zakup energii.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 218 999,75 zł na opłacenie działań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 608,39 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 57 836,73 zł, na oświetlenie uliczne, w tym koszty energii, usługi konserwacji, zakupy opraw, zasilaczy.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 686,04 zł (w tym 370,81 zł ze środków pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2023).

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 894,61 zł, w tym na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, paliwo do samochodu, części do napraw.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 424,90 zł, w tym koszty utrzymania toalet publicznych w Cisnej i Wetlinie.

2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby udzielono dotacji dla GCKiE w Cisnej w kwocie 425 427,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano udzielono dotacji dla GCKiE w Cisnej na funkcjonowanie biblioteki w kwocie 150 862,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 002,08 zł na utrzymanie „Orlika" w Cisnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 1 286 500,00 zł. Dochody z tytułu wpływów z opłat za śmieci wyniosły 1 184 035,01 zł, środki niewykorzystane w 2023 roku wprowadzone do budżetu po stronie przychodów i wydatków w 2024 r. wyniosły 23 591,99 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 218 999,75 zł. Różnica między dochodami i przychodami a wydatkami wyniosła 11 372,75 zł i została pokryta z budżetu gminy. Uchwałą nr IX/72/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. Rada Gminy Cisna postanowiła o pokryciu w 2024 r. części kosztów funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Cisna niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środków własnych w kwocie łącznej 1 218 999,75 zł gmina pokryła następujące koszty:

- Dotacja dla Gminy Miasto Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Cisna – odbieranie śmieci pozostałych po segregacji - 168 294,67 zł;
- Koszty administracyjne – wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, szkolenie,– 45 774,79 zł
- Paliwo do samochodu do zbierania śmieci z przystanków, licencja na program –

8 877,12 zł

- Odbieranie i transport odpadów – 955 173,17zł;
- Usuwanie odpadów z terenu gminy (m.in. z koszy ulicznych, cmentarzy) – 40 880,00 zł;

W budżecie gminy w 2024 r. w planie wydatków ujęto środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Plan wydatków na dzień 01.01.2024 to kwota 0,00 zł, zmiana +3 936,00 zł, plan na 31.12.2024 wyniósł 3 936,00 zł
2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w gminie Cisna". Plan wydatków na dzień 01.01.2024 to kwota 0,00 zł, zmiana +168 933,00 zł, plan na 31.12.2024 wyniósł 168 933,00 zł.
3. „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Plan wydatków na dzień 01.01.2024 to kwota 0,00 zł, zmiana +1 154 165,58 zł, -1 128 604,95 zł, plan na 31.12.2024 wyniósł 25 560,63 zł.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt: Jeden świat, jedna miłość! Plan wydatków na dzień 01.01.2024 to kwota 0,00 zł, zmiana +163 242,09 zł, -39 416,56 zł, plan na 31.12.2024 wyniósł 123 825,53 zł.
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt: Współpraca, ekologia i rozwój. Plan wydatków na dzień 01.01.2024 to kwota 0,00 zł, zmiana +211 972,24 zł, -39 416,56 zł, plan na 31.12.2024 wyniósł 211 972,24 zł.

W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w latach wcześniejszych sfinansowano zadanie „Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg oraz budowę mostu na rzece w miejscowości Wetlina" – wkład własny do inwestycji i inspektor nadzoru 274 600,00 zł.

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w centrum Cisnej" sfinansowano inwestycję „Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg oraz budowę mostu na rzece w miejscowości Wetlina" – 4 750 000,00 zł.

Planowana kwota rozchodów to 490 000 zł z czego wykonano 490 000 zł – 100%, tj. spłacone raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
W 2025 r. nie zaciągano kredytów i pożyczek.

Na koniec roku budżetowego 2024 Gmina posiada następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO BP – 2 842 337,00 zł tj:
  - kredyt na rozchody z 2021 r. na kwotę 312 337,00 zł
  - kredyt konsolidacyjny z roku 2016 r. na kwotę 1 630 000,00 zł
  - kredyt w banku PKO z 2022 r.– 900 000,00 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie 1 128 790,00 zł

Ogólna kwota zadłużenia gminy na koniec 2024 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3 971 127,00 zł. Wymagalne zobowiązania na 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Dodatkowo informuje się, że zarówno Urząd Gminy jak też jednostki podległe nie posiadały i nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Gmina nie udzielała do końca 2024 roku żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Stan środków na rachunku budżetowym gminy na 31.12.2024 r. opiewał na kwotę 3 195 348,38 zł w tym:

- środki z tytułu udziału w PIT przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 370 586,00 zł
- subwencja ogólna przekazana w grudniu na styczeń następnego roku – 297 314,57 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2 054,76 zł (zwrócone w I/2025 r.)
- dochody dotyczące realizacji zadań z administracji rządowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa do 5 stycznia 2025 r. – 521,48 zł.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032 w załączniku Nr 2 dot. wykazu przedsięwzięć do WPF przewidywała realizację trzech programów wieloletnich:
1. Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna – w 2024 roku rozliczono częściowy

wniosek o płatność (wniosek o dofinansowanie i koszty pośrednie) na kwotę 20 025,63 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i nadzoru/zarządzania projektem. Koszt dokumentacji poniesiony w 2024 r. to kwota 5 535,00 zł. Przygotowywano specyfikację przetargową, zamówienie publiczne na dostawę urządzeń i oprogramowania wraz z konfiguracją i wdrożeniem oraz zwiększenie dostępności do e-usług został ogłoszony 19.02.2025 r.

2. Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina - w 2024 roku rozliczono częściowy wniosek o płatność (wniosek o dofinansowanie) na kwotę 3 936,00 zł. Dnia 06.12.2024 ogłoszono zamówienie publiczne, które rozstrzygnięto w styczniu 2025 roku.
3. Erasmus+ - współpraca, ekologia i rozwój – w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 147 561,26 zł na wyjazd uczniów - wsparcie organizacyjne, podróż, wsparcie indywidualne, wizytę przygotowawczą i wsparcie włączenia.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wethacz

WÓJT GMINY
CISNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane dotyczące praw własności

Własność w rozbiciu na poszczególne miejscowości została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Stan mienia w rozbiciu na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

×drogi	75 ha 53 ar 51 m^2
×zieleń	12 ha 25 ar 63 m^2
×las	31 ha 76 ar 69 m^2
×boisko sportowe	1 ha 41 ar 65 m^2
×grunty pod zabudowę, zabudowane	25 ha 77 ar 66 m^2

Budynki i budowle na terenie gminy

Cisna: budynek szkoły podstawowej, budynek Gminnego Centrum Kultury i Ekologii oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z garażem OSP, budynek szalet, parking, oczyszczalnia ścieków, budynek Urzędu Gminy, lokal apteczny wraz z udziałem w działce, sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok 4830 m, sieć wodociągowa o łącznej długości 3000 m, studnia głębinowa, budynek pogotowia, kaplica cmentarna, boiska Orlik 2012, lokal mieszkalny i garaż wraz z udziałem w działce, studnia głębinowa, budynek stacji uzdatniania wody, zbiornik wody pitnej, panele fotowoltaiczne na ujęciu wody, trzy budynki w zabudowie pierzejowej (pawilon handlowy), amfiteatr z widownią, sezonowa kawiarnia EMPIRIO ™ 9M, kolumbarium na cmentarzu komunalnym.

Smerek: sieć wodociągowa o długości 1500 m, sieć kanalizacyjna o długości 1400 m, oczyszczalnia ścieków, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej, stacja uzdatniania wody (budynek kontenerowy + budynek techniczny).

Liszna: sieć wodociągowa o długości 415 m.

Kalnica: studnia głębinowa, sieć wodociągowa o długości ok. 362 m, oświetlenie uliczne.

Wetlina: budynek szkolnego schroniska młodzieżowego, budynek OSP, parking, sieć kanalizacyjna o łącznej długości 11838m, kaplica cmentarna, oczyszczalnia ścieków, budynek szalet, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 3 ujęcia wody w skład których wchodzą:
×4 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura łącząca oraz ogrodzenie,
×4 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura łącząca oraz ogrodzenie,
×2 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona , rura łącząca oraz ogrodzenie, oczyszczalnia ścieków. Panele fotowoltaiczne przy oczyszczalni ścieków.

Dołżyca: dwa budynki mieszkalne, studnia głębinowa o głębokości 50 m, budynek mieszkalny, bezodpływowy zbiornik na ścieki oraz studnia głębinowa.

Liszna: lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym czterorodzinnym wraz z przynależnym lokalem gospodarczym, udziałem w osadniku ścieków.

Przysłup: 2 budynki mieszkalne,

Żubracze: 2 budynki mieszkalne.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Sieć wodociągowa, ujęcie wody, budynki stacji uzdatniania oraz zbiorniki wyrównawcze w miejscowości Liszna.
111 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w wyniku:

-sprzedaży ubyło gruntów na łączną powierzchnię 0,0269 ha,
-wydania decyzji przez Starostę Leskiego o zezwoleniu na realizację na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Wetlina przybyło 0,6402 ha

Dane o uzyskanych dochodach

1.Dochody uzyskane z dzierżawy	23 225,04zł
2.Dochody uzyskane z użytkowania wieczystego	24 742,36zł
3.Dochody uzyskane z trwałego zarządu	6,71zł
4.Dochody uzyskane z ustanowienia służebności	369,00zł
5.Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego	166 905,00zł

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wethacz

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego gminy w poszczególnych miejscowościach na dzień 31 grudnia 2024 r.

Miejscowość	Powierzchnia			Wartość w złotych
	ha	ar	m²	
Buk				
drogi	--------	39	47	618,80
zieleń	--------	01	06	1827,89
Cisna				
drogi	4	97	89	282735,73
las	31	76	69	1055758,98
boisko	1	41	65	58586,39
szkoła (grunt)	---------	78	73	35040,64
zieleń	--------	99	34	6243,00
pod zabudowę, zabudowane	2	85	71	308534,15
Dołżyca				
drogi	1	68	31	24730,59
pod zabudowę, zabudowane	-------	99	14	86652,50
Kalnica				
drogi	8	45	24	60352,83
zieleń	-------	27	97	59,50
pod zabudowę, zabudowane	---------	67	73	34356,58
Krzywe				
drogi	6	54	68	1394,50

pod zabudowę, zabudowane	---------	78	19	113588,40
zieleń	------	64	31	151,10
Liszna				
drogi	--------	86	38	23509,80
pod zabudowę, zabudowane	--------	16	62	48393,82
Łopienka				
drogi	--------	08	53	15,15
pod zabudowę, zabudowane	--------	24	19	7630,37
zieleń	--------	28	84	9097,14
Ług				
zieleń	--------	20	70	4245,44
Przysłup				
drogi	6	12	74	320791,84
pod zabudowę, zabudowane	---------	51	16	42307,37
Smerek				
drogi	18	04	78	48618,23
zieleń	--------	75	79	1362,40
pod zabudowę, zabudowane	2	36	75	346598,40
Solinka				
drogi	--------	26	64	64,10
zieleń	--------	39	68	91,60
Strzebowiska				
drogi	11	66	36	43518,82
zieleń	--------	97	--------	229,00
pod zabudowę, zabudowane	--------	48	--------	54420,00

Wetlina				
drogi	11	41	86	534694,42
szkoła (grunt)	---------	98	84	48947,84
zieleń	7	52	16	188914,99
pod zabudowę, zabudowane	14	85	63	824768,85

Żubracze				
drogi	5	00	63	37516,94
pod zabudowę, zabudowane	-------	06	77	15735,90
zieleń	------	18	78	5 923,86

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wethacz

WÓJT GMINY
CISNA

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej realizował zakres zadań wynikających z następujących ustaw:

I. **Ustawa o pomocy społecznej**
II. **Ustawa o świadczeniach rodzinnych**
III. **Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**
IV. **Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej**
V. **Ustawa o dodatkach mieszkaniowych**
VI. **Ustawa o ustanowieniu wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu"**
VII. **Ustawa o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym**
VIII. **Rozporządzenie w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy**
IX. **Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych**
X. **Ustawa o Karcie Dużej Rodziny**
XI. **Program rządowy FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020)**
XII. **Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,**
XIII. **Ustawa o dodatku energetycznym**
XIV. **Ustawa „Za życiem"**
XV. **Ustawa o oświacie**
XVI. **Ustawa o dodatku osłonowym**
XVII. **Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy**

W roku 2024 r. przyznano decyzją następujące świadczenia z pomocy społecznej :

Zasiłek stały (przysługujący osobie samotnie gospodarującym lub osobie w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego) – przyznano dla

12 **osób w kwocie 92 821,00 zł.** Ośrodek obejmował ubezpieczeniem 11 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłek okresowy (przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy niż kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny) – przyznano dla 9 **osób w kwocie 11 837,00 zł.**

Zasiłek celowy z posiłku (przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia jak i opału i odzieży) – przyznano **dla 31 osób w kwocie 56 700,00 zł.**

Zasiłek celowy (przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu) – przyznano dla 4 **osób w kwocie 2 400,00 zł.**

Schronienia – pobyt w chronisku dla osób bezdomnych przyznano **dla** 6 **osób w kwocie 75 886,00 zł.**

Posiłek w szkole - (dożywianie realizowane było w formie jednego gorącego posiłku w szkole podstawowej w Cisnej, dożywiane były również dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych jak i uczniowie szkół średnich. Pomoc przyznawana jest bezpłatnie jeżeli dochód rodziny nie przekraczał 200 % kryterium dochodowego. Stawka za 1 posiłek wynosiła 5,00 zł , natomiast w przedszkolu 6,00 zł) **– przyznano dla 13 dzieci w 2024 roku w kwocie 9 880,00 zł.**

DPS-y – (przysługują osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych - **przyznano dla 7 osób w kwocie 264 439,00 zł.**

Pomoc żywnościowa w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Żywność POPŻ- skorzystało 78 rodzin (156 osób)

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w gminie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W ciągu roku odbyło się 4 spotkania zespołu. W 2024 nie

było prowadzonej procedury Niebieskiej Karty. Dodatkowo Urząd Gminy Cisna zatrudniał na umowę – zlecenie Panią psycholog, świadczącą usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.

W 2024 roku w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

Zasiłki rodzinne w kwocie 39 263,22 zł (330 świadczeń) z tego :

6 233,66 (66 zasiłków) dla dzieci do 5-go roku życia

28 844,56 zł (233 zasiłki) dla dzieci powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat

4 185,00 zł (31 zasiłków) - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia

Dodatków do zasiłków rodzinnych 23 838,25 zł (193 zaś.) - w tym :

4 732,15 zł (22 świadczeń) - z tytułu samotnego wychowania dziecka

5 700 zł (52 świadczenia) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

1 875,10 zł (19 świadczeń) – rozpoczęcia roku szkolnego

9 391,00 zł (87 świadczeń) - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

1 140,00 (12 świadczeń) -wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

1000,00 zł (1 świadczenie) – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

a także:

88 278,56 zł (409 zasiłków) - zasiłki pielęgnacyjne

490 370,00 zł (165 świadczeń) -świadczenia pielęgnacyjne

1 000,00 zł (1 świadczenie) – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

3 720,00 zł (6 zasików) – zasiłek dla opiekuna

244,12 (1 świadczenia) – świadczeń rodzicielskich

Łącznie w 2024 roku, wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 646 714,15 zł.

Dodatek osłonowy przysługiwał on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym liczba rozpatrzonych wniosków 119 z czego wypłacono świadczenia na kwotę **38 091,66 zł**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000,00 złotych miesięcznie. Są świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe trwające od 1 października do 30 września. **Z tego tytułu wypłacono 65 świadczeń na kwotę 38 450,00 złotych**

W 2024 r. złożono 4 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego tytułu wydane zostało 11 kart.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej realizował również ustawy dotyczące:

- wypłaty bonów energetycznych- liczba rozpatrzonych wniosków 102 na łączną kwotę **37 503,50 zł**
- wydano 63 zaświadczenia o dochodach do programu czyste powietrze.

W GOPS w Cisnej zatrudnione są 3 osoby: Kierownik GOPS, 1 Pracownik socjalny na pełny etat oraz 1 pracownik zatrudniony na część etatu jako referent oraz na część etatu jako pracownik socjalny. W związku z powyższym GOPS nie spełnia wymogów ustawy o pomocy społecznej gdzie art. 110 ust. 12 ustawy mówi że: „ Ośrodek pomocy społecznej, (…), zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych."

Ponadto w GOPSie nie ma zatrudnionego asystenta rodziny- pomimo ogłaszanych naborów nie złożono żadnego podania.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Pasławska Monika

Przedstawiono na sesji RG Cisna w dniu 27.03.2025

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Cisna
mgr inż. Mateusz Swierczyński

WÓJT GMINY
CISNA

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2024

1. Studnia głębinowa na działce nr ewid. 218/40 w Dołżycy w ramach budowy stacji uzdatniania wody w Dołżycy – 24 442,16 zł.
2. Schody do budynku Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej – 33 152,30 zł.
3. Budowa stacji uzdatniania wody w Wetlinie – 89 875,31 zł (inwestycja w trakcie realizacji, prace projektowe).
4. Budowa kolumbarium na cmentarzu w Cisnej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego i z budżetu gminy – 165 177,57 zł.
5. Wiata przy placu zabaw w Strzebowiskach – 23 266,12 zł.
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wetlinie – 31 982,52 zł.
7. Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 172/3 i 172/2 w Wetlinie – 14 869,42 zł.
8. Modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. 164 w m-ci Przysłup i nr ewid. 7/1 w miejscowości Strzebowiska – 48 177,13 zł.
9. Ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisnej – 7 000,00 zł.
10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisnej – 72 393,50 zł.
11. Dostosowanie budynku OSP Wetlina do wymagań osób niepełnosprawnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego i z budżetu gminy – 33 940,00 zł.
12. Poszerzenie i remont drogi nr 149, 92 i 80/2 w Kalnicy w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 33 416,51 zł.
13. Budowa i modernizacja drogi do gruntów rolnych nr 78/1 w miejscowości Żubracze – 97 194,74 zł.
14. Budowa tężni solankowej na dz. nr 436 w miejscowości Cisna – 20 000,00 zł (prace projektowe).
15. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisna, Liszna i Żubracze – 9 840,00 zł (inwestycja w trakcie realizacji).
16. Budowa zjazdu zwykłego na dz. nr ewid. 850/16 z drogi wojewódzkiej nr 897 w Wetlinie – 11 685,00 zł.
17. Budowa toru saneczkowego w miejscowości Wetlina – 123 000,00 zł (inwestycja w trakcie realizacji, prace projektowe).
18. Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej do istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej – 313 235,02 zł.
19. Budowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Wetlina – 5 024 600,00 zł.

20. Odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w Wetlinie w związku z budową drogi wraz z przepustem – 221 322,00 zł.
21. Odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w Wetlinie w związku z budową drogi wraz z przepustem – 85 830,15 zł.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wethacz

GMINNE CENTRUM
KULTURY I EKOLOGII
w Cisnej
38-607 CISNA 23
tel. (13) 468 64 65

URZĄD GMINY W CISNEJ
WPŁYNĘŁO DNIA
25. 02. 2025
Podpis ..... Gołowka.
1135

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2024 rok.

Lp.	Nazwa działu-rozdziału	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	**63001 Ośrodek Informacji Turystycznej**			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		23 692	
	wpływy z różnych opłat		5 540	
	dotacje z budżetu	240 338	240 338	100,00
	- wydatki bieżące	269 570	234 029	86,82
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	180 708	173 834	96,20
2.	**92116 Biblioteka**			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		11 454	
	dotacje z budżetu	150 862	150 862	100,00
	- wydatki bieżące	162 316	140 163	86,35
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	94 847	92 448	97,47
3.	**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		15 274	
	darowizna		2 000	
	wpływy z róznych opłat		400	
	dotacje z budżetu	425 427	425 427	100,00
	- wydatki bieżące	443 101	395 917	89,35
	- w tym wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia i o dzieło	309 782	283 366	91,47

Stan konta GCKIE na dzień 31.12.2024 r.- 104.878,48 zł

Stan zobowiązań i należności jest zerowy.

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę **173.834** zł. Na zakupy wydano kwotę **21.454.** zł (w tym: za znaczki pocztowe, olej opałowy, tonery do drukarki, zakup masztu i uchwytu do roll-up, dwie kamery do rozbudowy syst. telewizji przemysłowej art. różne). Na zakup usług wydana kwota to **30.355** zł (w tym: abonament telefoniczny, przedłużenie domeny, zakup bramki do kamery, opłata za internet, usł. szycia strojów ludowych dla zespołu „Łopienka", folder turystyczny, plakaty, aktualizacja wirtualnej prezentacji panoramicznej, rozbudowa systemu telewizji przemysłowej); na podatek od nieruchomości wydatkowano **372** zł; a za energię elektryczną **3.180** zł, ZFŚS **4.834** zł.

BIBLIOTEKA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę **92.448** zł, na zakupy **14.885** zł,(w tym na: zakup oleju opałowego, art. plastycznych; środków czystości, prenumeratę, krzesła i stoły, materiały budowlane na podłogę), na zakup książek **10.000** zł, na zakup usług wydano kwotę **17.424** zł, (w tym: prowizje bankowe, opłatę licencyjną na program biblioteczny, za wodę i ścieki, usługę wymiany podłogi, zajęcia edukacyjne), podatek od nieruchomości to kwota **2.300** zł, ZFŚS **2417** zł, energię elektryczną **690** zł.

OŚRODEK KULTURY

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę **283.366** zł (w tym na umowy zlecenia i o dzieło 23.140 zł), na zakupy wydano kwotę **41.475** zł (w tym na: olej opałowy, artykuły spożywcze, artykuły różne plastyczne, środki czystości, statuetki dla uczestników konkursów, dopłatę do szkieł korekcyjnych, 2 szt. szaf magazynowych, wieszak na ubrania, oznakowanie drogi ewakuacyjnej, wyposażenie kuchni, art. różne na „Dni Cisnej" i Festiwal EtnoBieszczady), na zakup usług wydano kwotę **62.015** zł (w tym: zajęcia edukacyjne Robotyka-LEGO, za warsztaty karykatury i krawieckie, zajęcia muzyczne (na feriach), noclegi zaproszonych gości, transport zespołu na „Sobótki w Cisnej", oprawa muzyczna wernisaży, koncerty i występy, spektakle, prenumeratę: „Prawo i finanse w Kulturze", usługę IODO, zapłatę za udział w komisji konkursowej, plakaty, dyplomy, usługi gastronomiczne i cateringowe dla zaproszonych zespołów i chórów), podatek od nieruchomości **2.500** zł; ZFŚS **5.028** zł, energię elektryczną **1.347** zł, podróże służbowe **186** zł.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wethacz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Cisnej
mgr Beata Bolwierczak

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Edukacji w Cisnej
Ewelina Kudła - Krawiec

WÓJT GMINY
CISNA

Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
za rok 2024

W budżecie gminy na 2024 rok wyodrębniono dochody i wydatki w kwocie **804 568,00zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z § 10 uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji planu finansowego dokonywane były zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Zarządzenia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków oraz realizacja na koniec 2024 roku przedstawia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	% realizacji
			dochody bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 905,03**	**2 905,03**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	2 905,03	2 905,03	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905,03	2 905,03	
750			**Administracja publiczna**	**28 203,00**	**26 540,14**	**94,10**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 203,00	26 540,14	94,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 203,00	26 540,14	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 509,00**	**61 776,33**	**98,83**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	555,00	247,10	44,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00	247,10	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	390,00	233,13	59,78

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	233,13	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 880,00	43 612,10	99,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 880,00	43 612,10	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 684,00	17 684,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 684,00	17 684,00	
752			**Obrona narodowa**	**174,80**	**174,80**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	174,80	174,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,80	174,80	
801			**Oświata i wychowanie**	**19 247,98**	**18 951,59**	**98,46**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 247,98	18 951,59	98,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 247,98	18 951,59	
852			**Pomoc społeczna**	**90 799,16**	**85 781,77**	**94,47**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 230,00	38 628,61	91,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 230,00	38 628,61	-

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 304,00	3 888,00	73,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 304,00	3 888,00	-
	85295		Pozostała działalność	43 265,16	43 265,16	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 265,16	43 265,16	-
855			**Rodzina**	**850 900,00**	**817 672,77**	**96,10**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 700,00	800 825,61	96,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 700,00	800 825,61	
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	96,00	53,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	96,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 020,00	16 751,16	98,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 020,00	16 751,16	
			Razem	**1 054 738,97**	**1 013 802,43**	**96,12**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	% realizacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 905,03**	**2 905,03**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	2 905,03	2 905,03	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56,96	56,96	
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,07	2 848,07	
750			**Administracja publiczna**	**28 203,00**	**26 540,14**	**94,10**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 203,00	26 540,14	94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 797,00	22 405,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	3 615,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	519,90	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 509,00**	**61 776,33**	**98,83**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	555,00	247,10	44,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	247,10	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	390,00	233,13	59,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	233,13	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 880,00	43 612,10	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 920,00	30 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,48	965,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,66	139,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,86	5 887,42	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 684,00	17 684,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,33	792,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,86	104,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,81	2 206,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
752			**Obrona narodowa**	**174,80**	**174,80**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	174,80	174,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,80	174,80	
801			**Oświata i wychowanie**	**19 247,98**	**18 951,59**	**98,46**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 247,98	18 951,59	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,56	187,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 057,42	18 763,95	
852			**Pomoc społeczna**	**90 799,16**	**85 781,77**	**94,47**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 230,00	38 628,61	91,47

		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	37 503,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 125,11	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 304,00	3 888,00	73,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	3 888,00	
	85295		Pozostała działalność	43 265,16	43 265,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 091,66	38 091,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,50	5 173,50	
855			**Rodzina**	**850 900,00**	**817 672,77**	**96,10**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 700,00	800 825,61	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	93,85	
		3110	Świadczenia społeczne	710 841,00	685 164,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	11 255,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976,00	960,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 965,00	93 815,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	296,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958,00	5 335,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,00	507,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	96,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	96,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 020,00	16 751,16	98,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 020,00	16 751,16	
			Razem:	**1 054 738,97**	**1 013 802,43**	**96,12**

W trakcie roku 2024 uchwalono plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, którego wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
dział 852 Pomoc społeczna	**0,00**	**2 925,60**
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 925,60
0830 Wpływy z usług	0,00	2 925,60
Ogółem	**0,00**	**2 925,60**

	Plan	Wykonanie
dział 855 Rodzina	**25 000,00**	**28 069,69**
rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	28 069,69
0920 Pozostałe odsetki	19 000,00	18 691,30
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	9 378,39
Ogółem	**25 000,00**	**28 069,69**

Wykonane dochody w kwocie 26 722,45 zł przekazano na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 521,48 zł wpłacona 31 grudnia 2024 na konto UG została przekazana do 05 stycznia 2025 r. Potrącona kwota należna jako dochód własny gminy i innych j.s.t. wyniosła 3 751,36 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą ogółem 1 386 403,76 zł. Zaległości w części należnej budżetowi państwa stanowią kwotę 1 038 651,42 zł, a w części należnej gminie zaległość to kwota 347 752,34 zł.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Wethacz