

**ZARZĄDZENIE NR 884/24
WÓJTA GMINY CMOLAS**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2023

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

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2023 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2023 r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2023 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/355/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zakładał:

1. planowane dochody – 48.435.998,51 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 33.293.443,40 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 5.054.406,00 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 15.142.555,11 zł.

2. planowane wydatki – 56.738.145,09 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 33.512.661,36 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 5.054.406,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.225.483,73 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 8.302.146,58 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 8.887.546,58 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w kwocie 8.302.146,58 , na spłatę zadłużenia w kwocie 585.400,00 oraz z tytułu wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 237.045,00 zł . Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 585.400,00 zł.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2023 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2023 oraz rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach .

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2023 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

1) planowane dochody – 53.765.998,03 zł.

- a) dochody bieżące – 39.426.893,73 zł.
- b) dochody majątkowe – 14.339.104,30 zł.

2) planowane wydatki – 59.138.997,64zł.

- a) wydatki bieżące – 40.266.205,91 zł.
- b) wydatki majątkowe – 18.872.791,73 zł.

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

1) wykonane dochody – 53.422.796,19 zł.

- a) dochody bieżące – 38.648.797,80 zł.
- b) dochody majątkowe -14.773.998,39 zł.

2) wykonane wydatki – 54.342.607,48 zł.

- a) wydatki bieżące – 38.248.986,99 zł.
- b) wydatki majątkowe – 16.093.620,49 zł.

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 5.958.399,61 zł.

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

Na 31 grudnia 2023 r. budżet zakładał zaplanowany deficyt w kwocie 5.372.999,61 natomiast

w wyniku realizacji budżet zamknął się deficytem w kwocie 919.811,29 zł. W 2023 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2.000.000 zł z 10 letnim terminem spłaty . W 2023 roku zrealizowano przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 455.845,12 zł , niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 480.696,49 zł, oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 1.785.738,96 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 25.536,59 zł.

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 359.710,51

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 359.710,51

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.252.940,00

- dochody otrzymane od mieszkańców na zakup węgla 1.252.940,00

Transport i łączność 2.451.494,40

- dotacja otrzymana od Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 461.516,40
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Mielec na remont drogi gminnej Ostrowy Baranowskie - 50.000,00
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Mielec na remont drogi gminnej w Toporowie z roku 2022 - 50.000,00
- dotacja otrzymana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Kosowy -Trzęsówka przez wieś -142.740,00 oraz drogę Kosowy - Trzęsówka wraz z budową chodnika - 1.747.238,00

Gospodarka mieszkaniowa 199.290,21

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 30.185,51
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 78.590,17
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 52.485,96
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 97,80
- wpływy ze sprzedaży składników mienia – 25.536,59
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 394,18
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa w ramach PROW na odnowienie CEE Ostrowy Tuszowskie -12.000,00

Działalność usługowa 14.500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących -odnowienie nagrobka na cmentarzu w Ostrowach Tuszowskich -14.500,00

Administracja publiczna – 140.314,29

- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 10,85
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 86.471,27
- inne wpływy min. opłaty administracyjne , środki przelane z innych kont gminnych po zamknięciu rachunku – 53.806,94
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - nadawanie nr pesel oraz robienie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju - 25,23

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 76.900,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.741,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do sejmu i Senatu -74.682,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Referendum -477,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.383.034,69

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.966,47
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.171.666,21
- wpływy z podatku rolnego – 242.079,21
- wpływy z podatku leśnego – 304.199,75
- wpływy z podatku od środków transportowych – 162.609,11
- wpływy z podatku od spadku i darowizn -58.474,00
- wpływy z opłaty targowej – 18.666,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 215.112,75
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej- 32.665,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 56.059,80
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.120,35
- wpływy z różnych opłat – 2.400,98
- odsetki – 62.213,57
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 26.256,69
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.900.621,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 56.529,00

Różne rozliczenia 32.510.704,01

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.529.346,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.514.355,35
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.802.864,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 122.756,56
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2022 rok :
- dochody bieżące – 83.331,10
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących -zadania oświatowe – 2.060,00
- dochody majątkowe otrzymane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład – Infrastruktura drogowa w Ostrowach Baranowskich ,Infrastruktura drogowa w Cmolasie ,Infrastruktura techniczna na obiektach szkolnych w Cmolasie ,Rozbudowa szkoły podstawowej w Hadykówce ,Remont instalacji oświetleniowej w SP Cmolas ,Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Cmolasie I etap - 11.838.363,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 617.628,00

Oświata i wychowanie 1.113.933,09

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw i inne dochody – 185,00
- wpływy z innych dochodów szkół – 4.218,84
- pozostałe odsetki – 2.037,75
- wpływy z różnych dochodów – 19.801,94
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących narodowy program czytelnictwa – 3.840,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych sala sportowa Jagodnik – 645.309,00
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 160.735,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – 24.925,89
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 155.913,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie naszej gminy – 21.448,20
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 75.518,47

Pomoc społeczna 613.610,62

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.540,44
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 3.792,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 67.957,53
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 192.351,17
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 114.838,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 5.690,40
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 432,84
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70.116,04
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 119.731,58
- dotacja otrzymana na realizację zadania Korpus wsparcia seniora – 13.200,00
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy - 612,00
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dodatki i rekompensaty i refundacja Vat - 7.347,63

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.420,00

- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dodatki węglowe i elektryczne - 21.420,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 75.168,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 75.168,00

Rodzina – 5.727.939,59

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 4.767,35
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 378,25
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne – 5.642.845,70
- wpłaty za wydane KDR – 2,60

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny – 1.716,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 78.229,69
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.463.836,78**
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa w ramach zadania Infrastruktura Wodno- kanalizacyjna na terenie gminy Cmolas – 362.714,00
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 1.015.256,73
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 3.062,45
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.846,68
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program Czyste powietrze – 40.397,72
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.394,18
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy – 37.165,02
- Kultura fizyczna 18.000,00**
- dotacja na zadanie „Płyniemy w wakacje” z funduszu zajęć sportowych – realizowane przez OWiR Cmolas – 18.000,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 364.544,14

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące – 4.833,63 - 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 359.710,51

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.615.877,14

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody – 186.658,89

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – zakup i usługa rozwożenia węgla sprzedawanego mieszkańcom Gminy - 1.429.218,25

Transport i łączność 9.494.540,19

Lokalny transport zbiorowy

a) wydatki bieżące- realizacja zadania z funduszu przewozów autobusowych – 529.305,67

Drogi publiczne gminne – 8.964.546,52

a) wydatki bieżące

-letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty na drogach i poboczach , dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych z funduszy sołeckich– 674.963,60

b) wydatki majątkowe 8.289.582,92

- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Cmolas oraz w Ostrowach Baranowskich w ramach programu Polski Ład wraz z wkładem własnym - 8.289.582,92

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – transport Toporów Szydłowiec FS Toporów - 688,00

Gospodarka mieszkaniowa 849.257,58

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 809.046,89

a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków ,realizacja zakupów i usług z Funduszy - 769.352,89

b) wydatki majątkowe – zakup mienia i wydatki majątkowe – 39.694,00

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące -projekt ulic w Cmolasie ,realizacja F Sołecki - 40.210,69

Działalność usługowa -14.500,00

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – remont mogiły w Ostrowach Tuszowskich -14.500,00

Administracja publiczna 4.403.859,38

Urzędy wojewódzkie 86.471,27

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,renowacja ksiąg USC – 86.471,27

Rady gmin 118.520,45

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet Radnym – 118.520,45
Urzędy gmin 3.624.704,74
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.959.332,08
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, usługi , zakupy, szkolenia, woda, gaz – 665.372,66

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48.652,56

a) wydatki bieżące – zakup gadżetów reklamowych i promocyjnych – 48.652,56

Pozostała działalność 525.510,36

a) wydatki bieżące - składki członkowskie na lokalną grupę działania „LASOVIA”, PSST oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 71.006,82

- opracowania projektowe i zakupy map – 454.478,31

- nadanie nr Pesel ,robienie zdjęć Obywatelom Ukrainy - 25,23

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
76.900,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -1.741,00

a) wydatki bieżące - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.741,00

Wybory do sejmu i senatu – 74.682,00

a) wydatki bieżące – wydatki związane z przeprowadzeniem i obsługą wyborów – 74.682,00

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 477,00

a) wydatki bieżące- przechowywanie depozytu z wyborów - 477,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 282.824,66

Komendy Wojewódzkie Policji – 5.000,00

- dotacja dla komendy w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu alkomatu – 5.000,00

Ochotnicze straże pożarne - 276.561,26

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju) zakup energii, zakup usług (przeгляд techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych - szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 276.561,26

Zarządzanie kryzysowe – 1.263,40

a) wydatki bieżące – zakupy bieżące ,paliwo do agregatu ,usługa podłączenia – 1.263,40

Obsługa długu publicznego 114.520,56

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 114.520,56

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 114.520,56

Różne rozliczenia 10.161,93

Różne rozliczenia finansowe 10.161,93

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 10.161,93

Oświata i wychowanie 24.523.575,75

Szkoły podstawowe 18.118.027,78

a) wydatki bieżące - dotacje na utrzymanie szkół – 2.683.217,66

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 466.034,40

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 1.181.681,96

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 734.186,28

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 262.117,12

- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół na wypłatę nagród- 39.197,90

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 6.366.867,88

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 2.194.802,69

b) wydatki majątkowe – budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas , Rozbudowa szkoły w Hadykówce oraz budowa Sali sportowej w Jagodniku - 6.873.139,55

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.141.158,94

dotacja na utrzymanie szkół – 826.192,57

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 354.046,16

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 189.254,78

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 102.826,80

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich –180.064,83

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 960.917,38

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 354.048,99

Przedszkola – 1.857.171,99

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 345.583,95

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 603.074,04

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 462.267,04

- zwrot kosztów gminom wypłacającym dotację dla niepublicznych przedszkoli Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska i Kolbuszowa z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do tych placówek wychowania przedszkolnego – 439.525,62

Świetlice szkolne - 322.496,57

a) wydatki bieżące

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.831,96

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 49.664,61

Dowożenie uczniów do szkół - 649.143,83

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 82.175,14

- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 566.968,69

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 26.432,84

a) wydatki bieżące – 26.432,84

Stołówki szkolne – 359.450,74

a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 292.665,03

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach

podstawowych – 66.785,71

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – 135.785,56

dotacja na utrzymanie szkół – 104.754,70

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 104.754,70

a) wydatki bieżące – pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.687,83

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 21.343,03

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – 733.470,97

dotacja na utrzymanie szkół – 286.371,51

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 171.141,48

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 32.688,39

- dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 82.541,64

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 269.719,03

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 177.380,43

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 75.518,47

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 16.673,13

- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi – 58.845,34

Pozostała działalność – 104.918,06

a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 102.858,06

dotacje na utrzymanie dzieci z Ukrainy przedszkole Cmolos – 2.060,00

Ochrona zdrowia 88.999,10

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 88.999,10

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolos, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 88.999,10

w tym: dotacje na zadania:

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

Pomoc społeczna 1.617.881,57

Domy pomocy społecznej 329.608,08

a) wydatki bieżące- dopłaty GOPS do podopiecznych przebywających w DPS 329.608,08

Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.133,50

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 20.452,39

a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 20.452,59

Zasiłki i pomoc w naturze 106.487,53

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

Zasiłki stałe 192.351,17

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 192.351,17

Ośrodki pomocy społecznej 678.282,48

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 595.156,29
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi ,opłaty) – 83.126,19

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110.402,32

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 110.402,32

Pomoc w zakresie dożywiania 154.853,71

a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 154.853,71

Pozostała działalność -20.310,39

a) wydatki bieżące – wydatki związane z obsługą dodatków dla obywateli Ukrainy , realizacja zadania Korpus seniora – wynagrodzenia i pochodne ,pozostałe wydatki związane z wypłatami w/w świadczeń – 20.310,39

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21.420,00

Pozostała działalność 21.420,00

a) wydatki bieżące – wydatki związane z obsługą wypłat dodatków energetyczne – 21.420,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 100.160,00

Pomoc materialna dla uczniów 93.960,00

a) wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 93.960,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.200,00

a) wydatki bieżące – wypłata nagród dla uczniów - 6.200,00

Rodzina – 5.860.626,48

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.735.459,63

a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego ,ubezpieczenia podopiecznych) – 5.449.675,12

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 240.794,32

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 44.990,19

Karta dużej rodziny – 2.221,54

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny – 1.716,00 pozostałe – 505,54

Wspieranie Rodziny – 32.413,68

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny ,zakupy, szkolenia – 32.413,68

Rodziny zastępcze 10.501,94

a) wydatki bieżące -wydatki bieżące – wydatki przeznaczona na obsługę i funkcjonowanie rodziny zastępcze - 10.501,94

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 78.229,69

System opieki nad dziećmi do lat 3-1.800,00

Wydatki bieżące – wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków i utrzymaniem dzieci – 1.800,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.348.771,80

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 733.387,99

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 110.815,17 – dopłata do 1m³ ścieków

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie na inwestycje wodociągowe oraz zakupy inwestycyjne - 100.000,00

b) wydatki majątkowe – inwestycja wodno - kanalizacyjna na terenie gminy Cmolos – 522.572,82

Gospodarka odpadami – 968.025,18

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 54.935,51

- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, szkolenia ,delegacje , usługa wywozu odpadów) – 913.089,67

Oczyszczanie miast i wsi - 3.994,78

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 3.994,78

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 960,00

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem zieleni –960,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 23.353,94
 wydatki bieżące – wydatki poniesione na ochronę powietrza zakupy materiałów biurowych , tonerów ,ksero ,gilotyna – 23.353,94
 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 494.584,36
 a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego ,realizacja Funduszy sołeckich – 317.128,16
 b) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Cmolas , Dąbrówka i Trzęsówka – 177.456,20
 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ze środowiska - 12.561,90
 a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska ,utrzymanie czujnika powietrza ,opracowanie programu ochrony środowiska – 12.561,90
 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 43.723,56
 a) wydatki bieżące - wywóz azbestu z tereny gminy - 43.723,56
 Pozostała działalność – 68.180,09
 a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zakupy karmy ,opłata za schroniska i usługi weterynaryjne – 68.180,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.197.594,00
 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 685.994,00
 a) wydatki bieżące
 - dotacja SOK w Cmolasie – 679.494,00
 - zakupy bieżące - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 6.500,00
 Biblioteki 489.600,00
 a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 489.600,00
 Ochrona nad zabytkami – 22.000,00
 a) wydatki bieżące – 22.000,00
 - Parafia Trzęsówka – 22.000,00
Kultura fizyczna 1.356.593,20
 Obiekty sportowe – 1.061.175,00
 a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – 970.000,00
 b) wydatki majątkowe – rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w Cmolasie wraz z siłownią wewnętrzną – 91.175,00
 Zadania w zakresie kultury fizycznej 144.500,00
 a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 140.900,00
 - nagrody za osiągnięcia sportowe – 3.600,00
 Pozostała działalność – 150.918,20
 a) wydatki bieżące 150.918,20
 - realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – wynagrodzenie trenerów, zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie zakupy sprzętu sportowego oraz realizacja programu – Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów – 150.918,20

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	359.710,51	359.710,51	100,00
01095	Pozostała działalność	359.710,51	359.710,51	
	a) dochody bieżące	359.710,51	359.710,51	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	359.710,51	359.710,51	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	359.710,51	359.710,51	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1.474.115,00	1.252.940,00	84,99
40095	Pozostała działalność	1.474.115,00	1.252.940,00	
	a) dochody bieżące	1.474.115,00	1.252.940,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.163.775,00	990.300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	310.340,00	262.640,00	
600	Transport i łączność	704.257,40	2.451.494,40	348,09
60004	Lokalny transport zbiorowy	461.516,40	461.516,40	
	a) dochody bieżące	461.516,40	461.516,40	

2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JSFP	461.516,40	461.516,40	
60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	
	a) dochody bieżące	100.000,00	100.000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów –środki z nadleśnictwa na remonty dróg	100.000,00	100.000,00	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	142.741,00	1.889.978,00	
	a) dochody bieżące	142.741,00	1.889.978,00	
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142.741,00	1.889.978,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	377.000,00	199.290,21	52,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377.000,00	199.290,21	
	a) dochody bieżące	265.000,00	161.753,62	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00	30.185,51	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t.	140.000,00	78.590,17	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	---,-	97,80	
0920	pozostałe odsetki	---,-	394,18	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	65.000,00	52.485,96	
	b) dochody majątkowe	112.000,00	37.536,59	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	25.536,59	
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	12.000,00	12.000,00	
710	Działalność usługowa	14.500,00	14.500,00	100,00
71035	Cmentarze	14.500,00	14.500,00	
	a) dochody bieżące	14.500,00	14.500,00	
2020	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	14.500,00	14.500,00	
750	Administracja publiczna	200.494,23	140.314,29	69,98
75011	Urzędy wojewódzkie	90.469,00	86.482,12	
	a) dochody bieżące	90.469,00	86.482,12	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	10,85	
2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	90.469,00	86.471,27	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	90.469,00	86.471,27	
75023	Urzędy gmin	110.000,00	53.806,94	
	a) dochody bieżące	110.000,00	53.806,94	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku np. za gaz)	110.000,00	53.806,94	
75095	Pozostała działalność	25,23	25,23	
	a) dochody bieżące	25,23	25,23	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,23	25,23	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	76.900,00	76.900,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.741,00	1.741,00	
	a) dochody bieżące	1.741,00	1.741,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.741,00	1.741,00	

	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.741,00	1.741,00	
75108	Wybory do sejmiku i senatu	74.682,00	74.682,00	
	a) dochody bieżące	74.682,00	74.682,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do sejmiku i senatu	74.682,00	74.682,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	74.682,00	74.682,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	
	a) dochody bieżące	477,00	477,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – referenda	477,00	477,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	477,00	477,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.653.824,69	7.383.034,69	96,46
	a) dochody bieżące	7.653.824,69	7.383.034,69	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.039,00	1.966,47	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.039,00	1.966,47	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.315.250,00	1.275.395,80	
0310	podatek od nieruchomości	1.086.940,00	1.004.257,00	
0320	podatek rolny	2.574,00	2.770,00	
0330	podatek leśny	217.226,00	213.046,00	
0340	Podatek od środków transportowych	8.510,00	47.100,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---,-	7.828,00	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	394,80	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	2.152.933,00	1.962.294,28	
0310	podatek od nieruchomości	1.210.100,00	1.167.409,21	
0320	podatek rolny	216.580,00	239.309,21	
0330	podatek leśny	93.955,00	91.153,75	
0340	podatek od środków transportowych	125.060,00	115.509,11	
0360	podatek od spadków i darowizn	58.613,00	58.474,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	50.000,00	18.666,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	221.613,00	207.284,75	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	2.400,98	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	62.087,27	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224.452,69	186.228,14	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.256,69	26.256,69	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	29.969,00	32.665,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82.527,00	56.059,80	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	75.700,00	71.120,35	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	---,-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.957.150,00	3.957.150,00	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.900.621,00	3.900.621,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	56.529,00	56.529,00	
758	Różne rozliczenia	33.780.423,45	32.510.704,01	96,24
	a) dochody bieżące	33.780.423,45	32.510.704,01	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.529.346,00	9.529.346,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.529.346,00	9.529.346,00	

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2.514.355,35	2.514.355,35	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.514.355,35	2.514.355,35	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.802.864,00	7.802.864,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.802.864,00	7.802.864,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	217.867,10	208.147,66	
0920	pozostałe odsetki	132.476,00	122.756,56	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.331,10	83.331,10	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.060,00	2.060,00	
75816	Wpływy do rozliczenia	13.098.363,00	11.838.363,00	
	a) dochody majątkowe	13.098.363,00	11.838.363,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.098.363,00	11.838.363,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	617.628,00	617.628,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	617.628,00	617.628,00	
801	Oświata i wychowanie	1.092.273,43	1.113.933,09	101,98
80101	Szkoły podstawowe	667.125,30	675.392,53	
	a) dochody bieżące	43.840,00	30.083,53	
0690	wpływy z różnych opłat	---	185,00	
0920	pozostałe odsetki	---	2.037,75	
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	---	4.218,84	
0970	wpływy z różnych dochodów	40.000,00	19.801,94	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.840,00	3.840,00	
	a) dochody majątkowe	623.285,30	645.309,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	623.285,30	645.309,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	175.735,00	185.660,89	
	a) dochody bieżące	175.735,00	185.660,89	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.735,00	160.735,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	24.925,89	
80104	Przedszkola	170.913,00	177.361,20	
	a) dochody bieżące	170.913,00	177.361,20	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.913,00	155.913,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	21.448,20	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.500,13	75.518,47	
	a) dochody bieżące	78.500,13	75.518,47	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	78.500,13	75.518,47	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	78.500,13	75.518,47	
852	Pomoc społeczna	674.273,63	613.610,62	91,00
	a) dochody bieżące	674.273,63	613.610,62	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.775,00	17.540,44	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.775,00	17.540,44	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.195,00	71.750,52	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	47.150,00	3.792,99	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.045,00	67.957,53	
85216	Zasiłki stałe	196.106,00	192.351,17	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.106,00	192.351,17	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114.838,00	114.838,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.838,00	114.838,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.200,00	76.239,28	
0830	wpływy z usług (odpłatność za specjalistyczna usługi opiekuńcze)	10.000,00	5.690,40	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---	432,84	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.200,00	70.116,04	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	73.200,00	70.116,04	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	126.000,00	119.731,58	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.000,00	119.731,58	
85295	Pozostała działalność	21.159,63	21.159,63	
	a) dochody bieżące	21.159,63	21.159,63	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.200,00	13.200,00	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	7.347,63	7.347,63	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.580,00	21.420,00	72,41
85395	Pozostała działalność	29.580,00	21.420,00	
	a) dochody bieżące	29.580,00	21.420,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	29.580,00	21.420,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.560,00	75.168,00	70,54
	a) dochody bieżące	106.560,00	75.168,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	106.560,00	75.168,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.560,00	75.168,00	
855	Rodzina	5.726.243,00	5.727.939,59	100,02
	a) dochody bieżące	5.726.243,00	5.727.939,59	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.645.185,00	5.647.991,30	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---	4.767,35	
0920	pozostałe odsetki	---	378,25	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.645.185,00	5.642.845,70	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	5.645.185,00	5.642.845,70	
85503	Karta dużej rodziny	1.724,00	1.718,60	
0690	wpływy z różnych opłat	---	2,60	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.724,00	1.716,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.724,00	1.716,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79.334,00	78.229,69	
	a) dochody bieżące	79.334,00	78.229,69	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.334,00	78.229,69	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	79.334,00	78.229,69	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.477.842,69	1.463.836,78	99,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362.715,00	362.714,00	
	a) wydatki majątkowe	362.715,00	362.714,00	
6639	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	362.715,00	362.714,00	
90002	Gospodarka odpadami	1.026.996,00	1.020.165,86	
	a) dochody bieżące	1.026.996,00	1.020.165,86	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.026.996,00	1.015.256,73	
0690	wpływy z różnych opłat	---	3.062,45	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	1.846,68	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.419,00	40.397,72	
	a) dochody bieżące	15.419,00	40.397,72	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.419,00	40.397,72	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	3.394,18	
	a) dochody bieżące	16.000,00	3.394,18	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	3.394,18	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56.712,69	37.165,02	
	a) dochody bieżące	56.712,69	37.165,02	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.712,69	37.165,02	
926	Kultura fizyczna	18.000,00	18.000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	
	a) dochody bieżące	18.000,00	18.000,00	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	18.000,00	18.000,00	
	Ogółem dochody	53.765.998,03	53.422.796,19	99,36

Wydatki - forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	364.710,51	364.544,14	99,95
01030	Izby rolnicze	5.000,00	4.833,63	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	4.833,63	
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	4.833,63	
01095	Pozostała działalność	359.710,51	359.710,51	
	a) wydatki bieżące	359.710,51	359.710,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	359.710,51	359.710,51	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.721,52	1.721,52	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	
4120	składki na fundusz pracy	35,28	35,28	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	1.440,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357.988,99	357.988,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	331,56	331,56	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,07	5.000,07	
4430	różne opłaty i składki	352.657,36	352.657,36	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	359.710,51	359.710,51	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.681.165,00	1.615.877,14	96,11
40002	Dostarczanie wody	207.050,00	186.658,89	
	a) wydatki bieżące	207.050,00	186.658,89	
	wydatki jednostek budżetowych	207.050,00	186.658,89	
- dotacje i subwencje		207.050,00	186.658,89	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207.050,00	186.658,89	
40095	Pozostała działalność	1.474.115,00	1.429.218,25	
	a) wydatki bieżące	1.474.115,00	1.429.218,25	
	wydatki jednostek budżetowych	1.474.115,00	1.429.218,25	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.474.115,00	1.429.218,25	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.163.775,00	1.163.772,91	
4300	zakup usług pozostałych	310.340,00	265.445,34	
600	Transport i łączność	10.152.709,50	9.494.540,19	93,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	529.486,40	529.305,67	
	a) wydatki bieżące	529.486,40	529.305,67	
	wydatki jednostek budżetowych	529.486,40	529.305,67	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		529.486,40	529.305,67	
4300	zakup usług pozostałych	529.486,40	529.305,67	
60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	---	
	a) wydatki majątkowe	300.000,00	---	
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	---	
60016	Drogi publiczne gminne	9.322.323,10	8.964.546,52	
	a) wydatki bieżące	716.151,68	674.963,60	
	wydatki jednostek budżetowych	716.151,58	674.963,60	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		716.151,58	674.963,60	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.8412,81	55.487,53	
4300	zakup usług pozostałych	641.308,87	619.476,07	
	b) wydatki majątkowe	8.606.171,42	8.293.464,92	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.467.978,35	1.294.130,85	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142.741,00	---	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.995.452,07	6.995.452,07	
60095	Drogi wewnętrzne	900,00	688,00	
	a) wydatki bieżące	900,00	688,00	
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	688,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	688,00	
4300	zakup usług pozostałych	900,00	688,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	884.474,49	849.257,58	96,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843.373,92	809.046,89	
	a) wydatki bieżące	803.254,92	769.352,89	
	wydatki jednostek budżetowych	803.254,92	769.352,89	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.600,00	35.105,56	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.845,87	
4120	składki na fundusz pracy	120,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.480,00	32.259,69	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		767.654,92	734.247,33	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	124.054,92	121.710,72	
4260	zakup energii	126.760,00	119.023,06	
4270	Zakup usług remontowych	26.600,00	26.568,00	
4300	zakup usług pozostałych	373.040,00	353.100,15	
4430	różne opłaty i składki	4.000,00	2.898,40	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.500,00	1.302,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111.700,00	109.645,00	
	b) wydatki majątkowe	40.119,00	39.694,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.119,00	13.850,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	25.844,00	
70095	Pozostała działalność	41.100,57	40.210,69	
	a) wydatki bieżące	41.100,57	40.210,69	
	wydatki jednostek budżetowych	41.100,57	40.210,69	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.100,57	40.210,69	
4300	zakup usług pozostałych	41.100,57	40.210,69	
710	Działalność usługowa	19.500,00	14.500,00	74,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	---,-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	---,-	
71035	Cmentarze	14.500,00	14.500,00	
	a) wydatki bieżące	14.500,00	14.500,00	
	wydatki jednostek budżetowych	14.500,00	14.500,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.500,00	14.500,00	
4300	zakup usług pozostałych	14.500,00	14.500,00	
750	Administracja publiczna	5.278.159,23	4.403.859,38	83,43
75011	Urzędy wojewódzkie	90.469,00	86.471,27	
	a) wydatki bieżące	90.469,00	86.471,27	
	wydatki jednostek budżetowych	90.469,00	86.471,27	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90.469,00	86.471,27	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58.711,00	56.722,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.040,00	9.700,27	
4120	składki na fundusz pracy	1.438,00	1.389,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.280,00	18.660,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	90.469,00	86.471,27	
75022	Rady gmin	137.060,00	118.520,45	
	a) wydatki bieżące	137.060,00	118.520,45	
	wydatki jednostek budżetowych	137.060,00	118.520,45	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		129.560,00	118.125,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.560,00	118.125,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.500,00	395,45	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	395,45	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---,-	
75023	Urzędy gmin	3.930.607,00	3.624.704,74	
	a) wydatki bieżące	3.930.607,00	3.624.704,74	
	wydatki jednostek budżetowych	3.930.607,00	3.624.704,74	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.330,00	14.323,81	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.330,00	14.323,81	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.241.958,00	2.963.206,87	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.540.790,00	2.297.561,12	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.100,00	156.640,52	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	45.000,00	39.822,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	387.403,00	379.179,03	
4120	składki na fundusz pracy	57.287,00	38.184,41	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47.945,00	47.945,00	

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.433,00	3.874,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		674.319,00	647.174,06	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.410,00	57.809,35	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	214.553,81	214.553,81	
4260	zakup energii	95.000,00	93.376,95	
4270	zakup usług remontowych	5.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	162.475,00	161.537,06	
4307	zakup usług pozostałych	15.071,19	15.071,19	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.100,00	9.755,44	
4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.777,10	
4430	różne opłaty i składki	8.000,00	6.841,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.289,00	63.288,66	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	8.743,50	
4707	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.420,00	7.420,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.300,00	48.652,56	
	a) wydatki bieżące	51.300,00	48.652,56	
	wydatki jednostek budżetowych	51.300,00	48.652,56	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51.300,00	48.652,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.916,20	
4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	23.736,36	
75095	Pozostała działalność	1.068.723,23	525.510,36	
	a) wydatki bieżące	1.068.723,23	525.510,36	
	wydatki jednostek budżetowych	1.068.723,23	525.510,36	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		53.550,00	53.250,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.550,00	53.250,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4300	zakup usług pozostałych	997.348,00	454.478,31	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,23	25,23	
4430	różne opłaty i składki	17.800,00	17.756,82	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.900,00	76.900,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.741,00	1.741,00	
	a) wydatki bieżące	1.741,00	1.741,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.741,00	1.741,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.741,00	1.741,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.456,00	1.456,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	
4120	składki na fundusz pracy	36,00	36,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.741,00	1.741,00	
75108	Wybory do sejm i senatu	74.682,00	74.682,00	
	a) wydatki bieżące	74.682,00	74.682,00	
	wydatki jednostek budżetowych	74.682,00	74.682,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.780,00	45.780,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.780,00	45.780,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.225,92	24.225,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.305,43	3.305,43	
4120	Składki na fundusz pracy	380,49	380,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.540,00	20.540,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.676,08	4.676,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.844,43	2.844,43	
4300	zakup usług pozostałych	1.250,00	1.250,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	142,75	142,75	
4410	podróże służbowe krajowe	438,90	438,90	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	74.682,00	74.682,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	

	a) wydatki bieżące	477,00	477,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	477,00	477,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,00	477,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	
752	Obrona narodowa	4.000,00	---	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	4.000,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	---	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294.400,00	282.824,66	96,06
75404	Komendy wojewódzkie policji	5.000,00	5.000,00	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	5.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	286.900,00	276.561,26	
	a) wydatki bieżące	286.900,00	276.561,26	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	286.900,00	276.561,26	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000,00	33.970,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.000,00	33.970,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.326,00	62.287,69	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	4.050,62	
4120	składki na fundusz pracy	146,00	145,07	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61.080,00	58.092,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.574,00	180.303,57	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92.674,00	85.693,09	
4260	zakup energii	26.200,00	26.190,67	
4300	zakup usług pozostałych	63.300,00	63.023,81	
4430	różne opłaty i składki	5.400,00	5.396,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.500,00	1.263,40	
	a) wydatki bieżące	2.500,00	1.263,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.500,00	1.263,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	1.263,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	33,40	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.230,00	
757	Obsługa długu publicznego	124.544,00	114.520,56	91,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	124.544,00	114.520,56	
	a) wydatki bieżące	124.544,00	114.520,56	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	124.544,00	114.520,56	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	124.544,00	114.520,56	
758	Różne rozliczenia	128.827,00	10.161,93	7,88
75814	Różne rozliczenia finansowe	10.500,00	10.161,93	
	a) wydatki bieżące	10.500,00	10.161,93	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	10.161,93	
4300	zakup usług pozostałych	10.500,00	10.161,93	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	118.327,00	---	
	a) wydatki bieżące	101.505,00	---	
4810	rezerwy	101.505,00	---	
	b) wydatki majątkowe	16.822,00	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.822,00	---	
801	Oświata i wychowanie	24.710.222,67	24.523.575,75	99,24
80101	Szkoły podstawowe	18.213.814,93	18.118.027,78	
	a) wydatki bieżące	11.330.869,43	11.244.888,23	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11.330.869,43	11.244.888,23	
	- dotacje i subwencje	2.683.247,48	2.683.217,66	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466.035,00	466.034,40	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	2.177.985,38	2.177.985,36	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39.227,10	39.197,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.247,82	352.282,75	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292.477,99	289.512,92	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	62.769,83	62.769,83	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.426.568,45	6.366.867,88	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.594,03	999.641,40	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.212,03	61.694,41	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	910.331,35	904.385,89	
4120	składki na fundusz pracy	96.283,05	93.176,16	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.479,00	13.479,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.775,21	10.395,37	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.008.349,53	3.991.630,73	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296.544,25	292.464,92	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.865.805,68	1.842.519,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	286.594,26	281.142,77	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62.667,00	58.867,72	
4260	zakup energii	243.065,44	242.071,76	
4270	zakup usług remontowych	534.600,99	534.162,22	
4280	zakup usług zdrowotnych	4.196,00	3.495,90	
4300	zakup usług pozostałych	457.523,48	455.875,01	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.103,95	8.468,99	
4410	podróże służbowe krajowe	5.387,81	3.392,35	
4430	różne opłaty i składki	12.499,53	9.950,24	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.233,72	235.127,36	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	1.412,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.933,50	8.553,62	
	b) wydatki majątkowe	6.882.945,50	6.873.139,55	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.040.034,57	2.030.228,62	
6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.842.910,93	4.842.910,93	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.187.052,53	2.141.158,94	
	a) wydatki bieżące	2.187.052,53	2.141.158,94	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.187.052,53	2.141.158,94	
	- dotacje i subwencje	826.193,60	826.192,57	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354.047,00	354.046,16	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	472.146,60	472.146,41	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.645,22	52.634,77	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.396,96	44.386,51	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8.248,26	8.248,26	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984.633,40	952.669,12	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243.890,15	234.867,99	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.265,02	10.013,32	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135.477,58	135.042,11	
4120	składki na fundusz pracy	20.196,63	14.226,73	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.700,00	

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.210,86	3.747,25	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534.646,60	520.803,66	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.046,56	32.268,06	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320.580,31	309.662,48	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.053,08	81.090,25	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,00	13.448,35	
4260	zakup energii	55.179,98	53.028,94	
4270	zakup usług remontowych	75.532,82	75.432,77	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.104,00	904,10	
4300	zakup usług pozostałych	45.152,77	44.236,21	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.094,55	1.464,35	
4410	podróże służbowe krajowe	452,19	221,45	
4430	różne opłaty i składki	3.467,43	2.595,62	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.291,99	35.307,01	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.251,50	1.933,43	
80104	Przedszkola	1.857.181,79	1.857.171,99	
- dotacje i subwencje		1.417.655,79	1.417.646,37	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.410.926,04	1.410.925,03	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.729,75	6.721,34	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		439.526,00	439.525,62	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	439.526,00	439.525,62	
80107	Świetlice szkolne	327.855,47	322.496,57	
	a) wydatki bieżące	327.855,47	322.496,57	
	wydatki jednostek budżetowych	327.855,47	322.496,57	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.426,23	16.370,63	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.433,74	13.378,14	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.992,49	2.992,49	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272.752,45	269.839,47	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.453,61	39.264,24	
4120	składki na fundusz pracy	5.507,74	4.804,93	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.553,65	245,92	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218.737,45	218.172,36	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.500,00	7.352,02	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37.676,79	36.286,47	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.447,19	20.265,25	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.400,00	5.328,61	
4300	zakup usług pozostałych	350,00	350,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.479,60	10.342,61	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	649.264,67	649.143,83	
	a) wydatki bieżące	649.264,67	649.143,83	
	wydatki jednostek budżetowych	649.264,67	649.143,83	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		514,00	513,51	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	513,51	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82.294,33	82.175,14	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.758,00	56.641,33	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.625,66	3.624,70	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.515,00	11.514,54	
4120	składki na fundusz pracy	326,00	325,77	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.055,67	9.055,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.014,00	1.013,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566.456,34	566.455,18	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.391,00	36.390,23	
4300	zakup usług pozostałych	522.641,00	522.640,61	
4430	różne opłaty i składki	3.800,00	3.800,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,34	1.914,34	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.710,00	1.710,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	35.908,00	26.432,84	
	a) wydatki bieżące	35.908,00	26.432,84	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35.908,00	26.432,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.908,00	26.432,84	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	586,89	
4300	zakup usług pozostałych	21.512,00	16.511,95	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13.396,00	9.334,00	
80148	Stołówki szkolne	386.289,00	359.450,74	
	a) wydatki bieżące	386.289,00	359.450,74	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	386.289,00	359.450,74	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150,00	2.424,68	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.150,00	2.424,68	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314.969,00	292.665,03	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243.000,00	229.344,31	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.230,86	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.237,00	41.532,86	
4120	składki na fundusz pracy	6.732,00	4.770,65	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	786,35	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.170,00	64.361,03	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.370,00	8.510,18	
4260	zakup energii	45.500,00	43.893,07	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.185,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.943,28	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	135.786,08	135.785,56	
	a) wydatki bieżące	135.786,08	135.785,56	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	135.786,08	135.785,56	
	- dotacje i subwencje	104.755,22	104.754,70	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104.755,22	104.754,70	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	792,50	792,50	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	567,50	567,50	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	225,00	225,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.462,83	9.462,83	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.406,77	1.406,77	
4120	składki na fundusz pracy	201,54	201,54	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.318,13	7.318,13	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536,39	536,39	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.775,53	20.775,53	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.938,88	7.938,88	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.836,65	12.836,65	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	733.553,80	733.470,97	
	a) wydatki bieżące	733.553,80	733.470,97	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	733.553,80	733.470,97	
	- dotacje i subwencje	286.372,47	286.371,51	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171.142,00	171.141,48	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	115.230,47	115.230,03	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.486,01	16.483,23	

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.096,59	13.093,81	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.389,42	3.389,42	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.388,30	266.329,61	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.702,56	35.669,21	
4120	składki na fundusz pracy	3.152,37	3.142,94	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,00	531,63	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214.593,36	214.577,84	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.408,01	12.407,99	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.307,02	164.286,62	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.440,94	43.428,94	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81.161,08	81.156,64	
4300	zakup usług pozostałych	29.354,00	29.354,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.351,00	10.347,04	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.500,13	75.518,47	
	a) wydatki bieżące	78.500,13	75.518,47	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	78.500,13	75.518,47	
	- dotacje i subwencje	17.581,86	16.673,13	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.575,98	3.702,75	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	13.005,88	12.970,38	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.918,27	58.845,34	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	777,19	755,40	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.141,08	58.089,94	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	78.500,13	75.518,47	
80195	Pozostała działalność	105.016,27	104.918,06	
	a) wydatki bieżące	105.016,27	104.918,06	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	105.016,27	104.918,06	
	- dotacje i subwencje	2.060,00	2.060,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.060,00	2.060,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.956,27	102.858,06	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.956,27	102.858,06	
851	Ochrona zdrowia	102.630,80	88.999,10	86,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.630,80	88.999,10	
	a) wydatki bieżące	102.630,80	88.999,10	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	102.630,80	88.999,10	
	- dotacje i subwencje	16.000,00	16.000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	16.000,00	16.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.711,00	30.609,90	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.123,00	2.121,90	
4120	składki na fundusz pracy	100,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.488,00	28.488,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.919,80	42.389,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.174,11	8.900,70	
4300	zakup usług pozostałych	43.745,69	33.488,50	
852	Pomoc społeczna	1.807.041,63	1.617.881,57	89,53
85202	Domy pomocy społecznej	395.900,00	329.608,08	
	a) wydatki bieżące	395.900,00	329.608,08	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	395.900,00	329.608,08	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	395.900,00	329.608,08	

3110	świadczenia społeczne	395.900,00	329.608,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.200,00	5.133,50
	a) wydatki bieżące	5.200,00	5.133,50
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.200,00	5.133,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200,00	4.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	933,50
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	933,50
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	21.285,00	20.452,39
	a) wydatki bieżące	21.285,00	20.452,39
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	21.285,00	20.452,39
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.285,00	20.452,39
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.285,00	20.452,39
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	106.642,00	106.487,53
	a) wydatki bieżące	106.642,00	106.487,53
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	106.642,00	106.487,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.642,00	106.487,53
3110	świadczenia społeczne	106.642,00	106.487,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	---,-
	a) wydatki bieżące	2.000,00	---,-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	---,-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---,-
3110	świadczenia społeczne	2.000,00	---,-
85216	Zasiłki stałe	196.106,00	192.351,17
	a) wydatki bieżące	196.106,00	192.351,17
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	196.106,00	192.351,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.106,00	192.351,17
3110	świadczenia społeczne	196.106,00	192.351,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	744.977,00	678.282,48
	a) wydatki bieżące	744.977,00	678.282,48
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	744.977,00	678.282,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.260,00	2.253,87
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.260,00	2.253,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.441,00	595.156,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498.578,00	473.660,15
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.503,00	32.443,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87.300,00	68.487,59
4120	składki na fundusz pracy	10.140,00	3.685,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.920,00	16.880,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.276,00	80.872,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	14.816,81
4260	zakup energii	4.500,00	4.205,28
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	49.500,00	46.638,25
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.450,00	1.176,49
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	368,20
4430	różne opłaty i składki	500,00	481,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.076,00	10.068,29
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	3.118,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152.890,00	110.402,32
	a) wydatki bieżące	152.890,00	110.402,32
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	152.890,00	110.402,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.890,00	110.402,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.300,00	10.164,72
4120	składki na fundusz pracy	2.730,00	509,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	131.860,00	99.728,00
	- w tym z administracji rządowej	73.200,00	70.116,04

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157.582,00	154.853,71	
	a) wydatki bieżące	157.582,00	154.853,71	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	157.582,00	154.853,71	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.582,00	154.853,71	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	157.582,00	154.853,71	
85295	Pozostała działalność	24.459,63	20.310,39	
	a) wydatki bieżące	24.459,63	20.310,39	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24.459,63	20.310,39	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.803,56	7.803,56	
3110	świadczenia społeczne	7.203,56	7.203,56	
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.400,00	3.350,76	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.690,00	2.800,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	482,16	
4120	składki na fundusz pracy	90,00	68,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.256,07	9.156,04	
4300	zakup usług pozostałych	12.244,07	9.144,04	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.580,00	21.420,00	72,41
85395	Pozostała działalność	29.580,00	21.420,00	
	a) wydatki bieżące	29.580,00	21.420,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29.580,00	21.420,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.000,00	21.000,00	
3110	świadczenia społeczne	29.000,00	21.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580,00	420,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	580,00	420,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131.552,00	100.160,00	76,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125.325,00	93.960,00	
	a) wydatki bieżące	125.325,00	93.960,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	125.325,00	93.960,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.325,00	93.960,00	
3240	pomoc materialna dla uczniów	119.752,00	88.640,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.600,00	5.320,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.200,00	6.200,00	
	a) wydatki bieżące	6.200,00	6.200,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6.200,00	6.200,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.200,00	6.200,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	6.200,00	6.200,00	
855	Rodzina	5.934.925,00	5.860.626,48	98,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.775.717,00	5.735.459,63	
	a) wydatki bieżące	5.775.717,00	5.735.459,63	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.775.717,00	5.735.459,63	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.010.575,00	5.010.129,86	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	833,11	
3110	świadczenia społeczne	5.009.625,00	5.009.296,75	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720.875,00	681.172,69	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191.499,00	157.759,69	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.838,00	15.828,81	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506.611,00	503.530,66	
4120	składki na fundusz pracy	6.927,00	4.053,53	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.267,00	44.157,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.553,00	10.552,83	
4260	zakup energii	2.829,00	2.828,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	
4300	zakup usług pozostałych	22.938,00	22.890,79	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.037,92	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.492,00	5.491,65	

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.270,00	1.270,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	5.645.185,00	5.642.845,70	
85503	Karta dużej rodziny	2.324,00	2.221,54	
	a) wydatki bieżące	2.324,00	2.221,54	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.324,00	2.221,54	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.724,00	1.716,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.724,00	1.716,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	505,54	
4300	zakup usług pozostałych	600,00	505,54	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	1.724,00	1.716,00	
85504	Wspieranie rodziny	60.040,00	32.413,68	
	a) wydatki bieżące	60.040,00	32.413,68	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.040,00	32.413,68	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	116,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	116,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.990,00	28.240,17	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.590,00	23.366,65	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	---,-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	4.250,40	
4120	składki na fundusz pracy	700,00	623,12	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	---,-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.850,00	4.057,51	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	320,00	
4260	zakup energii	500,00	164,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	
4300	zakup usług pozostałych	200,00	---,-	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.150,95	
4430	różne opłaty i składki	100,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	957,17	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	
85508	Rodziny zastępcze	10.510,00	10.501,94	
	a) wydatki bieżące	10.510,00	10.501,94	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.510,00	10.501,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.510,00	10.501,94	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10.510,00	10.501,94	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ,oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79.334,00	78.229,69	
	a) wydatki bieżące	79.334,00	78.229,69	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	79.334,00	78.229,69	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.334,00	78.229,69	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	79.334,00	78.229,69	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	79.334,00	78.229,69	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lata 3	7.000,00	1.800,00	
	a) wydatki bieżące	7.000,00	1.800,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.000,00	1.800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	1.800,00	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	7.000,00	1.800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.757.218,19	2.348.771,80	85,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767.783,81	733.387,99	
	a) wydatki bieżące	121.050,00	110.815,17	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	121.050,00	110.815,17	
	- dotacje i subwencje	121.050,00	110.815,17	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	121.050,00	110.815,17	

	c) wydatki majątkowe	646.733,81	622.572,82	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.018,81	176.858,19	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.715,00	345.714,63	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	
90002	Gospodarka odpadami	1.268.392,39	968.025,18	
	a) wydatki bieżące	1.268.392,39	968.025,18	
	wydatki jednostek budżetowych	1.268.392,39	968.025,18	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.939,00	54.935,51	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.953,00	45.952,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.860,00	7.857,86	
4120	składki na fundusz pracy	1.126,00	1.125,15	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.213.453,39	913.089,67	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	241.973,39	32.470,16	
4260	zakup energii	3.000,00	2.913,32	
4300	zakup usług pozostałych	965.610,00	874.844,44	
4410	podróże służbowe krajowe	2.470,00	2.466,75	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000,00	3.994,78	
	a) wydatki bieżące	4.000,00	3.994,78	
	wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	3.994,78	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.994,78	
4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	3.994,78	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	960,00	960,00	
	a) wydatki bieżące	960,00	960,00	
	wydatki jednostek budżetowych	960,00	960,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	960,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.430,00	23.353,94	
	a) wydatki bieżące	23.430,00	23.353,94	
	wydatki jednostek budżetowych	23.430,00	23.353,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.430,00	23.353,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.430,00	23.353,94	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539.529,00	494.584,36	
	a) wydatki bieżące	339.529,00	317.128,16	
	wydatki jednostek budżetowych	339.529,00	317.128,16	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339.529,00	317.128,16	
4260	zakup energii	230.000,00	207.783,96	
4300	zakup usług pozostałych	109.529,00	109.344,20	
	b) wydatki majątkowe	200.000,00	177.456,20	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	177.456,20	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.580,99	12.561,90	
	a) wydatki bieżące	17.580,99	12.561,90	
	wydatki jednostek budżetowych	17.580,99	12.561,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.580,99	12.561,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.580,99	5.079,90	
4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	7.482,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66.042,00	43.723,56	
	a) wydatki bieżące	66.042,00	43.723,56	
	wydatki jednostek budżetowych	66.042,00	43.723,56	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.042,00	43.723,56	
4300	zakup usług pozostałych	66.042,00	43.723,56	
90095	Pozostała działalność	69.500,00	68.180,09	
	a) wydatki bieżące	69.500,00	68.180,09	
	wydatki jednostek budżetowych	69.500,00	68.180,09	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.500,00	68.180,09	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.632,70	
4300	zakup usług pozostałych	66.000,00	65.547,39	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.197.594,00	1.197.594,00	100,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685.994,00	685.994,00	
	a) wydatki bieżące	685.994,00	685.994,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	685.994,00	685.994,00	
	- dotacje subwencje	679.494,00	679.494,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679.494,00	679.494,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	6.500,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.712,71	5.712,71	
4300	zakup usług pozostałych	787,29	787,29	
92116	Biblioteki	489.600,00	489.600,00	
	a) wydatki bieżące	489.600,00	489.600,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	489.600,00	489.600,00	
	- dotacje subwencje	489.600,00	489.600,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489.600,00	489.600,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.000,00	22.000,00	
	a) wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	
	- dotacje subwencje	22.000,00	22.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000,00	22.000,00	
926	Kultura fizyczna	3.458.843,62	1.356.593,20	39,22
92601	Obiekty sportowe	3.150.000,00	1.061.175,00	
	a) wydatki bieżące	970.000,00	970.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	970.000,00	970.000,00	
	- dotacje i subwencje	970.000,00	970.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	970.000,00	970.000,00	
	b) wydatki majątkowe	2.180.000,00	91.175,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920.000,00	91.175,00	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.260.000,00	---,-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153.600,00	144.500,00	
	a) wydatki bieżące	153.600,00	144.500,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	153.600,00	144.500,00	
	- dotacje i subwencje	150.000,00	140.900,00	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	150.000,00	140.900,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.600,00	
92695	Pozostała działalność	155.243,62	150.918,20	
	a) wydatki bieżące	155.243,62	150.918,20	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	155.243,62	150.918,20	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.800,00	19.300,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.300,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.443,62	131.618,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.515,00	33.790,57	
4300	zakup usług pozostałych	97.928,62	97.827,63	
	Ogółem wydatki	59.138.997,64	54.342.607,48	91,88

Na 31 grudnia 2023 Gmina Cmolas posiada zobowiązania w kwocie 850.462,89 zł. Wynikają one z doksiewganego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w szkołach i urzędzie, wypłacone w 2024 – niewymagalne .

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas
Na 31.12.2023 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	plan:	wykonanie:
a) Gminna Biblioteka Publiczna	489.600,00	489.600,00
- podmiotowa	489.600,00	489.600,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	679.494,00	679.494,00
- podmiotowa	679.494,00	679.494,00
c) Zakład Usług Komunalnych	428.100,00	397.474,06
- przedmiotowa	328.100,00	297.474,06
- celowa	100.000,00	100.000,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	970.000,00	970.000,00
- przedmiotowa	970.000,00	970.000,00
e) Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	300.000,00	---,-
- celowa	300.000,00	---,-

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

Treść	plan:	wykonanie:
a) Kluby sportowe	166.000,00	156.900,00
b) Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu Gminy	22.000,00	22.000,00
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	1.451.605,98	1.450.730,22
- Szkoła Podstawowa	466.035,00	466.034,40
- Oddział przedszkolny – kl. 0	354.047,00	354.046,16
- Przedszkole	345.584,00	345.583,95
- dotacja na nagrody specjalne	10.767,60	10.767,60
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	270.596,40	270.595,36
Przedszkole i kl. 0	99.454,40	99.453,88
Szkoła podstawowa	171.142,00	171.141,48
- Zakup materiałów edukacyjnych	4.575,98	3.702,75
d) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	471.605,71	471.603,14
- przedszkole	462.267,04	462.267,04
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	5.300,82	5.300,82
- dotacja na nagrody specjalne	4.037,85	4.035,28
- dotacje na zadania oświatowe -obywatele Ukrainy	2.060,00	2.060,00
e) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	3.412.594,73	3.412.522,58
- Szkoła Podstawowa	2.177.985,38	2.177.985,36
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	472.146,60	472.146,41
- Przedszkole	603.075,00	603.074,04
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami przedszkole	115.230,47	115.230,03
Szkoła Podstawowa	115.230,47	115.230,03
- Zakup materiałów edukacyjnych	13.005,88	12.970,38
- dotacja na nagrody specjalne i wyposażenie	31.151,40	31.116,36

IV. Przychody na 31.12.2023

	Plan	Wykonanie
Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3.236.119,04	2.000.000,00
Planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	455.845,12	455.845,12

Planowane przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust .2 pkt 6 ustawy	1.785.738,96	1.785.738,96
Planowane przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	237.045,00	237.045,00
Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zawiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	243.651,49	243.651,49
Razem	5.958.399,61	4.722.280,57

IV. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano następujące rozchody:

	plan:	wykonanie:
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	82.200,00	82.200,00
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500,00	227.500,00
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000,00	50.000,00
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	135.700,00	135.700,00
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	90.000,00	90.000,00
RAZEM	585.400,00	585.400,00

V. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3.200.238,96 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	455.000,00
- BS Kolbuszowa	315.000,00
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	430.238,96
- BS Kolbuszowa	2.000.000,00
Razem	3.200.238,96

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

DOCHODY			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	359.710,51	359.710,51
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	359.710,51	359.710,51
750	Administracja publiczna	90.469,00	86.471,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	90.469,00	86.471,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76.900,00	76.900,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	1.741,00	1.741,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do sejmu i senatu	74.682,00	74.682,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - referenda	477,00	477,00

801	Oświata i wychowanie	78.500,13	75.518,47
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.500,13	75.518,47
	- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych		
852	Pomoc społeczna	73.200,00	70.116,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.200,00	70.116,04
855	Rodzina	5.726.243,00	5.722.791,39
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	5.645.185,00	5.642.845,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	1.724,00	1.716,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	79.334,00	78.229,69
Razem		6.405.022,64	6.391.507,68
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	359.710,51	359.710,51
01095	Pozostała działalność	359.710,51	359.710,51
	a) wydatki bieżące	359.710,51	359.710,51
750	Administracja publiczna	90.469,00	86.471,27
75011	Urzędy wojewódzkie	90.469,00	86.471,27
	a) wydatki bieżące, w tym:	90.469,00	86.471,27
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.469,00	86.471,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76.900,00	76.900,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.741,00	1.741,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.741,00	1.741,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.741,00	1.741,00
75108	Wybory do sejmu i senatu	74.682,00	74.682,00
	a) wydatki bieżące w tym:	74.682,00	74.682,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.225,92	24.225,92
75110	Referenda krajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
	a) wydatki bieżące w tym	477,00	477,00
801	Oświata i wychowanie	78.500,13	75.518,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.500,13	75.518,47
	a) wydatki bieżące	78.500,13	75.518,47
852	Pomoc Społeczna	73.200,00	70.116,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.200,00	70.116,04
	a) wydatki bieżące	73.200,00	70.116,04
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.200,00	70.116,04
855	Rodzina	5.726.243,00	5.722.791,39

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.645.185,00	5.642.845,70
	a) wydatki bieżące	5.645.185,00	5.642.845,70
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590.343,00	588.558,76
85503	Karta dużej rodziny	1.724,00	1.716,00
	a) wydatki bieżące	1.724,00	1.716,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.724,00	1.716,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79.334,00	78.229,69
	a) wydatki bieżące	79.334,00	78.229,69
Razem		6.405.022,64	6.391.507,68

VII .Wyszczególnienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków budżetu gminy Cmolas

NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

w roku budżetowym 2023 wynikające z odrębnych ustaw:

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101.956,69	97.377,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.956,69	97.377,04
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.256,69	26.256,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.700,00	71.120,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	wykonanie
851			Ochrona zdrowia	102.630,80	88.999,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.630,80	88.999,10

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	16.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.123,00	2.121,90
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100,00	---,-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	28.488,00	28.488,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.171,11	8.900,70
		4300	- zakup usług pozostałych	43.745,69	33.488,50

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	3.394,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	3.394,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	3.394,18
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.580,99	12.561,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.580,99	12.561,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.580,99	5.079,90
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00	7.482,00

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.026.996,00	1.015.256,73
	90002		Gospodarka odpadami	1.026.996,00	1.015.256,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.026.996,00	1.015.256,73

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.268.392,39	968.025,18
	90002		Gospodarka odpadami	1.268.392,39	968.025,18
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	45.953,00	45.952,50
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.860,00	7.857,86
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.126,00	1.125,15
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	241.973,39	32.470,16
		4260	- zakup energii	3.000,00	2.913,32
		4300	- zakup usług pozostałych	965.610,00	874.844,44
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.470,00	2.466,75
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
758			Różne rozliczenia	13.098.363,00	11.838.363,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13.098.363,00	11.838.363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.098.363,00	11.838.363,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	6.995.452,07	6.995.452,07
	60016		Drogi publiczne gminne	6.995.452,07	6.995.452,07
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.995.452,07	6.995.452,07
801			Oświata i wychowanie	4.842.910,93	4.842.910,93
	80101		Szkoły Podstawowe	4.842.910,93	4.842.910,93
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.842.910,93	4.842.910,93
926			Kultura fizyczna	1.260.000,00	---,-
	92601		Obiekty sportowe	1.260.000,00	---,-
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.260.000,00	---,-

2. Określa się o szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 r. wynikające z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 Marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568) zgodnie z którymi wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	plan	wykonanie
852			Pomoc społeczna	7.347,63	7.347,63
	85295		Pozostała działalność	7.347,63	7.347,63
			a) dochody bieżące	7.347,63	7.347,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.347,63	7.347,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.580,00	21.420,00
	85395		Pozostała działalność	29.580,00	21.420,00
			a) dochody bieżące	29.580,00	21.420,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29.580,00	21.420,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
852	852		Pomoc społeczna	7.347,63	7.347,63
	85295		Pozostała działalność	7.347,63	7.347,63
			a)wydatki bieżące	7.347,63	7.347,63
		3110	- składki na Fundusz Pracy	7.203,56	7.203,56
		4300	- zakup usług pozostałych	144,07	144,07
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.580,00	21.420,00
	85395		Pozostała działalność	29.580,00	21.420,00
			a)wydatki bieżące	29.580,00	21.420,00
		3110	świadczenia społeczne	29.000,00	21.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	580,00	420,00

VIII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	2.850.877,40	3.720.704,66	2.850.877,40	3.720.704,66
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	2.241.657,00	2.108.577,81	2.241.657,00	2.108.577,81

IX. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

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

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	241.500	226.365,60	241.500	226.365,60
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	84.400	100.460,38	84.400	100.460,38
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	104.000	88.236,74	104.000	88.236,74
RAZEM	429.900	415.062,72	429.900	415.062,72

XI. Zestawienie planu i wykonania WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa za 2023 rok.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	wykonanie
1.	Sołectwo Cmolas	60016	Remonty dróg gminnych oraz projekt parkingu	11.000,00	11.000,00
		75412	Doposażenie jednostki OSP	8.600,00	8.600,00
		90015	Wydatki związane z oświetleniem ulicznymi projektami	12.000,00	12.000,00

		92695	Pobudzenie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja zajęć sportowych dla dzieci	17.642,81	17.642,81
		92109	Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego	1.500,00	1.500,00
				50.742,81	50.741,81
2.	Sołectwo Hadykówka	70005	Wykonanie altany	25.000,00	24.995,40
		75412	Doposażenie jednostki OSP	7.500,00	7.500,00
		80101	Wydatki w oświacie	10.000,00	9.995,03
		92695	Kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego	8.242,81	8.210,63
				50.742,81	50.701,06
3.	Sołectwo Ostrowy Baranowskie	60016	Projekty dróg gminnych	4.442,02	4.442,02
		70005	Doposażenie infrastruktury mienia komunalnego	8.000,00	7.993,90
		80101	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	10.000,00	9.987,02
		75412	Doposażenie jednostki OSP	8.000,00	8.000,00
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	500,00	500,00
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców oraz szkolenia sportowe młodzieży	9.500,00	9.500,00
			40.442,02	40.422,94	
4.	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie	60016	Remont dróg gminnych	6.242,81	6.242,81
		70005	Utrzymanie czystości na obiektach mienia komunalnego	17.000,00	17.000,00
		80101	Wydatki w oświacie	15.000,00	14.999,80
		92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	12.500,00	12.499,63
				50.742,81	50.742,24
5.	Sołectwo Poręby Dymarskie	60016	Remont dróg gminnych	21.423,49	21.423,49
		70005	Utrzymanie czystości na obiektach mienia komunalnego	17.000,00	16.801,93
		92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	11.000,00	9.787,73
				49.423,49	48.013,15
6.	Sołectwo Trzęsówka	60016	Utwardzenie i poprawa dróg gminnych ,projekty	3.742,81	3.741,45
		70005	Utrzymanie czystości i porządku na mieniu , konserwacja	24.500,00	24.243,95
		75412	Doposażenie pomieszczeń OSP i KGW	3.500,00	3.498,90
		80101	Wydatki w oświacie	6.000,00	6.000,00
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, organizacja zajęć sportowych dla dzieci, zakup sprzętu sportowego	13.000,00	12.983,05
				50.742,81	50.467,35
7.	Sołectwo Jagodnik	60016	Remont dróg gminnych	1.100,00	1.099,87
		70005	Remont budynku mienia i remont	19.346,94	19.335,75
		75412	Doposażenie OSP	4.500,00	4.500,00
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	4.500,00	4.500,00
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	4.500,00	4.500,00

				33.946,94	33.935,62
8.	Sołectwo Dąbrówka	60016	Remonty i poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	10.804,55	10.804,55
		90015	Prace oświetleniowe	10.000,00	10.000,00
				20.804,55	20.804,55
9.	Sołectwo Kłodziny	70005	Doposażenie terenu rekreacyjnego doposażenie i utrzymanie terenów mienia gminnego	14.207,99	14.090,05
				14.207,99	14.090,05
10.	Sołectwo Toporów	60016	Oznakowanie dróg	900,00	688,00
		70005	Doposażenie i utrzymanie terenów mienia gminnego	12.800,56	12.800,18
				13.700,56	13.488,18
Ogółem				375.496,79	373.407,95

XII . Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły: 1.944.579,64

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 1.625.321,40 z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.589.856,20 zł.
 - opłata eksploatacyjna – 35.465,20 zł.
 2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 309.072,13 zł.
 - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 205.261,64 zł.
 - z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
 - sołectwo Cmolas – 26.799,90 zł.
 - sołectwo Dąbrówka – 1.212,46 zł.
 - sołectwo Hadykówka – 150.502,88 zł.
 - sołectwo Poręby Dymarskie – 5.033,00 zł.
 - sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 11.725,22 zł.
 - sołectwo Ostrowy Baranowskie – 5.459,18 zł.
 - sołectwo Jagodnik – 1.207,00 zł.
 - sołectwo Trzęsówka – 82.837,80 zł.
 - sołectwo Toporów – 484,20 zł.
 - b) w środkach transportowych 23.119,07 zł.
 - c) odpady komunalne 80.591,42 zł.
3. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 201,05 zł.
4. Należność z tytułu dostaw towarów i usług – 3.075,00 zł.
5. Wpływy z podatku od działalności w formie karty podatkowej - 299,36 zł.
6. Należności za zarząd i użytkowanie, - 5.538,50 zł
7. Należności za najem ,dzierżawę - 1.033,20 zł
8. Należności od spadków i darowizn – 139,00

Realizacja w/w należności na dzień 29 lutego 2024 r. wynosi – 49.098,23 zł., w tym:

- w podatkach od osób fizycznych – 6.582,22 zł.
- w podatkach od osób prawnych -0,00 zł.
- odpady komunalne – 42.183,012 zł.
- w środkach transportowych – 333,00 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 1.624.730,20 zł. (podatek od nieruchomości 1.589.265,20 opłata eksploatacyjna - 35.465,20) dotyczy przedsiębiorcy wobec którego prowadzona była egzekucja z nieruchomości.

Na zaległości w podatkach (rolnym , leśnym i od nieruchomości i odpadach komunalnych) zostały wystawione upomnienia po drugiej i czwartej racie w celu egzekucji, a w podatku od środków transportowych drugiej racie. Na zaległość w podatkach wystawiono 6 tytułów wykonawczych .

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r.

Na rok 2023 Uchwałą Nr Nr. XLVII/354/23 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2023-2034 określiła wykaz przedsięwzięć jak załącznik nr 2.

I. Wprowadzono do załącznika nr 2 przedsięwzięcia oraz ustalono nakłady na rok 2023 oraz odpowiednie limity zobowiązań na 2024 r, zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

1. „Budowa Sali sportowej w Jagodniku ”

Rok 2023 – 1.246.570,61

2. „Przebudowa drogi gminnej Grabie - Poręby Dymarskie „

Łączne nakłady finansowe 1.790.199,79

Rok 2023 - 747.554,00

Rok 2024 -1.042.645,79

Limity zobowiązań – 1.042.645,79

3. „Przebudowa drogi gminnej Ostrowy Tuszowskie Zagórze -Trzęsówka „

Łączne nakłady finansowe 1.002.231,93

Rok 2023- 967.085,00

Rok 2024 - 435.146,93

Limity zobowiązań – 435.146,93

Uchwałą Rady Gminy Cmolas z dnia 29 listopada 2023 r. Nr. LVII/423/23 w załączniku nr 2 dokonano wyzerowania przedsięwzięć Nr 2 i 3 w związku z brakiem możliwości realizacji tych przedsięwzięć.

Zadanie pod nazwą „Budowa Sali sportowej w Jagodniku ”ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane było w roku 2023 zgodnie z ustalonym harmonogramem.