

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania budżetu gminy Cisna**  
**za 2025 rok**

Rada Gminy Cisna uchwaliła budżet gminy na 2025 rok Uchwałą nr XI/78/2025 Rady Gminy Cisna z dnia 17 stycznia 2025 r.

**Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **33 359 384,78 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 19 379 308,78 zł
- dochody majątkowe: 13 980 076,00 zł

**Wydatki budżetu** uchwalono w wysokości **35 599 599,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 18 177 850,73 zł
- wydatki majątkowe: 17 421 748,32 zł

Planowany **deficyt budżetu** ustalono na kwotę **2 240 214,27 zł** jako różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 952 803,29 zł , (z tego: RFIL - 427 803,29 zł; nagroda COVID-19 - 525 000,00)
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 64 410,98 zł (ERASMUS +)
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie: 1 223 000,00 zł.

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości **2 730 214,27 zł**, natomiast rozchody ustalono na kwotę **490 000,00 zł** (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono wydatki w kwocie 290 969,07 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa i zadania.

W budżecie gminy przewidziano również udzielenie dotacji w łącznej kwocie **1 679 192,00 zł**, w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 189 192,00 zł dla:
  1. Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej – 890 192,00 zł, na:
    - bibliotekę – 143 808,00 zł
    - Ośrodek Kultury – 498 912,00 zł (w tym 100 000,00 zł dotacja na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych)
    - Ośrodek Informacji Turystycznej – 247 472,00 zł
  2. Gminy Miasto Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Cisna – 299 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 490 000,00 zł dla Towarzystwa Karpackiego na „Zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi p.w.św. Paraskewii w Łopience – 490 000,00 zł

W budżecie określone zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 210 000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 000,00 zł. Wydatki na zadania wynikające z:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalono w kwocie 265 000,00 zł
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

W budżecie wyodrębniono również plan dochodów i wydatków związanych z:

- gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

W uchwale budżetowej ustalono dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 25 900,00 zł.

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną na wydatki w wysokości **40 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **45 700,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uchwała budżetowa zawierała również upoważnienia dla Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami (w tym na uposażenia i wynagrodzenia) oraz ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 213 000,00 zł** (w tym 500 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu).

### **Zmiany w budżecie w trakcie 2025 roku**

W roku 2025 dokonano **31 zmian** w budżecie gminy, w tym drogą Uchwały Rady Gminy (13 zmian) i Zarządzeniem Wójta Gminy (18 zmian). W ich wyniku:

- planowane dochody uległy zmniejszeniu do kwoty 26 580 260,43 zł (spadek o ok. 20,32%),
- planowane wydatki uległy zmniejszeniu do kwoty 27 655 079,14 zł (spadek o ok. 22,32%),
- planowane przychody zostały skorygowane do kwoty 1 564 818,71 zł,
- planowane rozchody pozostały na niezmiennym poziomie 490 000,00 zł.

Główny wpływ na zmniejszenie zarówno planowanych dochodów jak i wydatków miały procedury przetargowe oraz harmonogramy realizacji związane z zadaniem „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wetlina” i przeniesienie realizacji zadania na 2027 r.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie 2025 roku planowany deficyt na koniec roku zmniejszył się do kwoty **1 074 818,71 zł**. W wyniku ostatecznego rozliczenia budżetu, wykonano nadwyżkę w kwocie 2 206 166,77 zł.

### **Zmiany w dochodach obejmowały:**

#### Zwiększenia z tytułu:

- |  |                |
|--|----------------|
| – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)  | – 39 465,00 zł |
| – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Umowa o | – 6 366,00 zł  |

- powierzenie grantu na projekt „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT, środki z PUP) – 14 729,00 zł
  - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – na realizację inwestycji „Roboty budowlane i konserwacyjne drewnianego budynku stacyjnego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w m. Majdan gm. Cisna” na kwotę – 725 063,57 zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na:
    - ✓ realizację zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 867,00 zł
    - ✓ zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r. – 9 600,00 zł
    - ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 7 754,00 zł
    - ✓ diety mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 r. – 300,00 zł
      - ponowne głosowanie
    - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14 957,01 zł
    - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 170,00 zł
    - ✓ licencję PS – 884,00 zł
    - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1 736,00 zł

- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3 017,89 zł
- ✓ finansowanie zadań zleconych z zakresu obrony narodowej – 1 213,30 zł
- ✓ sfinansowanie wydatków na wybory Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r. – ponowne głosowanie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 5 539,00 zł – 5 539,00 zł
- ✓ sfinansowanie wydatków na wybory Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r. – ponowne głosowanie - zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 7 200,00 zł
- ✓ transport depozytów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 r. – 500,00 zł
- ✓ sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 9 listopada 2025 r. – 12 278,00 zł
- ✓ realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów „Za życiem” – 134 131,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
  - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 10 871,00 zł
  - ✓ dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 38 115,00 zł
  - ✓ zasiłki okresowe – 3 065,00 zł
  - ✓ ośrodki pomocy społecznej – 2 570,00 zł
  - ✓ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (dodatki motywacyjne) – 41 532,00 zł

- ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – 8 640,00 zł
- ✓ dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego – 3 346,03 zł
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 22 003,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 34 788,00 zł
- środki z rezerwy o której mowa w art. 91 ustawy o dochodach jst – 930 874,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofinansowanie z programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 na realizację zadania „Poznaj Bieszczady polsko-słowackie przez elektromobilność” – 195 036,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofinansowanie z programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 na realizację zadania „Poznaj Bieszczady polsko-słowackie przez elektromobilność” – 381 293,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL – 58,03 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości – 33,35 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur ERASMUS+ z 2024 r.) – 18 142,28 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – należność główna - 5 400,00 zł – 7 200,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – odsetki – 5 100,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – odsetki – 1 500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – należność główna – 1 800,00 zł
- dotacja otrzymana od Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: - Smerek, dz. o nr ewid. 65/2 – 100 000,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku OSP Wetlina” otrzymane z WFoŚiGW w Rzeszowie – 218 750,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 54,99 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (inicjatywa frekwencyjna Zarządu Województwa Podkarpackiego – „Wyposażenie kompleksu sportowego Orlik w Cisnej” – 20 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (inicjatywa frekwencyjna Zarządu Województwa Podkarpackiego – „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Cisnej do przepisów przeciwpożarowych” – 140 000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zatrzymane wadium – 20 000,00 zł

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027	– 147 384,51 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	– 21 500,00 zł
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. - bieżące	– 17 613,64 zł
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. - majątkowe	– 45 056,46 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	– 90 400,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	– 34 301,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych	– 1 030,00 zł
– wpływy z opłaty miejscowej	– 110 000,00 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	– 101 000,00 zł
– wpływy z usług – centralne ogrzewanie	– 8 000,00 zł
– wpływy z usług – dostarczanie energii elektrycznej	– 5 000,00 zł
– wpływy z najmu lokali użytkowych	– 25 000,00 zł
– wpływy z najmu lokali socjalnych	– 5 500,00 zł
– opłata za miejsce na cmentarzu	– 4 200,00 zł

– odszkodowanie za zniszczone mienie	– 4 201,00 zł
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	– 5 000,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	– 2 200,00 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy funduszu alimentacyjnego)	– 5 000,00 zł
– kara umowna od wykonawcy	– 4 620,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cisna w miejscowościach: Cisna, Liszna oraz Żubracze)	– 8 364,00 zł
– opłaty za odbiór odpadów komunalnych	– 31 500,00 zł
<b>– razem zwiększenia</b>	<b>– 3 876 513,06 zł</b>

Zmniejszenia z tytułu:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na:	
✓ realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	– 1 906,00 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	– 24 950,00 zł
✓ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	– 8 904,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 216,00 zł
- ✓ zasiłki okresowe – 400,00 zł
- ✓ zasiłki stałe – 67 081,00 zł
- ✓ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (dodatki motywacyjne) – 271,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wetlina”) – 7 600 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r. – 30,90 zł
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – na realizację inwestycji „Roboty budowlane i konserwacyjne drewnianego budynku stacyjnego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w m. Majdan gm. Cisna” – 725 063,57 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 106 680,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna” – 167 996,17 zł

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” - „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina” – 674 405,17 zł
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – na realizację inwestycji „Zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi p.w.św. Paraskewii w Łopience – 318 557,30 zł
- wpływy z usług – dostarczanie wody – 40 000,00 zł
- wpływy z usług – odbiór ścieków – 100 000,00 zł
- odpłatność członków rodziny za osoby umieszczone w DPS – 116 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek – 300 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina) – 289 426,30 zł
- dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku OSP Wetlina” otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie – 109 750,00 zł

---

**razem zmniejszenia**

**10 655 637,41 zł**

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu gminy na koniec 2025 roku wynosiły 26 580 260,43 zł z czego zrealizowano 26 786 360,79 zł co stanowi 100,78 % planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach,

rozdziałach oraz źródłach dochodowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - źródło dochodów	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 627,89</b>	<b>650 424,22</b>	<b>3911,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	01043	-	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>633 547,98</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	0,00	633 547,98	
-	01044	-	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>9 100,00</u>	<u>9 092,16</u>	<u>99,91</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 100,00	9 092,16	-
-	01095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 527,89</u>	<u>7 784,08</u>	<u>103,40</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 510,00	4 766,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 017,89	3 017,89	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>312 100,00</b>	<b>314 880,60</b>	<b>100,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
-	40001	-	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>31 000,00</u>	<u>33 997,70</u>	<u>109,67</u>
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	33 928,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,11	-
-	40002	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>251 000,00</u>	<u>250 439,48</u>	<u>99,78</u>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	249 245,36	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	963,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,12	-
-	40003	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>30 100,00</u>	<u>30 443,42</u>	<u>101,14</u>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 380,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,93	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150,00</b>	<b>102,72</b>	<b>68,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>150,00</u>	<u>102,72</u>	<u>68,48</u>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	102,72	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>195 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 036,00	0,00	
-	63003	-	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>195 036,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 036,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 139,00</b>	<b>149 304,41</b>	<b>102,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>131 639,00</u>	<u>134 669,91</u>	<u>102,30</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7,00	306,71	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 432,00	24 742,36	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	105 609,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	984,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 027,03	
-	<u>70007</u>	-	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 634,50</u>	<u>100,93</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 589,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,14	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 259,25</b>	<b>117,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	<u>71035</u>	-	<u>Cmentarze</u>	<u>6 200,00</u>	<u>7 259,25</u>	<u>117,08</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	7 259,25	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 317,41</b>	<b>248 157,69</b>	<b>86,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 625,73	181 191,23	
-	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>27 490,68</u>	<u>24 465,45</u>	<u>89,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 399,30	24 374,07	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,38	91,38	

-	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>25 201,00</u>	<u>24 977,01</u>	<u>99,11</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 201,00	4 201,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 776,01	
-	<u>75085</u>	-	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>131,90</u>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
-	<u>75095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>232 625,73</u>	<u>198 583,33</u>	<u>85,37</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 625,73	181 191,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 392,10	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 625,73	181 191,23	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 784,00</b>	<b>37 304,46</b>	<b>85,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>613,00</u>	<u>613,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613,00	613,00	
-	<u>75107</u>	-	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 893,00</u>	<u>30 393,00</u>	<u>98,38</u>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 893,00	30 393,00	
-	75109	-	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>12 278,00</u>	<u>6 298,46</u>	<u>51,30</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 278,00	6 298,46	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>34 570,10</b>	<b>30 476,37</b>	<b>88,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75224	-	<u>Kwalifikacja wojskowa.</u>	<u>269,10</u>	<u>269,10</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,10	269,10	
-	75295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 301,00</u>	<u>30 207,27</u>	<u>88,07</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 301,00	30 207,27	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 888 668,69</b>	<b>10 936 084,89</b>	<b>100,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75601	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>82 000,00</u>	<u>87 663,18</u>	<u>106,91</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	87 604,58	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,60	
-	75615	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 576 740,00</u>	<u>2 606 436,00</u>	<u>101,15</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 289 000,00	1 322 445,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 540,00	2 597,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 284 000,00	1 280 179,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	205,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	80,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	930,00	
-	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 019 225,00</u>	<u>3 034 968,04</u>	<u>100,52</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 500,00	1 901 468,74	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 275,00	47 619,75	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 528,53	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 350,00	31 469,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	3 181,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 650,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	485 000,00	503 863,55	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	501 969,08	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 582,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	31 636,39	
-	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>282 500,00</u>	<u>278 813,98</u>	<u>98,70</u>

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	50 610,21	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	16 572,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	207 631,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	
-	<u>75621</u>	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 928 203,69</u>	<u>4 928 203,69</u>	<u>100,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 817 626,83	4 817 626,83	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 576,86	110 576,86	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 344 684,45</b>	<b>5 349 081,15</b>	<b>100,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 366,00	6 366,00	
-	<u>75814</u>	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>93 810,64</u>	<u>98 207,34</u>	<u>104,69</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 465,00	41 734,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 729,00	14 650,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 205,91	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 613,64	17 613,64	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 003,00	22 003,00	-
-	<u>75834</u>	-	<u>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>3 865 089,42</u>	<u>3 865 089,42</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 089,42	3 865 089,42	-
-	<u>75835</u>	-	<u>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 379 418,39</u>	<u>1 379 418,39</u>	<u>100,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 379 418,39	1 379 418,39	-
-	<u>75867</u>	-	<u>Krajowy Plan Odbudowy</u>	<u>6 366,00</u>	<u>6 366,00</u>	<u>100,00</u>

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 366,00	6 366,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 147,34</b>	<b>412 236,55</b>	<b>179,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 135,34	227 074,14	
-	80101	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 000,00</u>	<u>8 659,43</u>	<u>432,97</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 198,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 712,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	749,00	
-	80103	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 022,00</u>	<u>201,10</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	4 022,00	
-	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>9,00</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	-
-	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>140 000,00</u>	<u>158 328,64</u>	<u>113,09</u>
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	158 328,64	
-	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>15 012,00</u>	<u>14 143,34</u>	<u>94,21</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 957,01	14 088,35	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99	54,99	

-	80195	-	Pozostała działalność	71 135,34	227 074,14	319,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 135,34	227 074,14	
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 142,28	18 142,28	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 993,06	208 931,86	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 573,03</b>	<b>295 769,31</b>	<b>99,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85202	-	Domy pomocy społecznej	89 360,00	89 162,80	99,78
		0830	Wpływy z usług	89 360,00	89 162,80	-
-	85205	-	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	-
-	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4 291,00</u>	<u>4 289,52</u>	<u>99,97</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 291,00	4 289,52	-
-	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>16 665,00</u>	<u>16 665,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 665,00	16 665,00	-
-	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>53 919,00</u>	<u>53 917,68</u>	<u>100,00</u>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 919,00	53 917,68	-
-	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>82 927,03</u>	<u>82 324,16</u>	<u>99,27</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 927,03	82 244,16	-
-	<u>85230</u>	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>38 115,00</u>	<u>38 115,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 115,00	38 115,00	-
-	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 296,00</u>	<u>5 295,15</u>	<u>99,98</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 871,00</b>	<b>309 205,46</b>	<b>99,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>10 871,00</u>	<u>8 689,92</u>	<u>79,94</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 871,00	8 689,92	
-	<u>85417</u>	-	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 515,54</u>	<u>100,17</u>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 470,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>786 067,00</b>	<b>781 046,84</b>	<b>99,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

-	<u>85501</u>	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>14 200,00</u>	<u>12 028,00</u>	<u>84,70</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 734,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	7 293,85	
-	<u>85502</u>	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>756 011,00</u>	<u>753 191,56</u>	<u>99,63</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 349,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	2 037,44	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 181,00	740 976,18	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,00	1 030,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 798,38	
-	<u>85503</u>	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>200,00</u>	<u>175,20</u>	<u>87,60</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	172,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	
-	<u>85513</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>15 656,00</u>	<u>15 652,08</u>	<u>99,97</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 656,00	15 652,08	

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 159 520,00</b>	<b>2 142 473,12</b>	<b>99,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>625 800,00</u>	<u>632 361,53</u>	<u>101,05</u>
		0830	Wpływy z usług	623 300,00	625 717,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 242,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 401,83	
-	90002	-	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 516 500,00</u>	<u>1 492 938,66</u>	<u>98,45</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 516 500,00	1 492 938,66	
-	90005	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>4 620,00</u>	<u>4 616,49</u>	<u>99,92</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 620,00	4 616,49	
-	90019	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>600,00</u>	<u>363,42</u>	<u>60,57</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	363,42	
-	90026	-	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 019,02</u>	<u>100,38</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 592,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 427,02	
-	90095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 174,00</u>	<u>102,49</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 174,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 987,17</b>	<b>99,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	92601	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 987,17</u>	<u>99,94</u>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 987,17	
<b>bieżące</b>				<b>21 076 455,91</b>	<b>21 683 794,21</b>	<b>102,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 163,07	414 631,37	
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 285 732,53</b>	<b>3 285 732,53</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 185 732,53	3 185 732,53	
-	01042	-	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
-	01043	-	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>3 177 368,53</u>	<u>3 177 368,53</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 177 368,53	3 177 368,53	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 177 368,53	3 177 368,53	
-	01044	-	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>8 364,00</u>	<u>8 364,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 364,00	8 364,00	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 364,00	8 364,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 114,50</b>	<b>111,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	<u>02001</u>	-	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>10 000,00</u>	<u>11 114,50</u>	<u>111,15</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 114,50	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>381 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 293,00	0,00	
-	<u>63003</u>	-	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>381 293,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 293,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 867,75</b>	<b>99,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>120 000,00</u>	<u>118 867,75</u>	<u>99,06</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	118 867,75	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 161 879,83</b>	<b>1 142 737,95</b>	<b>98,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 879,83	1 142 737,95	
-	<u>75095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 161 879,83</u>	<u>1 142 737,95</u>	<u>98,35</u>

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 879,83	1 142 737,95	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>90 400,00</b>	<b>89 614,69</b>	<b>99,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90 400,00</u>	<u>89 614,69</u>	<u>99,13</u>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	89 614,69	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75412	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>109 000,00</u>	<u>109 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	109 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 056,46</b>	<b>45 056,46</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75814	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>45 056,46</u>	<u>45 056,46</u>	<u>100,00</u>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 056,46	45 056,46	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	80101	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 442,70</b>	<b>160 442,70</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	92120	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>160 442,70</u>	<u>160 442,70</u>	<u>100,00</u>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 442,70	160 442,70	
<b>majątkowe</b>				<b>5 503 804,52</b>	<b>5 102 566,58</b>	<b>92,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 728 905,36	4 328 470,48	
<b>Ogółem:</b>				<b>26 580 260,43</b>	<b>26 786 360,79</b>	<b>100,78</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 234 068,43</b>	<b>4 743 101,85</b>	

Na ogólną kwotę dochodów składają się głównie dochody własne gminy (głównie udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych i dochody z mienia komunalnego), subwencje, dotacje i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki na finansowanie, współfinansowanie programów UE oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w następującym wykonaniu:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział % wykonania</b>
dochody własne gminy	14 297 142,69	15 012 579,27	56,05%
dotacje	1 620 919,43	1 602 549,79	5,98%
subwencje	5 244 507,81	5 244 507,81	19,58%
środki na finansowanie, współfinansowanie programów UE	5 234 068,43	4 743 101,85	17,71%
środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	23 179,37	23 179,37	0,09%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	160 442,70	160 442,70	0,60%
<b>Razem</b>	<b>26 580 260,43</b>	<b>26 786 360,79</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 683 794,21 zł, tj. w 102,88 % w stosunku do planu wynoszącego 21 076 455,91 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 5 102 566,58 zł, tj. 92,71 % w stosunku do planu, który wyniósł 5 503 804,52 zł. Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 80,95 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem to 19,05 %. Największy udział w dochodach bieżących stanowiły dochody wykonane w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 50,43 %, dziale Różne rozliczenia – 24,67 % i dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,88 % wykonanych dochodów bieżących. Spośród dochodów majątkowych, najwięcej dochodów wykonano w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 64,39 % wykonanych dochodów majątkowych i w dziale Administracja publiczna – 22,40 %. Udział dochodów zrealizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe prezentuje poniższa tabela.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach (kwota zł)</b>	<b>Wykonanie (kwota zł)</b>	<b>Udział wykonania w %</b>
<b>dochody bieżące</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 627,89	650 424,22	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 100,00	314 880,60	1,45%
600	Transport i łączność	150,00	102,72	0,00%
630	Turystyka	195 036,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 139,00	149 304,41	0,69%

710	Działalność usługowa	6 200,00	7 259,25	0,03%
750	Administracja publiczna	285 317,41	248 157,69	1,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 784,00	37 304,46	0,17%
752	Obrona narodowa	34 570,10	30 476,37	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 888 668,69	10 936 084,89	50,43%
758	Różne rozliczenia	5 344 684,45	5 349 081,15	24,67%
801	Oświata i wychowanie	230 147,34	412 236,55	1,90%
852	Pomoc społeczna	296 573,03	295 769,31	1,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 871,00	309 205,46	1,43%
855	Rodzina	786 067,00	781 046,84	3,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 520,00	2 142 473,12	9,88%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	19 987,17	0,09%
	<b>razem dochody bieżące</b>	<b>21 076 455,91</b>	<b>21 683 794,21</b>	<b>100%</b>
<b>dochody majątkowe</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 285 732,53	3 285 732,53	64,39%
020	Leśnictwo	10 000,00	11 114,50	0,22%
630	Turystyka	381 293,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	118 867,75	2,33%
750	Administracja publiczna	1 161 879,83	1 142 737,95	22,40%
752	Obrona narodowa	90 400,00	89 614,69	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	109 000,00	2,14%
758	Różne rozliczenia	45 056,46	45 056,46	0,88%
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 442,70	160 442,70	3,14%
	<b>razem dochody majątkowe</b>	<b>5 503 804,52</b>	<b>5 102 566,58</b>	<b>100%</b>

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych uzyskano dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z samorządu województwa w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 633 547,98 zł oraz dotację ze środków UE na zadanie „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina” w kwocie 3 177 368,53 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi otrzymano 9 092,16 zł z tytułu naliczonych kar umownych oraz dotację ze środków UE w kwocie 8 364,00 na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Cisna w miejscowościach: Cisna, Liszna oraz Żubracze”
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 3 017,89 zł; czynsz dzierżawny za obwody łowieckie wyniósł 4 766,19 zł.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna uzyskano wpływy za sprzedaż drewna z lasu gminnego na kwotę 11 114,50 zł.

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

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano wpływy z usług w kwocie 33 928,59 zł, wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych płatności 69,11 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano wpływy z usług w kwocie 249 245,36 zł, z tyt. odsetek od nieterminowych płatności 963,00 zł oraz z tytułu rozliczeń energii wprowadzonej do sieci (fotowoltaika ujęcie Smerek) 231,12 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano wpływy z usług w kwocie 30 380,49 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,93 zł

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochód z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 102,72 zł.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie uzyskano żadnych dochodów – zadanie będzie realizowane i rozliczane w 2026 r.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano w kwocie 118 867,75 zł. Zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 306,71 zł,

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 742,36 zł, czynsze za lokale użytkowe w kwocie 105 609,57 zł, odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 984,24 zł, wpływy za zamieszczanie reklam 3 027,03 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 14 589,36 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,14 zł.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdziale 71035 Cmentarze wpływy z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu wyniosły 7 259,25 zł.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu obrony narodowej, spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 24 374,07 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości) w kwocie 91,38 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody bieżące to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 201,00 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US i wypłaty świadczeń ZUS przez Gminę w kwocie 776,01 zł oraz zatrzymane wadium w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 45,00 zł oraz zwroty z lat ubiegłych 86,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna” – bieżącą w kwocie 181 191,23 zł i majątkową w kwocie 1 142 737,95 zł. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wyniosły 17 392,10 zł.

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 613,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 30 393,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 6 298,46 zł.

#### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 269,10 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność otrzymano dotację na realizację Programu ochrony ludności i obrony cywilnej – na wydatki bieżące w kwocie 30 207,27 zł, na wydatki majątkowe 89 614,69 zł.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne otrzymano środki z WFOŚiGW na modernizację energetyczną budynku OSP Wetlina w kwocie 109 000,00 zł.

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

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 87 604,58 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58,60 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 322 445,00 zł, wpływy z podatku rolnego 2 597,00 zł; z podatku leśnego 1 280 179,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 205,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 80,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 930,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 901 468,74 zł, wpływy z podatku rolnego 47 619,75 zł, wpływy z podatku leśnego 7 528,53 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 31 469,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 181,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 650,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 503 863,55 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 501 969,08 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 582,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 636,39 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 610,21 zł (plan 60 000,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 207 631,77 zł (plan 210 000,00 zł), wpływy z opłaty skarbowej 16 572,00 zł, opłaty za ślub poza urzędem 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 817 626,83 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 110 576,86 zł.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano dochody z tytułu odsetek od lokat w kwocie 41 734,33 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT, wpływy z PUP Lesko) 14 650,46 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT) 2 205,91 zł, dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 17 613,64 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe 22 003,00 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45 056,46 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego otrzymano subwencję ogólną w kwocie 3 865 089,42 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 379 418,39 zł, (w tym 930 874,00 zł z tytułu rezerwy o której mowa w art. 91 ustawy o dochodach jst).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy otrzymano środki na projekt „Zdrowo –

cyfrowo w przedszkolu” w kwocie 6 366,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody bieżące z tytułu wynajmu pomieszczeń SP w kwocie 4 198,28 zł, z tytułu odszkodowania w kwocie 3 712,15 zł oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 749,00 zł. Dochody majątkowe stanowi dotacja celowa otrzymana w ramach inicjatywy frekwencyjnej na dostosowanie budynku SP w Cisnej do przepisów p.poż. w kwocie 140 000,00 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 022,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wpływy z usług w kwocie 158 328,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 14 088,35 zł; środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy wyniosły 54,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność otrzymano zwrot środków z lat ubiegłych w kwocie 18 142,28 zł (korekty faktur dot. programu ERASMUS) oraz otrzymano środki na program ERASMUS zaplanowany do realizacji w roku 2026 w kwocie 208 931,86 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano dochody w kwocie 89 162,80 zł z tytułu odpłatności członków rodzin za osoby umieszczone w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie wyniosła 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie wyniosła

4 289,52 zł

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 16 665,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 53 917,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 80,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 82 244,16 zł (w tym 40 578,13 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 38 115,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 5 295,15 zł.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 8 689,92 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano wpływy z usług w kwocie 300 470,54 zł oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku do US w kwocie 45,00 zł.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 7 293,85 zł i wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 734,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano

wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 2 037,44 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 349,56 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 740 976,18 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 7 798,38 zł. Na wypłatę i koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy otrzymano środki w kwocie 1 030,00 zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 172,00 zł; dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 3,20 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 15 652,08 zł.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wpływy z usług w kwocie 625 717,64 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 242,06 zł. Z tytułu rozliczeń energii wprowadzonej do sieci (fotowoltaika oczyszczalnia Cisna i Wetlina) uzyskano dochód w kwocie 4 401,83 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych) w kwocie 1 492 938,66 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i zrealizowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 616,49 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wpływy z różnych opłat w kwocie 363,42 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 592,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 427,02 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano wpływy z tytułu opłaty za toalety publiczne w kwocie 7 174,00 zł.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dot. udzielenia dotacji dla Towarzystwa Karpackiego (cerkiew w Łopience) w kwocie 160 442,70 zł.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe otrzymano dotację celową w ramach inicjatywy frekwencyjnej na wyposażenie boiska „Orlik” w Cisnej w kwocie 19 987,17 zł

Według danych ewidencji podatkowej i budżetowej wymagalne należności netto gminy na koniec 2025 roku występują w następujących rodzajach podatków i innych należnościach budżetowych:

wpływy za wodę	604,01
wpływy za dostarczanie energii	3 078,95
czynsz za lokale użytkowe	18 565,15
wpływy z tytułu reklam	544,72
opłaty i koszty sądowe	7 934,00
wpływy z karty podatkowej	9 591,16
podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jedn. org.	779,00
podatek rolny od osób prawnych i innych jedn. org.	92,00
podatek leśny od osób prawnych i innych jedn. org.	10,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	89 157,05
podatek rolny od osób fizycznych	6 183,47
podatek leśny od osób fizycznych	853,66
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 315,88
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	396,92
podatek i opłaty zniesione	9 493,20

nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	86,35
dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej w części należnej gminie (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)	312 860,70
wpływy z usług za ścieki	21 374,20
opłaty za śmieci	35 807,00
naliczone kary umowne	13 681,33
odsetki od nieterminowych wpłat	13 520,45

Naliczone odsetki od należności podatkowych wynoszą:

- od osób fizycznych 5 551,00 zł

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 rok wyniosły ogółem 674 725,63 zł.

**Wydatki budżetu gminy** w 2025 roku zmniejszyły się w porównaniu do uchwalonej wielkości o 7 944 519,91 zł i na koniec roku po stronie planowanej zamknęły się kwotą 27 655 079,14 zł i wykonano 24 580 194,02 zł.

Realizację planu wydatków na koniec 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział wykonania w %
wydatki bieżące	19 040 171,60	17 373 838,03	91,25%	70,68%
wydatki majątkowe	8 614 907,54	7 206 355,99	83,65%	29,32%
<b>Razem wydatki ogółem</b>	<b>27 655 079,14</b>	<b>24 580 194,02</b>	<b>88,88%</b>	<b>100%</b>

W ramach planów określonych uchwałą Rady Gminy stanowiących maksymalne limity wykorzystania środków w poszczególnych działach, rozdziałach i rodzajach wydatków – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2025 r. realizacja przedstawia się następująco:

# Zestawienie wykonania wydatków za 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa					Ogół em			Bieżące												Majątkowe												
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie												Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie					
												Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym					
																											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup akcji				
010	01030	1100	2850	W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 080,00	1 037,38	96,05	1 080,00	1 037,38	96,05	1 037,38	0,00	1 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 010-01030</b>						<b>1 080,00</b>	<b>1 037,38</b>	<b>96,05</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 037,38</b>	<b>96,05</b>	<b>1 037,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
010	01042	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900,00	129 031,43	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 031,43	99,33	129 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 010-01042</b>						<b>129 900,00</b>	<b>129 031,43</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>129 031,43</b>	<b>99,33</b>	<b>129 031,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01043	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 454,11	16 700,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 454,11	16 700,00	22,74	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01043	1601	6057	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 368,53	3 177 368,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 368,53	3 177 368,53	100,00	3 177 368,53	3 177 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	1602	6059	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 587,31	560 712,10	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 587,31	560 712,10	96,58	560 712,10	560 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 010-01043</b>						<b>3 831 409,95</b>	<b>3 754 780,63</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 409,95</b>	<b>3 754 780,63</b>	<b>98,00</b>	<b>3 754 780,63</b>	<b>3 738 080,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01044	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 296,40	46 665,50	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 296,40	46 665,50	23,77	46 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01044	1601	6057	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	1602	6059	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 010-01044</b>						<b>206 136,40</b>	<b>56 505,50</b>	<b>27,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 136,40</b>	<b>56 505,50</b>	<b>27,41</b>	<b>56 505,50</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	59,17	59,17	100,00	59,17	59,17	100,00	59,17	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 958,72	2 958,72	100,00	2 958,72	2 958,72	100,00	2 958,72	0,00	2 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 010-01095</b>						<b>3 017,89</b>	<b>3 017,89</b>	<b>100,00</b>	<b>3 017,89</b>	<b>3 017,89</b>	<b>100,00</b>	<b>3 017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: 010</b>						<b>4 171 544,24</b>	<b>3 944 372,83</b>	<b>94,55</b>	<b>4 097,89</b>	<b>4 055,27</b>	<b>98,96</b>	<b>4 055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167 446,35</b>	<b>3 940 317,56</b>	<b>94,55</b>	<b>3 940 317,56</b>	<b>3 747 920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	203,16	50,79	400,00	203,16	50,79	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,00	2,60	1 000,00	26,00	2,60	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 623,02	93,72	6 000,00	5 623,02	93,72	5 623,02	0,00	5 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4500	W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 908,00	99,38	1 920,00	1 908,00	99,38	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 020-02001</b>						<b>10 520,00</b>	<b>8 960,18</b>	<b>85,17</b>	<b>10 520,00</b>	<b>8 960,18</b>	<b>85,17</b>	<b>8 960,18</b>	<b>1 403,16</b>	<b>7 557,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: 020</b>						<b>10 520,00</b>	<b>8 960,18</b>	<b>85,17</b>	<b>10 520,00</b>	<b>8 960,18</b>	<b>85,17</b>	<b>8 960,18</b>	<b>1 403,16</b>	<b>7 557,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

400	40002	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 008,11	63,66	33 000,00	21 008,11	63,66	21 008,11	0,00	21 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	1100	4260	W	Zakup energii	49 000,00	43 084,41	87,93	49 000,00	43 084,41	87,93	43 084,41	0,00	43 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	15 500,00	12 812,69	82,66	15 500,00	12 812,69	82,66	12 812,69	0,00	12 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	83 500,00	14 246,46	17,06	83 500,00	14 246,46	17,06	14 246,46	0,00	14 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	740,16	37,01	2 000,00	740,16	37,01	740,16	0,00	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	4 423,45	71,35	6 200,00	4 423,45	71,35	4 423,45	0,00	4 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 185,11	94,57	15 000,00	14 185,11	94,57	14 185,11	0,00	14 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	65 944,01	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	65 944,01	57,34	65 944,01	0,00	0,00		
<b>Razem rozdział: 400-40002</b>						<b>319 200,00</b>	<b>176 444,40</b>	<b>55,28</b>	<b>204 200,00</b>	<b>110 500,39</b>	<b>54,11</b>	<b>110 500,39</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>65 944,01</b>	<b>57,34</b>	<b>65 944,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział: 400</b>						<b>319 200,00</b>	<b>176 444,40</b>	<b>55,28</b>	<b>204 200,00</b>	<b>110 500,39</b>	<b>54,11</b>	<b>110 500,39</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>65 944,01</b>	<b>57,34</b>	<b>65 944,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60004	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	112 300,00	112 279,51	99,98	112 300,00	112 279,51	99,98	112 279,51	0,00	112 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem rozdział: 600-60004</b>						<b>112 300,00</b>	<b>112 279,51</b>	<b>99,98</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 279,51</b>	<b>99,98</b>	<b>112 279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>112 279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60013	1200	2710	W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem rozdział: 600-60013</b>						<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	14 566,65	83,14	17 520,00	14 566,65	83,14	14 566,65	0,00	14 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60016	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	274 281,61	219 162,22	79,90	274 281,61	219 162,22	79,90	219 162,22	0,00	219 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60016	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	241 900,00	237 855,01	98,33	241 900,00	237 855,01	98,33	237 855,01	0,00	237 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60016	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 202,78	244 699,27	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 202,78	244 699,27	77,88	244 699,27	0,00	0,00		
<b>Razem rozdział: 600-60016</b>						<b>847 904,39</b>	<b>716 283,15</b>	<b>84,48</b>	<b>533 701,61</b>	<b>471 583,88</b>	<b>88,36</b>	<b>471 583,88</b>	<b>0,00</b>	<b>471 583,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 202,78</b>	<b>244 699,27</b>	<b>77,88</b>	<b>244 699,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: 600</b>						<b>1 020 204,39</b>	<b>888 562,66</b>	<b>87,10</b>	<b>706 001,61</b>	<b>643 863,39</b>	<b>91,20</b>	<b>583 863,39</b>	<b>0,00</b>	<b>583 863,39</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 202,78</b>	<b>244 699,27</b>	<b>77,88</b>	<b>244 699,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63001	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 472,00	247 472,00	100,00	247 472,00	247 472,00	100,00	0,00	0,00	247 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem rozdział: 630-63001</b>						<b>247 472,00</b>	<b>247 472,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247 472,00</b>	<b>247 472,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	1401	4117	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 016,00	0,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63003	1402	4119	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	2 539,51	78,04	3 254,00	2 539,51	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63003	1401	4127	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63003	1402	4129	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	367,51	78,19	470,00	367,51	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63003	1401	4177	W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 560,00	0,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63003	1402	4179	W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	15 000,00	78,37	19 140,00	15 000,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



710	71035	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 070,00	56 505,15	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 070,00	56 505,15	99,01	56 505,15	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 710-71035</b>					<b>Cmentarze</b>	<b>86 783,24</b>	<b>82 641,35</b>	<b>95,23</b>	<b>29 713,24</b>	<b>26 136,20</b>	<b>87,96</b>	<b>26 136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26 136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 070,00</b>	<b>56 505,15</b>	<b>99,01</b>	<b>56 505,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 300,00	94,62	13 000,00	12 300,00	94,62	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 710-71095</b>					<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>94,62</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>94,62</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział: 710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 783,24</b>	<b>187 441,35</b>	<b>62,73</b>	<b>241 713,24</b>	<b>130 936,20</b>	<b>54,17</b>	<b>130 936,20</b>	<b>77 500,00</b>	<b>53 436,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 070,00</b>	<b>56 505,15</b>	<b>99,01</b>	<b>56 505,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00	20 370,00	88,72	22 960,00	20 370,00	88,72	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,30	3 512,07	90,42	3 884,30	3 512,07	90,42	3 512,07	3 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	492,00	88,65	555,00	492,00	88,65	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4350	W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,38	91,38	100,00	91,38	91,38	100,00	91,38	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 750-75011</b>					<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 490,68</b>	<b>24 465,45</b>	<b>89,00</b>	<b>27 490,68</b>	<b>24 465,45</b>	<b>89,00</b>	<b>24 465,45</b>	<b>24 374,07</b>	<b>91,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75022	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 296,00	182 258,76	94,29	193 296,00	182 258,76	94,29	0,00	0,00	0,00	182 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 759,92	88,00	2 000,00	1 759,92	88,00	1 759,92	0,00	1 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4220	W	Zakup środków żywności	1 000,00	69,00	6,90	1 000,00	69,00	6,90	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 571,87	85,72	10 000,00	8 571,87	85,72	8 571,87	0,00	8 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 750-75022</b>					<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 296,00</b>	<b>192 659,55</b>	<b>93,39</b>	<b>206 296,00</b>	<b>192 659,55</b>	<b>93,39</b>	<b>10 400,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182 258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 357,64	97,21	23 000,00	22 357,64	97,21	0,00	0,00	0,00	22 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	75023	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 000,00	2 754 700,37	98,63	2 793 000,00	2 754 700,37	98,63	2 754 700,37	2 754 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	177 891,71	98,83	180 000,00	177 891,71	98,83	177 891,71	177 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 170,00	480 605,04	91,86	523 170,00	480 605,04	91,86	480 605,04	480 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 450,00	55 870,34	86,69	64 450,00	55 870,34	86,69	55 870,34	55 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 380,00	58 999,75	96,12	61 380,00	58 999,75	96,12	58 999,75	58 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	124 837,07	83,22	150 000,00	124 837,07	83,22	124 837,07	0,00	124 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4260	W	Zakup energii	45 000,00	24 638,62	54,75	45 000,00	24 638,62	54,75	24 638,62	0,00	24 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 658,00	52,26	7 000,00	3 658,00	52,26	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	360 647,22	344 109,10	95,41	360 647,22	344 109,10	95,41	344 109,10	0,00	344 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4360	W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 646,98	76,05	14 000,00	10 646,98	76,05	10 646,98	0,00	10 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 409,56	95,46	13 000,00	12 409,56	95,46	12 409,56	0,00	12 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4420	W	Podróże służbowe zagraniczne	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 580,18	78,32	25 000,00	19 580,18	78,32	19 580,18	0,00	19 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4440	W	Odpisy nazakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 500,00	90 228,51	99,70	90 500,00	90 228,51	99,70	90 228,51	0,00	90 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









801	80101	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	253 010,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	253 010,00	61,71	253 010,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 801-80101</b>					<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 476 242,00</b>	<b>3 118 701,33</b>	<b>89,71</b>	<b>3 066 242,00</b>	<b>2 865 691,33</b>	<b>93,46</b>	<b>2 772 692,72</b>	<b>2 368 258,04</b>	<b>404 434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92 998,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>253 010,00</b>	<b>61,71</b>	<b>253 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	14 402,21	94,13	15 300,00	14 402,21	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	61 495,74	96,39	63 800,00	61 495,74	96,39	61 495,74	61 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 311,68	90,77	4 750,00	4 311,68	90,77	4 311,68	4 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	52 855,49	94,55	55 900,00	52 855,49	94,55	52 855,49	52 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 533,28	99,12	7 600,00	7 533,28	99,12	7 533,28	7 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	1 660,72	67,24	2 470,00	1 660,72	67,24	1 660,72	0,00	1 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 465,00	2 248,70	64,90	3 465,00	2 248,70	64,90	2 248,70	0,00	2 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1101	4247	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	6 366,00	100,00	6 366,00	6 366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4260	W	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	784,00	784,00	100,00	784,00	784,00	100,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	200,00	111,38	55,69	200,00	111,38	55,69	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 978,92	100,00	14 979,00	14 978,92	100,00	14 978,92	0,00	14 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 021,00	222 715,09	93,96	237 021,00	222 715,09	93,96	222 715,09	222 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 246,00	11 245,24	99,99	11 246,00	11 245,24	99,99	11 245,24	11 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 801-80103</b>					<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>425 781,00</b>	<b>402 208,45</b>	<b>94,46</b>	<b>425 781,00</b>	<b>402 208,45</b>	<b>94,46</b>	<b>381 440,24</b>	<b>360 156,52</b>	<b>21 283,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 402,21</b>	<b>6 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80106	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 811,00	3 810,65	99,99	3 811,00	3 810,65	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80106	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	9 995,56	96,02	10 410,00	9 995,56	96,02	9 995,56	9 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	1 293,47	80,69	1 603,00	1 293,47	80,69	1 293,47	1 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	3 877,50	83,03	4 670,00	3 877,50	83,03	3 877,50	3 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 607,45	80,37	2 000,00	1 607,45	80,37	1 607,45	0,00	1 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,83	99,77	500,00	498,83	99,77	498,83	0,00	498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4260	W	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Razem rozdział: 801-80146</b>					<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 950,00</b>	<b>13 807,66</b>	<b>69,21</b>	<b>19 950,00</b>	<b>13 807,66</b>	<b>69,21</b>	<b>13 807,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 807,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80148	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 591,05	79,55	2 000,00	1 591,05	79,55	0,00	0,00	0,00	1 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 351,00	198 341,69	100,00	198 351,00	198 341,69	100,00	198 341,69	198 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 954,72	99,59	11 000,00	10 954,72	99,59	10 954,72	10 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00	35 401,76	99,58	35 550,00	35 401,76	99,58	35 401,76	35 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 870,92	99,68	2 880,00	2 870,92	99,68	2 870,92	2 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	11 741,16	99,25	11 830,00	11 741,16	99,25	11 741,16	0,00	11 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4220	W	Zakup środków żywności	133 800,00	133 318,18	99,64	133 800,00	133 318,18	99,64	133 318,18	0,00	133 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4260	W	Zakup energii	24 840,00	22 032,44	88,70	24 840,00	22 032,44	88,70	22 032,44	0,00	22 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	870,00	866,00	99,54	870,00	866,00	99,54	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	844,38	46,91	1 800,00	844,38	46,91	844,38	0,00	844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 808,50	99,99	6 809,00	6 808,50	99,99	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4520	W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 801-80148</b>					<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>433 420,00</b>	<b>428 270,80</b>	<b>98,81</b>	<b>433 420,00</b>	<b>428 270,80</b>	<b>98,81</b>	<b>426 679,75</b>	<b>247 569,09</b>	<b>179 110,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80149	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 115,71	65,59	7 800,00	5 115,71	65,59	0,00	0,00	0,00	5 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	14 777,00	71,73	20 600,00	14 777,00	71,73	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	1 654,08	58,04	2 850,00	1 654,08	58,04	1 654,08	1 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,87	99,59	2 000,00	1 991,87	99,59	1 991,87	0,00	1 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 945,68	99,99	3 946,00	3 945,68	99,99	3 945,68	0,00	3 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 854,00	75 558,93	75,67	99 854,00	75 558,93	75,67	75 558,93	75 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	7 461,10	81,99	9 100,00	7 461,10	81,99	7 461,10	7 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 801-80149</b>					<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>147 250,00</b>	<b>110 704,37</b>	<b>75,18</b>	<b>147 250,00</b>	<b>110 704,37</b>	<b>75,18</b>	<b>105 588,66</b>	<b>99 451,11</b>	<b>6 137,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Razem rozdział: 852-85213</b>					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 291,00	4 289,52	99,97	4 291,00	4 289,52	99,97	4 289,52	0,00	4 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	33 695,00	29 403,00	87,26	33 695,00	29 403,00	87,26	0,00	0,00	0,00	29 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	66 304,00	57 781,07	87,15	66 304,00	57 781,07	87,15	0,00	57 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 852-85214</b>					Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 999,00	87 184,07	87,18	99 999,00	87 184,07	87,18	0,00	57 781,07	0,00	29 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 852-85215</b>					Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	53 919,00	53 917,68	100,00	53 919,00	53 917,68	100,00	0,00	0,00	0,00	53 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 852-85216</b>					Zasilki stałe	53 919,00	53 917,68	100,00	53 919,00	53 917,68	100,00	0,00	0,00	0,00	53 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 901,46	82,90	3 500,00	2 901,46	82,90	0,00	0,00	0,00	2 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 729,00	283 899,45	98,67	287 729,00	283 899,45	98,67	283 899,45	283 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4040	W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 969,00	16 934,45	99,80	16 969,00	16 934,45	99,80	16 934,45	16 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 626,00	53 173,68	97,34	54 626,00	53 173,68	97,34	53 173,68	53 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,03	7 265,70	96,34	7 542,03	7 265,70	96,34	7 265,70	7 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	7 169,69	99,91	7 176,00	7 169,69	99,91	7 169,69	0,00	7 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4260	W	Zakup energii	3 444,00	3 443,91	100,00	3 444,00	3 443,91	100,00	3 443,91	0,00	3 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	24 790,00	23 299,54	93,99	24 790,00	23 299,54	93,99	23 299,54	0,00	23 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,00	1 345,34	99,95	1 346,00	1 345,34	99,95	1 345,34	0,00	1 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4440	W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 831,00	7 831,00	100,00	7 831,00	7 831,00	100,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	300,00	238,00	79,33	300,00	238,00	79,33	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83	600,00	599,00	99,83	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 852-85219</b>					Ośrodki pomocy społecznej	425 753,03	417 101,22	97,97	425 753,03	417 101,22	97,97	414 199,76	370 273,28	43 926,48	0,00	2 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	51 620,00	51 300,00	99,38	51 620,00	51 300,00	99,38	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	11 895,00	11 891,00	99,97	11 895,00	11 891,00	99,97	11 891,00	0,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 852-85230</b>					Pomoc w zakresie dożywiania	63 515,00	63 191,00	99,49	63 515,00	63 191,00	99,49	11 891,00	0,00	11 891,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	8 796,00	8 252,15	93,82	8 796,00	8 252,15	93,82	8 252,15	0,00	8 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem rozdział: 852-85295</b>					Pozostała działalność	8 796,00	8 252,15	93,82	8 796,00	8 252,15	93,82	8 252,15	0,00	8 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział: 852</b>					Pomoc społeczna	861 257,03	821 262,86	95,36	861 257,03	821 262,86	95,36	683 740,72	370 273,28	313 467,44	0,00	137 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	1300	3240	W	Stypendia dla uczniów	16 871,00	10 862,40	64,39	16 871,00	10 862,40	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 854-85415</b>					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 871,00	10 862,40	64,39	16 871,00	10 862,40	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85416	1300	3240	W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 854-85416</b>					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85417	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 898,00	6 825,18	98,94	6 898,00	6 825,18	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854	85417	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 343,00	134 335,54	99,99	134 343,00	134 335,54	99,99	134 335,54	134 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85417	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 667,48	99,66	9 700,00	9 667,48	99,66	9 667,48	9 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85417	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 669,00	47 668,34	100,00	47 669,00	47 668,34	100,00	47 668,34	47 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85417	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 188,00	6 175,52	99,80	6 188,00	6 175,52	99,80	6 175,52	6 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85417	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 984,00	43 983,52	100,00	43 984,00	43 983,52	100,00	43 983,52	43 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85417	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 230,00	47 704,92	98,91	48 230,00	47 704,92	98,91	47 704,92	0,00	47 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4260	W	Zakup energii	16 700,00	16 025,03	95,96	16 700,00	16 025,03	95,96	16 025,03	0,00	16 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	462,00	98,30	470,00	462,00	98,30	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 591,83	99,74	22 650,00	22 591,83	99,74	22 591,83	0,00	22 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4360	W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 285,46	99,37	2 300,00	2 285,46	99,37	2 285,46	0,00	2 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 316,00	90,76	1 450,00	1 316,00	90,76	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,00	11 425,10	99,99	11 426,00	11 425,10	99,99	11 425,10	0,00	11 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1100	4520	W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 396,00	99,96	9 400,00	9 396,00	99,96	9 396,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85417	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 932,00	68 929,00	100,00	68 932,00	68 929,00	100,00	68 929,00	68 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 266,02	99,21	4 300,00	4 266,02	99,21	4 266,02	4 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 854-85417</b>					Szkolne schroniska młodzieżowe	434 800,00	433 056,94	99,60	434 800,00	433 056,94	99,60	426 231,76	315 025,42	111 206,34	0,00	6 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: 854</b>					Edukacyjna opieka wychowawcza	461 671,00	453 919,34	98,32	461 671,00	453 919,34	98,32	426 231,76	315 025,42	111 206,34	0,00	27 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	7 294,13	85,81	8 500,00	7 294,13	85,81	7 294,13	0,00	7 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1100	4580	W	Pozostałe odsetki	5 700,00	4 733,87	83,05	5 700,00	4 733,87	83,05	4 733,87	0,00	4 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem rozdział: 855-85501</b>					<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 200,00</b>	<b>12 028,00</b>	<b>84,70</b>	<b>14 200,00</b>	<b>12 028,00</b>	<b>84,70</b>	<b>12 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855	85502	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	2 037,44	53,62	3 800,00	2 037,44	53,62	2 037,44	0,00	2 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	633 853,00	633 665,12	99,97	633 853,00	633 665,12	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	633 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3290	W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 213,00	11 212,05	99,99	11 213,00	11 212,05	99,99	11 212,05	11 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	3 176,96	99,94	3 179,00	3 176,96	99,94	3 176,96	3 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 913,00	87 911,38	100,00	87 913,00	87 911,38	100,00	87 911,38	87 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	351,47	99,85	352,00	351,47	99,85	351,47	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	4 281,00	4 270,00	99,74	4 281,00	4 270,00	99,74	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4370	W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00	339,20	99,76	340,00	339,20	99,76	339,20	0,00	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4580	W	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 349,56	67,48	2 000,00	1 349,56	67,48	1 349,56	0,00	1 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 855-85502</b>					<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>748 011,00</b>	<b>745 393,18</b>	<b>99,65</b>	<b>748 011,00</b>	<b>745 393,18</b>	<b>99,65</b>	<b>110 678,06</b>	<b>102 651,86</b>	<b>8 026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>634 715,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855	85503	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	172,00	86,00	200,00	172,00	86,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 855-85503</b>					<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>172,00</b>	<b>86,00</b>	<b>200,00</b>	<b>172,00</b>	<b>86,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855	85504	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 855-85504</b>					<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855	85508	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 855-85508</b>					<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855	85513	1100	4130	W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 656,00	15 652,08	99,97	15 656,00	15 652,08	99,97	15 652,08	0,00	15 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 855-85513</b>					<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 656,00</b>	<b>15 652,08</b>	<b>99,97</b>	<b>15 656,00</b>	<b>15 652,08</b>	<b>99,97</b>	<b>15 652,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15 652,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: 855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>782 567,00</b>	<b>773 245,26</b>	<b>98,81</b>	<b>782 567,00</b>	<b>773 245,26</b>	<b>98,81</b>	<b>138 530,14</b>	<b>102 651,86</b>	<b>35 878,28</b>	<b>0,00</b>	<b>634 715,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Razem rozdział: 900-90015</b>					Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	51 908,72	71,11	73 000,00	51 908,72	71,11	51 908,72	0,00	51 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	300,00	63,42	21,14	300,00	63,42	21,14	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 900-90019</b>					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	363,42	60,57	600,00	363,42	60,57	363,42	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 927,20	94,04	18 000,00	16 927,20	94,04	16 927,20	0,00	16 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 226,83	23,05	14 000,00	3 226,83	23,05	3 226,83	0,00	3 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	42 804,00	89,18	48 000,00	42 804,00	89,18	42 804,00	0,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 900-90026</b>					Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	62 958,03	78,70	80 000,00	62 958,03	78,70	62 958,03	0,00	62 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 523,30	95,67	11 000,00	10 523,30	95,67	0,00	0,00	0,00	10 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 584,48	13 711,25	55,77	24 584,48	13 711,25	55,77	13 711,25	0,00	13 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4260	W	Zakup energii	3 000,00	2 367,38	78,91	3 000,00	2 367,38	78,91	2 367,38	0,00	2 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	53 184,50	47 641,29	89,58	53 184,50	47 641,29	89,58	47 641,29	0,00	47 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 900-90095</b>					Pozostała działalność	91 768,98	74 243,22	80,90	91 768,98	74 243,22	80,90	63 719,92	0,00	63 719,92	0,00	10 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: 900</b>					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 897,98	2 103 183,79	88,63	2 294 897,98	2 077 459,12	90,53	1 824 380,89	52 342,60	1 772 038,29	242 554,93	10 523,30	0,00	0,00	0,00	78 000,00	25 724,67	32,98	25 724,67	0,00	0,00
921	92105	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	327 010,36	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	327 010,36	94,79	327 010,36	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 921-92105</b>					Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 000,00	337 010,36	94,93	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	327 010,36	94,79	327 010,36	0,00	0,00	
921	92109	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 912,00	408 912,00	100,00	408 912,00	408 912,00	100,00	0,00	0,00	408 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 921-92109</b>					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 912,00	408 912,00	100,00	408 912,00	408 912,00	100,00	0,00	0,00	408 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 808,00	143 808,00	100,00	143 808,00	143 808,00	100,00	0,00	0,00	143 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział: 921-92116</b>					Biblioteki	143 808,00	143 808,00	100,00	143 808,00	143 808,00	100,00	0,00	0,00	143 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921	92120	1610	6570	W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 442,70	181 442,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 442,70	181 442,70	100,00	181 442,70	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział: 921-92120</b>					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 442,70	181 442,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 442,70	181 442,70	100,00	181 442,70	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: 921</b>					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 162,70	1 071 173,06	98,35	562 720,00	562 720,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	552 720,00	0,00	0,00	0,00	526 442,70	508 453,06	96,58	508 453,06	0,00	0,00
926	92601	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 102,70	95,58	2 200,00	2 102,70	95,58	2 102,70	2 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 420,00	100,00	12 420,00	12 420,00	100,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	Realizacja planu	Udział w %
<b>wydatki bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 097,89	4 055,27	98,96%	0,02%
020	Leśnictwo	10 520,00	8 960,18	85,17%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 200,00	110 500,39	54,11%	0,64%
600	Transport i łączność	706 001,61	643 863,39	91,20%	3,71%
630	Turystyka	648 387,97	376 560,25	58,08%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 142,88	298 758,32	91,05%	1,72%
710	Działalność usługowa	241 713,24	130 936,20	54,17%	0,75%
750	Administracja publiczna	5 472 360,58	5 228 007,00	95,53%	30,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 784,00	37 304,46	85,20%	0,21%
752	Obrona narodowa	43 169,10	38 028,19	88,09%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 115,00	154 348,57	82,49%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	222 076,11	88,83%	1,28%
758	Różne rozliczenia	85 700,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 531 936,32	5 148 752,61	93,07%	29,64%
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	234 783,52	86,96%	1,35%
852	Pomoc społeczna	861 257,03	821 262,86	95,36%	4,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461 671,00	453 919,34	98,32%	2,61%
855	Rodzina	782 567,00	773 245,26	98,81%	4,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 897,98	2 077 459,12	90,53%	11,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 720,00	562 720,00	100,00%	3,24%
926	Kultura fizyczna	49 930,00	48 296,99	96,73%	0,28%
	<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>19 040 171,60</b>	<b>17 373 838,03</b>	<b>91,25%</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 167 446,35	3 940 317,56	94,55%	54,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	65 944,01	57,34%	0,92%
600	Transport i łączność	314 202,78	244 699,27	77,88%	3,40%
630	Turystyka	981 159,64	224 721,00	22,90%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 618,62	124 972,00	62,29%	1,73%
710	Działalność usługowa	57 070,00	56 505,15	99,01%	0,78%
750	Administracja publiczna	1 367 917,45	1 366 917,45	99,93%	18,97%
752	Obrona narodowa	126 000,00	124 817,72	99,06%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 050,00	270 274,10	99,71%	3,75%

801	Oświata i wychowanie	410 000,00	253 010,00	61,71%	3,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	25 724,67	32,98%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 442,70	508 453,06	96,58%	7,06%
	<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 614 907,54</b>	<b>7 206 355,99</b>	<b>83,65%</b>	<b>100%</b>

W strukturze wydatków znaczący udział odgrywają wydatki bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 373 838,03 zł, tj. w 91,25 % w stosunku do planu wynoszącego 19 040 171,60 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 206 355,99 zł, tj. w 83,65 % w stosunku do planu, który wyniósł 8 614 907,54 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 70,68 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 29,32 %. Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki wykonane w dziale Administracja publiczna – 30,09 %, dziale Oświata i wychowanie – 29,64 % i dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,96 % zrealizowanych wydatków bieżących. Spośród wydatków majątkowych, najwięcej zrealizowano w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 54,68 % wykonanych wydatków majątkowych i w dziale Administracja publiczna – 18,97 %.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze poniesiono wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 037,38 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki w kwocie 129 031,43 zł poniesiono na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Smerek.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 738 080,63 zł na zadanie „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina”, w tym wkład własny do projektu UE 560 712,10 zł, wydatki ze środków UE 3 177 368,53 zł; wydatki na dokumentację 16 700,00 zł,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi poniesiono wydatki majątkowe na dokumentację do zadań: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wetlina”, „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszna, Żubracze, Cisna”, rozbudowa kanalizacji w Cisnej (Orlik) w wysokości 46 665,50 zł oraz na refundację kosztów opracowania wniosku do zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszna, Żubracze, Cisna” w wysokości 1 476,00 zł ze środków własnych i 8 364,00 zł ze środków UE.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 3 017,89 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą tego zadania.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 8 960,18 zł tytułem podatku za las gminny, usługę czyszczenia lasu i inne prace w lesie gminnym.

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na wydatki bieżące poniesiono kwotę 110 500,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ujęć wody w Cisnej, Majdanie, Smereku, Dołżycy i Wetlinie. Wydatki majątkowe w kwocie 65 944,01 zł zostały poniesione na budowę SUW w Dołżycy (z nagrody Covid-19).

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 112 279,51 zł na składkę na rekompensatę i działalność bieżącą BZK.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew-Baligród- Cisna w m. Cisna”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 471 583,88 zł. W ramach tych środków sfinansowano utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie, koszenie poboczy, przeglądy dróg gminnych i bieżące remonty oraz zrealizowano przedsięwzięcia z FS Cisna (8 999,35 zł), FS Kalnica (28 730,73 zł), FS Smerek (16 738,85 zł) i FS Wetlina (46 844,55 zł). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 244 699,27 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dot. dróg w miejscowościach Przysłup i Smerek oraz modernizację/przebudowę dróg w Dołżycy i Wetlinie.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej udzielono dotacji na funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej w kwocie 247 472,00 zł.

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 17 907,02 zł w ramach projektu „Poznaj Bieszczady polsko-słowackie przez elektromobilność” (umowa zlecenie na koordynację projektu), kwotę 42 581,23 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – FS Przysłop (Rozbudowa infrastruktury turystycznej - zakup i montaż urządzeń i oznaczeń 16 330,58 zł), FS Strzebowiska (Zakup tablicy informacyjnej wsi Strzebowiska wraz z tabliczkami (szlakowskazy) 26 250,65 zł). W ramach wydatków bieżących sfinansowano również opracowanie dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w obszarze turystyki w kwocie 67 650,00 zł i pozostałe usługi w kwocie 950,00 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 224 721,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektów szlaków rowerowych i obszaru tematycznego Cisna oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej – geotermia (w tym 182 163,00 zł z nagrody Covid). Nie poniesiono wydatków na zakup wyposażenia i środków trwałych w ramach projektu „Poznaj Bieszczady polsko-słowackie przez elektromobilność” – projekt realizowany w ramach współpracy z trzema gminami – przetarg został rozstrzygnięty w 2026 roku.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w kwocie 100 096,80 zł poniesiono na prace geodezyjne, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, emisję ogłoszeń w prasie, koszty sądowe dot. zniesienia współwłasności. Wydatki majątkowe w kwocie 84 972,00 zł zostały poniesione na zakup działek w miejscowości Krzywe – uregulowanie stanu prawnego.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatki bieżące poniesiono w kwocie 198 661,52 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków będących własnością gminy, wyposażenie wiaty (FS Strzebowiska 2 100,00 zł) – remont budynku gminnego (podstacji pogotowia ratunkowego (FS Cisna 2 500,00 zł; FS Przysłop 2 200,00 zł; FS Smerek 2 200,00 zł; FS Wetlina 2 324,46 zł), przygotowanie terenu pod wiatę (FS Smerek 10 000,00 zł). W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową na budowę wiaty w miejscowości Krzywe etap I na kwotę 14 000,00 zł (w tym FS Przysłop 6 569,65 zł) oraz budowę garażu dla karetki pogotowia na kwotę 26 000,00 zł, w tym FS Żubracze 18 000,00, nagroda Covid 8 000,00 zł.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano na opracowanie planu ogólnego kwotę 51 600,00 zł oraz 40 900,00 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych wyniosły 936,20 zł, na wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie terenu cmentarzy gminnych w miejscowości Żubracze i w miejscowości Solinka (FS Żubracze) 25 200,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 56 505,15 zł poniesiono na budowę toalety na cmentarzu komunalnym w Cisnej (FS Cisna 28 215,15), budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Cisnej (FS Cisna 26 500,00 zł); środki UG 1 790,00 zł
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł na koszty opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

#### 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 374,07 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i 91,38 zł na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 659,55 zł na koszty obsługi Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 199 408,33 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na obsługę Urzędu Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami gospodarczymi.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 48 976,19 zł wydatkowano na promocję gminy, w tym na portalu wBieszczady.pl.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 304 370,53 zł na działalność Centrum Usług Wspólnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 458 126,95 zł. Sfinansowano m.in. diety dla sołtysów, prowizje od inkasa podatków i opłaty miejscowej, koszty opłat bankowych, składek członkowskich LGD i wyposażenie sali narad w UG na łączną kwotę 184 449,61 zł (w tym zakup tablicy ogłoszeń FS Przysłup 1 699,92 zł) oraz poniesiono wydatki bieżące związane z projektem „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna” - 273 677,34 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania w ramach projektu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna” na kwotę 1 366 917,45 zł.

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 613,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów w kwocie 30 393,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 6 298,46 zł.

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa poniesiono wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 269,10 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność poniesiono wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – bieżące w kwocie 37 759,09 zł, majątkowe w kwocie 124 817,72 zł

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednego samochodu osobowego.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 154 341,57 zł. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania straży pożarnych, t.j. ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie, olej opałowy do budynków. Wydatki majątkowe w kwocie 27 974,10 zł poniesiono na wykonanie placu manewrowego przy OSP Cisna, kwotę 232 300,00 zł poniesiono na modernizację energetyczną budynku OSP Wetlina.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydano kwotę 222 076,11 zł.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan wynosił 85 700,00 zł, pozostał niezrealizowany, nie było konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące poniesiono na kwotę 2 865 691,33 zł. Są to wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Cisnej, t.j. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynku. Wydatki majątkowe na kwotę 140 000,00 zł zostały poniesione na dostosowanie budynku SP w Cisnej do przepisów p.poż.; w kwocie 107 010,00 zł na projekt budowlany do dostosowania budynku SP (nagroda Covid), wydatki na kwotę 6 000,00 zł poniesiono na dokumentację do zadania termomodernizacja budynku SP.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 395 842,45 zł na koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP w Cisnej, t.j. koszty wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczyciela, koszty utrzymania pomieszczeń, pomoce dydaktyczne; kwotę 6 366,00 wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 80 149,87 zł, na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Wetlinie.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 146 531,79 zł na zajęcia świetlicowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cisnej.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 325 326,59 zł na dowóz uczniów do SP Cisna i SOSW Lesko.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 807,66 zł na szkolenia i studia dla nauczycieli.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 428 270,80 zł na utrzymanie stołówki szkolnej w SP w Cisnej, t.j. wynagrodzenia pracowników, zakup środków żywności, utrzymanie pomieszczeń stołówki i jadalni.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 110 704,37 zł na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego proces kształcenia w oddziale przedszkolnym w SP w Cisnej.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 594 735,91 zł na zatrudnienie nauczycieli wspomagających, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 13 948,87 zł na zakup podręczników i ćwiczeń i 139,48 zł na koszty obsługi zadania; wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania dla uczniów z Ukrainy wyniosły 54,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki w ramach programu Erasmus + wyniosły 122 353,30 zł, odpis na ZFŚS na emerytów 22 826,20 zł, wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 22 003,00 zł.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 474,60 zł, na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 233 308,92 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GMINNE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W CISNEJ – dotacja na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych) w kwocie 120 000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2025 rok wyniosły 258 241,98 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 234 783,52 zł. Różnica w kwocie 62 451,71 zł pozostała za rok

2024 i w kwocie 23 458,46 zł za rok 2025 zostanie wprowadzona po stronie przychodów i wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w trakcie 2026 roku.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 181 327,22 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na ubezpieczenie zdrowotne wydano kwotę 4 289,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasiłki celowe wydano kwotę 12 738,00 zł, zasiłki okresowe 16 665,00 zł, na opłacenie schroniska dla pięciu podopiecznych 57 781,07 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe nie poniesiono żadnych wydatków.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wypłacono kwotę 53 917,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 417 101,22 zł na funkcjonowanie GOPS, w tym koszty zatrudnienia pracowników, pracę w terenie, utrzymanie pomieszczeń.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na dożywianie uczniów i osób potrzebujących wydano kwotę 63 191,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano na dowóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej wydano kwotę 2 850,00, na zakup licencji na program POMOST do realizacji świadczeń z pomocy społecznej 5 295,15 zł, pozostałe wydatki to kwota 107,00 zł.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na stypendia dla uczniów wydatkowano 10 862,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia dla uczniów wydatkowano 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie wyniosły 433 056,94 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze poniesiono wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do PUW w kwocie 12 028,00 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki w kwocie 745 393,18 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłki rodzinne z dodatkami i zasiłek dla opiekuna a także koszty obsługi wypłaconych świadczeń i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na koszty obsługi wydatkowano kwotę 172,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny nie poniesiono żadnych wydatków.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze nie poniesiono żadnych wydatków.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 15 652,08 zł.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 353 098,24 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Cisnej, Smereku i Wetlinie, w tym m.in. zakup worków na osady, siarczanu żelaza, polielektrolitu, przeglądy pomp, analizy ścieków dopływających i oczyszczonych, wywóz osadów, utrzymanie samochodu, zakup energii. Nie wykonano wydatków majątkowych – wykonanie przyłączy do oczyszczalni ścieków zostało przeniesione do realizacji na 2026 r.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 497 957,68 zł na opłacenie działań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12 329,81 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia i bieżące naprawy kosi spalinowej 6 443,81 zł, na zadanie Koszenie terenów zielonych (placu zabaw) – FS Przysłup 5 886,00 zł. W ramach wydatków majątkowych kupiono kosiarkę na kwotę 15 800,00 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 24 600,00 zł wydano na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cisna, 9 924,67 zł wydatkowano na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Smereku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 51 908,72 zł, na oświetlenie uliczne, w tym koszty energii, usługi konserwacji, zakupy oprav.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 363,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 958,03 zł, w tym na opłatę za odpady komunalne, paliwo do samochodu, części do napraw.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 243,22 zł, w tym koszty utrzymania toalet publicznych w Cisnej i Wetlinie, wydatki związane z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz na zakup oświetlenia na choinkę oraz ozdób świątecznych na lampę / lampy w Kalnicy w ramach FS Kalnica (1 768,98 zł).

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców (Dni Smereka) FS Smerek – 5 000,00 zł oraz na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców w ramach FS Cisna 5 000,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 327 010,36 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej do budowy chaty multimedialnej w miejscowości Krzywe.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby udzielono dotacji dla GCKiE w Cisnej w kwocie 408 912,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano udzielono dotacji dla GCKiE w Cisnej na funkcjonowanie biblioteki w kwocie 143 808,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udzielono dotacji dla Towarzystwa Karpackiego na „Zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi p.w.św. Paraskewii w Łopience w kwocie 181 442,70 zł, w tym 10 000,00 zł ze środków własnych gminy, 11 000,00 zł ze środków własnych jako wkład własny do dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, 160 442,70 zł ze środków w ramach programu Polski Ład z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 309,82 zł na utrzymanie „Orlika” w Cisnej, 19 987,17 zł na zakup wyposażenia „Orlika” z dotacji otrzymanej w ramach inicjatywy frekwencyjnej Województwa Podkarpackiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** plan na koniec roku po stronie dochodów i wydatków wyniósł 1 516 500,00 zł. Dochody z tytułu wpływów z opłat za śmieci zrealizowano w kwocie 1 492 938,66 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 497 957,68 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 5 019,02 zł i została pokryta z budżetu gminy. Uchwałą nr XXV/179/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. Rada Gminy Cisna postanowiła o pokryciu w 2025 r. części kosztów funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Cisna nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środków własnych w kwocie łącznej 1 497 957,68 zł gmina pokryła następujące koszty:

- Dotacja dla Gminy Miasto Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Cisna – odbieranie śmieci pozostałych po segregacji – 242 554,93 zł;
- Koszty administracyjne – wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 52 342,60 zł
- Paliwo do samochodu do zbierania śmieci z przystanków, licencja na program, kontenery na PSZOK, materiały do napraw – 10 085,33 zł
- Odbieranie i transport odpadów – 1 169 276,23 zł;
- Remont PSZOK w Wetlinie – 23 698,59 zł

W budżecie gminy w 2025 r. w planie wydatków ujęto środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Plan wydatków na dzień 01.01.2025 to kwota 4 872 000,00 zł, zmiana -1 114 044,16 zł, plan na 31.12.2025 wyniósł 3 757 955,84 zł.
2. „Poznaj Bieszczady polsko-słowackie przez elektromobilność” w ramach programu

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Plan wydatków na dzień 01.01.2025 to kwota 272 101,44 zł, zmiana +576 329,00 zł, plan na 31.12.2025 wyniósł 848 430,44 zł.

3. „Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Plan wydatków na dzień 01.01.2025 to kwota 1 664 843,80 zł, zmiana – 24 249,01 zł, plan na 31.12.2025 wyniósł 1 640 594,79 zł.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (ERASMUS+) na projekt: Współpraca, ekologia i rozwój. Plan wydatków na dzień 01.01.2025 to kwota 117 404,04 zł, zmiana +18 142,28 zł, plan na 31.12.2025 wyniósł 135 546,32 zł.
5. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cisna w miejscowościach: Cisna, Liszna oraz Żubracze” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Plan wydatków na dzień 01.01.2025 to kwota 0,00 zł, zmiana +9 840,00 zł, plan na 31.12.2025 wyniósł 9 840,00 zł.
6. „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Plan wydatków na dzień 01.01.2025 to kwota 0,00 zł, zmiana +6 366,00 zł, plan na 31.12.2025 wyniósł 6 366,00 zł.

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

W 2025 r. nie zaciągnano kredytów i pożyczek.

Na koniec roku budżetowego 2025 Gmina posiada następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO BP – 2 842 337,00 zł tj:
  - kredyt na rozchody z 2021 r. na kwotę 252 337,00 zł
  - kredyt konsolidacyjny z roku 2016 r. na kwotę 1 230 000,00 zł
  - kredyt w banku PKO z 2022 r.– 900 000,00 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie 1 098 790,00 zł

Ogólna kwota zadłużenia gminy na koniec 2025 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3 481 127,00 zł. Wymagalne zobowiązania na 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

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

Gmina nie udzielała do końca 2025 roku żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Stan środków na rachunkach gminy na 31.12.2025 r. opiewał na kwotę 5 026 435,23 zł w tym:

- środki z tytułu udziału w PIT przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 404 347,00 zł
- subwencja ogólna przekazana w grudniu na styczeń następnego roku – 378 305,08 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 3 025,23 zł (zwrócone w I/2026 r.)
- dochody dotyczące realizacji zadań z administracji rządowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa do 5 stycznia 2026 r. – 15,20 zł.

Ostatnia uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035 w załączniku Nr 2 dot. wykazu przedsięwzięć do WPF przewidywała realizację następujących programów wieloletnich:

1. Platforma e-usług publicznych w Gminie Cisna – zadanie kontynuowane od 2024 r. W 2025 roku zadanie zostało zrealizowane i zakończone, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 273 677,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 366 917,45 zł. Końcowy wniosek o płatność na kwotę 70 576,37 zł został złożony w 2025 r., jego rozliczenie i refundacja nastąpiły w styczniu 2026 r.
2. Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina – zadanie kontynuowane od 2024 r. W 2025 roku rozliczono zrealizowane prace na łączną kwotę 3 738 080,63 zł. Wykonano prace objęte umowami. W związku z opóźnieniami w realizacji przyłączy energetycznych do inwestycji, a tym samym brakiem możliwości dokonania rozruchu i odbioru końcowego wydłużony został okres realizacji – wartość zadania w kwocie 1 465 798,17 została przeniesiona do realizacji w roku 2026 r.
3. Erasmus+ - współpraca, ekologia i rozwój – zadanie kontynuowane od 2024 r. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 122 353,30 zł na wyjazd kadry pracowniczej, zadanie zostało zrealizowane, złożono raport z realizacji, do końca 2025 r. nie wpłynęła refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych.
4. Plan ogólny – do końca 2025 r. zrealizowano dwa z pięciu etapów prac – prace wstępne i opracowanie projektu planu ogólnego, wypłacono wynagrodzenie w kwocie 51 600 zł. Wartość zadania do realizacji w 2026 r. zgodnie z umową wynosi 77 400,00 zł

5. Dostosowanie budynku SP w Cisnej do przepisów ppoż. – w 2025 r. zrealizowano I etap prac zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. Poniesiono wydatki w kwocie 140 000,00 zł. Wartość prac do zrealizowania i rozliczenia w 2026 r. to 411 500,00 zł.
6. Garaż dla karetki pogotowia – do końca 2025 r. zrealizowano i opłacono wykonanie fundamentu na kwotę 26 000,00 zł. Wartość prac do zrealizowania i rozliczenia w 2026 r. stanowi kwota 65 000,00 zł.