

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 335/26
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 30 marca 2026 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2025 r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2025 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr VIII/64/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. zakładał:

1. planowane dochody – 64.353.671,25 w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 47.401.998,20 zł
- w tym z zakresu administracji rządowej 5.089.860,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 16.951.673,05 zł

2. planowane wydatki – 69.274.396,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie- 44.262.108,74 zł
- w tym z zakresu administracji rządowej 5.089.860,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie -25.012.287,76 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 4.920.725,25 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.137.287,25 zł oraz wolnymi środkami z roku 2024 w kwocie 783.438,00 zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie 5.566.564,21 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w kwocie 4.137.287,25 zł, na spłatę zadłużenia w kwocie 645.838,96 zł. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 645.838,96 zł.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2025 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2025 oraz rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2025 r. budżet Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

1) planowane dochody - 62.728.073,76 zł

- a) dochody bieżące – 50.927.788,35 zł
- b) dochody majątkowe –11.800.285,41 zł

2) planowane wydatki – 65.687.559,53 zł

- a) wydatki bieżące – 47.897.035,87 zł
- b) wydatki majątkowe – 17.790.523,66 zł

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

1) wykonane dochody – 62.335.630,99 zł.

- a) dochody bieżące – 51.209.773,28 zł.
- b) dochody majątkowe -11.125.857,71 zł.

2) wykonane wydatki – 62.993.057,66 zł.

- a) wydatki bieżące – 45.749.126,42 zł.
- b) wydatki majątkowe – 17.243.931,24 zł.

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 3.605.324,73 zł
zrealizowane 1.395.555,49 zł

Zaplanowane rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 645.838,96 zł
zostały w całości zrealizowane.

Na 31 grudnia 2025 r. budżet zakładał zaplanowany deficyt w kwocie 2.959.485,77zł
natomiast w wyniku realizacji budżet zamknął się deficytem w kwocie 657.426,67zł

W 2025 roku gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. W 2025 roku zrealizowano
przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz wolnych środków w
kwocie 1.395.555,48 zł

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 343.538,86 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie– podatek akcyzowy – 343.538,86

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.600,00 zł

- dochody otrzymane od mieszkańców ze sprzedaży węgla – 1.600,00

Transport i łączność 472.988,20 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-dowóz osób do lokali wyborczych-13.000,00
- dotacja otrzymana od Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 459.988,20

Turystyka 15.000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na modernizację infrastruktury turystycznej w Ostrowach Baranowskich -15.000,00

Gospodarka mieszkaniowa 207.846,69 zł

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 35.445,44
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 85.716,76
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 25.590,00
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 538,51
- wpływy z różnych dochodów - opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 60.555,98

Administracja publiczna – 1.145.354,33 zł

- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych –1,55
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 114.411,03
- inne wpływy min. opłaty administracyjne, zwroty Vat bieżący, zwroty z korekty Vat z lat poprzednich, dochody z zamknięcia kont – 671.239,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd –197.205,00
- zwrot nadwyżki ZUK Cmolasy za 2024 – 162.496,76

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 125.081,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców –1.698,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –123.383,00

Obrona narodowa 581.454,48

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona narodowa –1.900,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program ochrony ludności i Obrony Cywilnej – 8.372,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych) – Program ochrony ludności i Obrony Cywilnej – 571.182,48

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20.918.637,44 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 2.440,87
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.009.113,75
- wpływy z podatku rolnego – 274.440,27
- wpływy z podatku leśnego – 266.595,87
- wpływy z podatku od środków transportowych – 172.748,20
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 36.000,00
- wpływy z opłaty targowej – 23.341,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 270.296,86
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 38.030,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 51.719,40
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 88.452,55
- wpływy z różnych opłat – 3.179,42
- odsetki – 5.668,58
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26.301,57
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.436.059,37
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 214.249,73

Różne rozliczenia 20.197.647,51 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 18.073.577,53
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 789.521,36
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 20.719,96
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2024 rok:
- dochody bieżące – 164.317,62
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących -zadania oświatowe – 13.360,00
- dochody bieżące na program Edukacja na cyfrowo- 4.000,00
- dochody majątkowe otrzymane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju na utworzenie Klubu Malucha – 1.132.151,04

Oświata i wychowanie 714.520,96 zł

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw i inne dochody – 230,00
- wpływy z innych dochodów szkół – 4.497,40
- dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa – 12.000,00
- rozliczenie niewykorzystanej dotacji na szkoły podstawowe z roku 2024 przez Stowarzyszenie -327.050,71
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 44.410,00
- rozliczenie niewykorzystanej dotacji na oddziały przedszkolne z roku 2024 przez Stowarzyszenie -106.727,06
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – 70.100,14
- dotacja celowa w ramach programu posiłek w domu i w szkole -zakup wyposażenia na stołówkę w SP Cmolas – 74.209,00
- rozliczenie niewykorzystanej dotacji z roku 2024 przez Stowarzyszenie -12.923,12
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 62.373,53

Pomoc społeczna 962.204,06zł

- odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS – 146.315,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.999,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.965,81
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 110.887,53
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 288.826,71
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 180.559,23
- wpływy za usługi opiekuńcze – 1.628,85
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 246,63
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na realizację zadań zleconych – 38.935,89
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na realizację zadań własnych – 14.009,07
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 135.534,70
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych– zasiłki kłóskowe-8.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych– zakup licencji- 5.295,15

Edukacyjna opieka wychowawcza 100.269,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 100.269,00

Rodzina – 6.239.459,40 zł

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 14.795,49
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 278,14
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne – 6.125.902,32
- 5% wpłaty za wydane KDR – 0,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -Karta Dużej Rodziny – 589,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wspieranie rodziny – 6.482,23
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 91.411,47

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.580.600,61 zł

- dotacje otrzymane na realizację inwestycji -Rozbudowa oczyszczalni w Cmolasie - 7.109.011,45 oraz Cyfrowe wodociągi -1.391.289,29
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 1.041.325,46
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 2.583,20
- odsetki od nieterminowych płatności – 3.623,15
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program Czyste powietrze – 9.720,41
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.047,65
- dotacja z WFOŚiGW na zbiórkę wyrobów azbestowych – 20.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 699.428,45 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 „- 699.428,45

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

- 1.Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce – 399.840,00
- 2.Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich- 149.891,49
- 4.Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich-149.696,96

Kultura fizyczna 30.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację nauki pływania na basenie – 30.000,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 349.073,36 zł

Izby rolnicze 5.534,50

a) wydatki bieżące 5.534,50 - 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność 336.802,80

a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 336.802,80

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 443.800,00 zł

Dostarczanie wody 443.800,00

a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody – 443.800,00

Transport i łączność 1.958.461,88 zł

Lokalny transport zbiorowy 540.572,34

a) wydatki bieżące- realizacja zadania z funduszu przewozów autobusowych – 540.572,34

Drogi publiczne gminne – 1.417.889,54

a) wydatki bieżące -letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty na drogach i poboczach, dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych z funduszy sołeckich– 429.108,81

b) wydatki majątkowe - wydatki majątkowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebudowa drogi Cmolos -Ścieżki w Cmolosie – 988.780,73

Turystyka 30.200,00

a) wydatki bieżące- modernizacja infrastruktury turystycznej w Ostrowach Baranowskich -30.200,00

Gospodarka mieszkaniowa 1.081.798,58 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.080.165,14

a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, odszkodowania za mienie, remonty budynków realizacja zakupów i usług z Funduszu sołeckiego - 814.424,22

b) wydatki majątkowe – zakup mienia oraz urządzeń infrastruktury wodociągowej – 265.740,92

Pozostała działalność 1.633,44

a) wydatki bieżące -wykonanie montażu tablic z numerami ulic – 1.633,44

Działalność usługowa -130.100,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego –120.100,00

a) wydatki bieżące – decyzje o warunkach zabudowy -120.100,00

Cmentarze -10.000,00

a) wydatki bieżące – zakup materiałów na Upamiętnienie Miejsc Pamięci Narodowej budowę pomnika w Ostrowach Tuszowskich -fundusz sołecki -10.000,00

Administracja publiczna 5.664.507,53 zł

Urzędy wojewódzkie 114.411,03

a) wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 114.411,03

Rady gmin 130.904,83

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet Radnym – 130.904,83

Urzędy gmin 4.703.364,83

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, usługi, zakupy, remonty pomieszczeń UG, szkolenia, woda, gaz – 4.201.812,65

b) wydatki majątkowe -realizacja zadania Cyberbezpieczny Samorząd -501.552,18
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59.920,38

a) wydatki bieżące – zakup gadżetów reklamowych i promocyjnych – 59.920,38
Pozostała działalność 655.906,46

a) wydatki bieżące - składki członkowskie na lokalną grupę działania „LASOVIA”, PSST -13.301,09 oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 54.650,00

- opracowania projektowe i zakupy map – 587.955,37

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 125.081,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -1.698,00

a) wydatki bieżące - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.698,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 123.383,00

a) wydatki bieżące – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów -zakupy, diety-123.383,00

Obrona Narodowa -730.178,50

a) wydatki bieżące- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona narodowa –1.900,00

- wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin – Program ochrony ludności i Obrony Cywilnej – 14.300,40

b) wydatki majątkowe - realizacja zakupów inwestycyjnych własnych – Program ochrony ludności i Obrony Cywilnej – 713.978,10

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.111.957,52 zł

Komendy Wojewódzkie Policji 8.000,00

a) wydatki bieżące - dotacja dla komendy w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu psa policyjnego, akcesoriów oraz remontu - 8.000,00

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 6.600,00

a) wydatki bieżące - dotacja dla komendy w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego– 6.600,00

Ochotnicze straże pożarne 1.096.173,41

a) wydatki bieżące– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju) zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych - szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 348.214,92

b) wydatki majątkowe -dotacja dla OSP Cmolas na zakup samochodu pożarniczego - 747.958,49

Obrona cywilna 147,60

a) wydatki bieżące – zakupy związane z obroną cywilną – 147,60

Zarządzanie kryzysowe 1.036,51

a) wydatki bieżące – zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym – 1.036,51

Obsługa długu publicznego 144.027,29 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 144.027,29

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 144.027,29

Różne rozliczenia 11.912,20 zł

Różne rozliczenia finansowe 11.912,20

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 11.912,20

Oświata i wychowanie 23.260.790,41 zł

Szkoły podstawowe 14.447.044,75

a) wydatki bieżące

- dotacje na utrzymanie szkół – 3.334.075,26

dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 826.498,32

dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 1.319.938,00

dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 963.217,82

dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 224.421,12

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół prowadzonych przez jst – 8.964.039,03

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 2.148.930,46

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.149.478,41

- dotacja na utrzymanie szkół – 1.328.649,54

dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 592.755,06

dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 259.597,92

dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 236.709,72

dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 239.586,84

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.382.245,30

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 438.583,57

Przedszkola – 2.011.146,93

- dotacja na utrzymanie przedszkoli – 1.856.513,82

dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 459.984,44

dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 652.689,85

dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 743.839,53

- zwrot kosztów gminom wypłacającym dotację dla niepublicznych przedszkoli Nowa Dęba, Mielec, Dzikowiec, Mechowiec i Kolbuszowa z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do tych placówek wychowania przedszkolnego – 154.633,11

Świetlice szkolne – 478.018,13

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 433.430,15

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 44.587,98

Dowożenie uczniów do szkół - 748.966,72

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 118.178,34

- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół- usługa dowozu, zakup paliwa ubezpieczenia – 630.788,38

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 34.870,31

a) wydatki bieżące – 34.870,31

Stołówki szkolne – 614.811,71

a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 426.265,89

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 188.545,82
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – 651.013,40
 - dotacja na utrzymanie szkół – 468.518,98
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 440.664,02
 - dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce -27.854,96
- a) wydatki bieżące – pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.797,17
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 14.697,25
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – 914.787,11
 - dotacja na utrzymanie szkół – 594.811,29
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 256.297,22
 - dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 215.598,29
 - dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 122.915,78
- a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 201.019,62
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 118.956,20
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 62.197,94
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 18.438,07
- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi – 43.759,87
- Pozostała działalność – 148.455,00
- a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 130.175,00
 - dotacje na utrzymanie dzieci z Ukrainy przedszkole Cmolos dla stowarzyszenia – 13.360,00, realizacja programu Edukacja na Cyfrowo dla szkół podstawowych 4.920,00

Ochrona zdrowia 76.361,92 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.361,92

- a) wydatki bieżące
 - wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolos, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 76.361,92
- w tym: dotacje na zadania:
 - organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 16.000,00
 - dotacja dla Miasta i Gminy Rzeszów -2.500,00

Pomoc społeczna 2.095.380,86 zł

Domy pomocy społecznej 556.315,79

- a) wydatki bieżące- dopłaty GOPS do podopiecznych przebywających w DPS - 556.315,79
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.399,00
- a) wydatki bieżące- wydatki ponoszone na prowadzone działania w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 6.399,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 26.961,30

- a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 26.961,30
Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze 135.737,53
- a) wydatki bieżące – wypłata zasiłków celowych i okresowych, – 135.737,53
Zasiłki stałe 288.826,71
- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 288.826,71
- Ośrodki pomocy społecznej 795.210,14
- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 708.159,08
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, przeglądy usługi, opłaty) – 87.051,06
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86.971,26
- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 86.971,26
- Pomoc w zakresie dożywiania 185.663,98
- a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 185.663,98
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000,00
- a) wydatki bieżące -wypłaty w związku z klęską żywiołową - 8.000,00
- Pozostała działalność -5.295,15
- a) wydatki bieżące – wydatki związane z opłatami za licencje – 5.295,15

Edukacyjna opieka wychowawcza 148.410,00 zł

- Pomoc materialna dla uczniów 111.410,000
- a) wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne – 111.410,00
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 37.000,00
- a) wydatki bieżące – wypłata nagród dla uczniów – 37.000,000

Rodzina – 7.679.508,09 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.219.449,34
- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia podopiecznych) – 5.390.283,78
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi –789.317,19
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 39.484,37
- Karta Dużej Rodziny – 1.192,32
- a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty Dużej Rodziny – 589,00 pozostałe – 603,32
- Wspieranie Rodziny – 46.483,50
- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny, zakupy, szkolenia – 46.483,50
- Rodziny zastępcze 14.535,88
- a) wydatki bieżące -wydatki bieżące – wydatki przeznaczona na obsługę i funkcjonowanie rodziny zastępcze - 14.535,88
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 91.411,47

- a) wydatki bieżące – opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 91.411,47

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -1.306.435,58

- a) wydatki bieżące -dotacja na utrzymanie klub malucha - 40.800,00

- b) wydatki majątkowe – realizacja inwestycji klub Malucha -1.265.635,58

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.024.096,13 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12.314.632,74

- a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 268.050,00 – dopłata do 1m³ ścieków

- b) wydatki majątkowe – rozbudowa oczyszczalni w Cmolasie oraz wymiana wodomierzy na terenie Gminy Cmolas – 12.046.582,74

Gospodarka odpadami – 1.313.355,29

- a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 113.482,51

- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, szkolenia, delegacje, usługa wywozu odpadów) – 1.199.872,78

Oczyszczanie miast i wsi - 248,95

- a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku – 248,95

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.731,20

- a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem zieleni – 2.731,20

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.805,38

wydatki bieżące – wydatki poniesione na ochronę powietrza -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych, promujących środowisko – 4.805,38

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 254.677,58

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, realizacja Funduszy sołeckich – 254.677,58

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ze środowiska - 11.280,70

- a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, utrzymanie czujnika powietrza, raport z programu ochrony środowiska – 11.280,70

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 64.300,74

- a) wydatki bieżące-odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców – 64.300,74

Pozostała działalność – 58.063,55

- a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zakupy karmy, opłata za schroniska i usługi weterynaryjne – 58.063,55

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.258.475,50 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 915.895,00

- a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 850.000,00

- a) wydatki bieżące – zakupy, usługi, umowy zlecenia tytułem realizacji funduszu sołeckiego – 65.895,00

Biblioteki 608.878,00

- a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 608.878,00

Ochrona nad zabytkami – 733.702,50

- a) wydatki bieżące – 20.000,00 – dotacja na zbytki dla Parafii w Trzęsówce

- b) wydatki majątkowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – remonty zabytków w poszczególnych parafiach wraz z wkładem własnym 713.702,50
- 1.Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce – 408.000,00
 - 2.Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich- 152.950,50
 - 4.Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich-152.752,00

Kultura fizyczna 1.668.936,89 zł

Obiekty sportowe – 1.360.000,00

- a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – 1.360.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 171.850,00

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 170.050,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 1.800,00

Pozostała działalność – 88.192,27

a) wydatki bieżące 137.086,89

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

– 137.086,89

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	343.538,86	343.538,86	100,00
01095	Pozostała działalność	343.538,86	343.538,86	
	a) dochody bieżące	343.538,86	343.538,86	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	343.538,86	343.538,86	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	343.538,86	343.538,86	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	1.600,00	
40095	Pozostała działalność	0,00	1.600,00	
	a) dochody bieżące	0,00	1.600,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1.500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
600	Transport i łączność	512.988,20	472.988,20	92,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	512.988,20	472.988,20	
	a) dochody bieżące	512.988,20	472.988,20	
2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dowóz na wybory	13.000,00	13.000,00	
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JSFP	499.988,20	459.988,20	
630	Turystyka	15.000,00	15.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	
	a) dochody bieżące	15.000,00	15.000,00	
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JSFP	15.000,00	15.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	350.000,00	207.846,69	59,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000,00	207.846,69	
	a) dochody bieżące	240.000,00	207.846,69	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	35.445,44	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t.	100.000,00	85.716,76	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	---,-	25.590,00	
0920	pozostałe odsetki	---,-	538,51	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	90.000,00	60.555,98	
	b) dochody majątkowe	110.000,00	---,-	

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.000,00	---	
750	Administracja publiczna	994.506,29	1.145.354,33	114,71
75011	Urzędy wojewódzkie	115.858,00	114.412,58	
	a) dochody bieżące	115.858,00	114.412,58	
0690	wpływy z różnych opłat	---	1,55	
2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	115.858,00	114.411,03	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	115.858,00	114.411,03	
75023	Urzędy gmin	878.641,96	1.030.941,75	
	a) dochody bieżące	418.496,96	833.736,75	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku)	256.000,00	671.239,99	
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	162.496,96	162.496,76	
	b) dochody majątkowe	460.145,00	197.205,00	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	460.145,00	197.205,00	
75095	Pozostała działalność	6,33	---	
	a) dochody bieżące	6,33	---	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33	---	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	125.231,00	125.081,00	99,88
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.698,00	1.698,00	
	a) dochody bieżące	1.698,00	1.698,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.698,00	1.698,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.698,00	1.698,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123.533,00	123.383,00	
	a) dochody bieżące	123.533,00	123.383,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.533,00	123.383,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	123.533,00	123.383,00	
752	Obrona narodowa	581.454,48	581.454,48	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.900,00	1.900,00	
	a) dochody bieżące	1.900,00	1.900,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.900,00	1.900,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.900,00	1.900,00	

75295	Pozostała działalność	579.554,48	579.554,48	
	a) dochody bieżące	8.372,00	8.372,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.372,00	8.372,00	
	b) dochody majątkowe	571.182,48	571.182,48	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych).	571.182,48	571.182,48	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.914.915,57	20.918.637,44	100,02
	a) dochody bieżące	20.914.915,57	20.918.637,44	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.105,00	2.440,87	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.105,00	2.440,87	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.309.452,00	1.201.340,99	
0310	podatek od nieruchomości	1.071.413,00	965.025,00	
0320	podatek rolny	3.385,00	3.231,35	
0330	podatek leśny	183.837,00	182.326,45	
0340	Podatek od środków transportowych	50.817,00	48.263,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---,-	2.220,82	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	274,37	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.807.426,00	1.859.475,96	
0310	podatek od nieruchomości	1.024.382,00	1.044.088,75	
0320	podatek rolny	281.506,00	271.208,92	
0330	podatek leśny	82.156,00	84.269,42	
0340	podatek od środków transportowych	106.970,00	124.485,20	
0360	podatek od spadków i darowizn	27.412,00	36.000,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	25.000,00	23.341,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	268.076,04	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	3.179,42	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	4.827,21	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.623,57	205.070,52	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.301,57	26.301,57	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	35.772,00	38.030,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.750,00	51.719,40	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	37.800,00	88.452,55	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	---,-	

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	567,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.650.309,00	17.650.309,10	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17.436.059,00	17.436.059,37	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	214.250,00	214.249,73	
758	Różne rozliczenia	20.208.927,55	20.197.647,51	99,95
	a) dochody bieżące	415.355,24	396.795,16	
75814	Różne rozliczenia finansowe	207.677,62	198.397,58	
0920	pozostałe odsetki	30.000,00	20.719,96	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.317,62	164.317,62	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.360,00	13.360,00	
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18.073.577,53	18.073.577,53	
	a) dochody bieżące	18.073.577,53	18.073.577,53	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18.073.577,53	18.073.577,53	
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	789.521,36	789.521,36	
	a) dochody bieżące	789.521,36	789.521,36	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	789.521,36	789.521,36	
75867	Krajowy Plan Odbudowy	1.138.151,04	1.136.151,04	
	a) dochody bieżące	6.000,00	4.000,00	
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	6.000,00	4.000,00	
	b) dochody majątkowe	1.132.151,04	1.132.151,04	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.132.151,04	1.132.151,04	
801	Oświata i wychowanie	692.626,94	714.520,96	103,17
80101	Szkoły podstawowe	359.050,00	343.778,11	
	a) dochody bieżące	359.050,00	343.778,11	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	230,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	20.000,00	4.497,40	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	327.050,00	327.050,71	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	166.727,00	151.137,06	
	a) dochody bieżące	166.727,00	151.137,06	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	44.410,00	

2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	---	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106.727,00	106.727,06	
80104	Przedszkola	15.000,00	70.100,14	
	a) dochody bieżące	15.000,00	70.100,14	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	70.100,14	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74.209,00	74.209,00	
	a) dochody bieżące	74.209,00	74.209,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.209,00	74.209,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	12.000,00	12.923,12	
	a) dochody bieżące	12.000,00	12.923,12	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12.000,00	12.923,12	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.640,94	62.373,53	
	a) dochody bieżące	65.640,94	62.373,53	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	65.640,94	62.373,53	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	65.640,94	62.373,53	
852	Pomoc społeczna	950.489,75	962.204,06	101,24
85202	Domy pomocy społecznej	128.614,00	143.048,28	
	a) dochody bieżące	128.614,00	143.048,28	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	128.614,00	143.048,28	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	5.999,00	
	a) dochody bieżące	6.000,00	5.999,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	5.999,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.078,00	25.965,81	
	a) dochody bieżące	26.078,00	25.965,81	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.078,00	25.965,81	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.889,00	114.154,74	
	a) dochody bieżące	110.889,00	114.154,74	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	---	3.267,21	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.889,00	110.887,53	
85216	Zasiłki stałe	290.056,00	288.826,71	

	a) dochody bieżące	290.056,00	288.826,71	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290.056,00	288.826,71	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	180.857,75	180.559,23	
	a) dochody bieżące	180.857,75	180.559,23	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.857,75	180.559,23	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.919,00	54.820,44	
	a) dochody bieżące	58.919,00	54.820,44	
0830	wpływy z usług (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	4.800,00	1.628,85	
0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za specjalistyczna usługi opiekuńcze)	---	246,63	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.980,00	38.935,89	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	39.980,00	38.935,89	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.139,00	14.009,07	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	39.980,00	38.935,89	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	135.780,00	135.534,70	
	a) dochody bieżące	135.780,00	135.534,70	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.780,00	135.534,70	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000,00	8.000,00	
	a) dochody bieżące	8.000,00	8.000,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	8.000,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	
85295	Pozostała działalność	5.296,00	5.295,15	
	a) dochody bieżące	5.296,00	5.295,15	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.296,00	5.295,15	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	5.296,00	5.295,15	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.334,00	100.269,00	98,95
	a) dochody bieżące	101.334,00	100.269,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.334,00	100.269,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.334,00	100.269,00	
855	Rodzina	6.289.692,23	6.239.459,40	99,21
	a) dochody bieżące	6.149.500,00	6.140.975,95	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.149.500,00	6.140.975,95	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	13.000,00	14.795,49	
0920	pozostałe odsetki	---	278,14	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.136.500,00	6.125.902,32	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.136.500,00	6.125.902,32	
85503	Karta dużej rodziny	610,00	589,75	
	a) dochody bieżące	610,00	589,75	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	0,75	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610,00	589,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	610,00	589,00	
85504	Wspieranie rodziny	6.482,23	6.482,23	
	a) dochody bieżące	6.482,23	6.482,23	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.482,23	6.482,23	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92.300,00	91.411,47	
	a) dochody bieżące	92.300,00	91.411,47	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.300,00	91.411,47	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	92.300,00	91.411,47	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	40.800,00	---,-	
	a) dochody bieżące	40.800,00	---,-	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.800,00	---,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.917.648,89	9.580.600,61	96,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.827.086,89	8.500.300,74	
	a) dochody majątkowe	8.827.086,89	8.500.300,74	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8.827.086,89	8.500.300,74	
90002	Gospodarka odpadami	1.034.562,00	1.047.331,81	
	a) dochody bieżące	1.034.562,00	1.047.331,81	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.034.562,00	1.041.325,48	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	2.583,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	3.623,15	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00	9.720,41	
	a) dochody bieżące	35.000,00	9.720,41	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	35.000,00	9.720,41	

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	3.047,65	
	a) dochody bieżące	21.000,00	3.047,65	
0690	wpływy z różnych opłat	21.000,00	3.047,65	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	---,-	20.000,00	
	a) dochody bieżące	---,-	20.000,00	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	---,-	20.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699.720,00	699.428,45	99,96
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699.720,00	699.428,45	
	a) dochody majątkowe	699.720,00	699.428,45	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	699.720,00	699.428,45	
926	Kultura fizyczna	30.000,00	30.000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	30.000,00	30.000,00	
	a) dochody bieżące	30.000,00	30.000,00	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	30.000,00	30.000,00	
	Ogółem dochody	62.728.073,76	62.335.630,99	99,38

Wydatki - forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	349.538,86	349.073,36	99,86
01030	Izby rolnicze	6.000,00	5.534,50	
	a) wydatki bieżące	6.000,00	5.534,50	
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.534,50	
01095	Pozostała działalność	343.538,86	343.538,86	
	a) wydatki bieżące	343.538,86	343.538,86	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	343.538,86	343.538,86	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.146,49	3.146,49	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448,68	448,68	
4120	składki na fundusz pracy	47,81	47,81	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	2.650,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.392,37	340.392,37	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	187,37	187,37	
4300	zakup usług pozostałych	3.402,20	3.402,20	
4430	różne opłaty i składki	336.802,80	336.802,80	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	343.538,86	343.538,86	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443.800,00	443.800,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	443.800,00	443.800,00	
	a) wydatki bieżące	443.800,00	443.800,00	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	443.800,00	443.800,00	
-	dotacje i subwencje	443.800,00	443.800,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	443.800,00	443.800,00	
600	Transport i łączność	2.282.980,91	1.958.461,88	
60004	Lokalny transport zbiorowy	579.998,20	540.572,34	
	a) wydatki bieżące	579.998,20	540.572,34	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	579.998,20	540.572,34	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579.998,20	540.572,34	
4300	zakup usług pozostałych	579.998,20	540.572,34	
60016	Drogi publiczne gminne	1.702.982,71	1.417.889,54	
	a) wydatki bieżące	462.996,58	429.108,81	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	462.996,58	429.108,81	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462.996,58	429.108,81	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.341,20	41.091,63	
4300	zakup usług pozostałych	410.655,38	388.017,18	
	b) wydatki majątkowe	1.239.986,13	988.780,73	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653.753,13	402.547,73	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	586.233,00	586.233,00	
630	Turystyka	30.200,00	30.200,00	100,00
63095	Pozostałą działalność	30.200,00	30.200,00	
	a) wydatki bieżące	30.200,00	30.200,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30.200,00	30.200,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.200,00	30.200,00	
4300	zakup usług pozostałych	30.200,00	30.200,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.217.271,68	1.081.798,58	88,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.207.271,68	1.080.165,14	
	a) wydatki bieżące	921.271,68	814.424,22	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	921.271,68	814.424,22	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.000,00	41.782,66	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.720,00	4.788,71	
4120	Składki na FP	820,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	46.460,00	36.993,95	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868.271,68	772.641,56	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	124.557,04	114.541,12	
4260	zakup energii	170.000,00	169.069,87	
4300	zakup usług pozostałych	186.614,64	105.779,91	
4430	różne opłaty i składki	5.500,00	3.053,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.600,00	1.180,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380.000,00	379.017,66	
	b) wydatki majątkowe	286.000,00	265.740,92	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	---,-	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266.000,00	265.740,92	
70095	Pozostała działalność	10.000,00	1.633,44	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	1.633,44	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	1.633,44	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	1.633,44	
4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	1.633,44	
710	Działalność usługowa	245.000,00	130.100,00	53,10

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235.000,00	120.100,00	
	a) wydatki bieżące	235.000,00	120.100,00	
	wydatki jednostek budżetowych	235.000,00	120.100,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.000,00	120.100,00	
4300	zakup usług pozostałych	235.000,00	120.100,00	
71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	
4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
750	Administracja publiczna	6.338.658,04	5.664.507,53	89,36
75011	Urzędy wojewódzkie	115.858,00	114.411,03	
	a) wydatki bieżące	115.858,00	114.411,03	
	wydatki jednostek budżetowych	115.858,00	114.411,03	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.858,00	114.411,03	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.914,00	95.704,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.569,00	16.362,03	
4120	składki na fundusz pracy	2.375,00	2.345,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	115.858,00	114.411,03	
75022	Rady gmin	168.505,00	130.904,83	
	a) wydatki bieżące	168.505,00	130.904,83	
	wydatki jednostek budżetowych	168.505,00	130.904,83	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.505,00	117.900,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.505,00	117.900,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	13.004,83	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.004,83	
75023	Urzędy gmin	5.337.242,71	4.703.364,83	
	a) wydatki bieżące	4.315.892,71	4.201.812,65	
	wydatki jednostek budżetowych	4.315.892,71	4.201.812,65	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	15.959,98	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	15.959,98	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.848.119,00	3.415.125,06	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.997.767,00	2.612.143,24	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.401,00	182.276,62	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	60.000,00	46.034,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470.171,00	452.493,10	
4120	składki na fundusz pracy	59.080,00	51.218,91	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65.600,00	65.167,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	5.791,69	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813.773,71	770.727,61	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	159.840,00	158.590,05	
4260	zakup energii	109.800,00	79.261,78	
4300	zakup usług pozostałych	400.544,71	390.458,75	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	6.004,18	
4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.879,16	
4430	różne opłaty i składki	17.520,00	17.518,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.769,00	93.768,19	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00	15.247,50	

	b) wydatki majątkowe	657.350,00	501.552,18	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657.350,00	501.552,18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	59.920,38	
	a) wydatki bieżące	60.000,00	59.920,38	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.000,00	59.920,38	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	59.920,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	24.792,48	
4300	Zakup usług pozostałych	35.200,00	35.127,90	
75095	Pozostała działalność	657.052,33	655.906,46	
	a) wydatki bieżące	657.052,33	655.906,46	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	657.052,33	655.906,46	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000,00	54.000,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000,00	54.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603.052,33	601.906,46	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	3.624,37	
4300	zakup usług pozostałych	584.496,00	584.331,00	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	650,00	
4430	Różne opłaty i składki	13.400,00	13.301,09	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125.231,00	125.081,00	99,88
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.698,00	1.698,00	
	a) wydatki bieżące	1.698,00	1.698,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.698,00	1.698,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.698,00	1.698,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420,00	1.420,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	
4120	składki na fundusz pracy	35,00	35,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.698,00	1.698,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123.533,00	123.383,00	
	a) wydatki bieżące	123.533,00	123.383,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	123.533,00	123.383,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.800,00	73.800,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.800,00	73.800,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.371,62	41.371,62	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.536,11	5.536,11	
4120	składki na fundusz pracy	686,01	686,01	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.149,50	35.149,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.361,38	8.211,38	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.527,57	4.527,57	
4300	zakup usług pozostałych	3.236,06	3.086,06	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	173,15	173,15	
4410	podróże służbowe krajowe	391,60	391,60	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	33,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	123.533,00	123.383,00	
752	Obrona cywilna	732.082,48	730.178,50	99,73
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.900,00	1.900,00	

	a) wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.900,00	1.900,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.900,00	1.900,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	
4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.900,00	1.900,00	
75295	Pozostała działalność	730.182,48	728.278,50	
	a) wydatki bieżące	15.000,00	14.300,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00	14.300,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.300,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.300,40	
	b) wydatki majątkowe	715.182,48	713.978,10	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715.182,48	713.978,10	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.221.975,12	1.111.957,52	90,99
75404	Komendy wojewódzkie policji	8.000,00	8.000,00	
	a) wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.000,00	8.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	8.000,00	
75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.600,00	6.600,00	
	a) wydatki bieżące	6.600,00	6.600,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6.600,00	6.600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.600,00	6.600,00	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.600,00	6.600,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1.179.375,12	1.096.173,41	
	a) wydatki bieżące	414.400,00	348.214,92	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	414.400,00	348.214,92	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	36.520,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00	36.520,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.722,00	83.590,35	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.757,00	5.328,73	
4120	składki na fundusz pracy	1.845,00	188,30	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00	77.958,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	115,32	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281.678,00	228.104,57	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	167.878,00	126.512,06	
4260	zakup energii	20.000,00	19.654,55	
4300	zakup usług pozostałych	79.000,00	75.953,46	
4430	różne opłaty i składki	14.800,00	5.984,50	
	b) wydatki majątkowe	764.975,12	747.958,49	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	764.975,12	747.958,49	
75414	Obrona cywilna	15.000,00	147,60	
	a) wydatki bieżące	15.000,00	147,60	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00	147,60	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	147,60	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	147,60	
4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	---,-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	13.000,00	1.036,51	
	a) wydatki bieżące	13.000,00	1.036,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13.000,00	1.036,51	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	1.036,51	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	237,01	
4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	799,50	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	---,-	
757	Obsługa długu publicznego	187.642,00	144.027,29	76,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	187.642,00	144.027,29	
	a) wydatki bieżące	187.642,00	144.027,29	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	187.642,00	144.027,29	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	187.642,00	144.027,29	
758	Różne rozliczenia	147.945,00	11.912,20	8,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	11.912,20	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	11.912,20	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	11.912,20	
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	11.912,20	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	117.945,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	97.945,00	---,-	
4810	rezerwy	97.945,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	20.000,00	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	---,-	
801	Oświata i wychowanie	23.833.927,26	23.260.790,41	97,59
80101	Szkoły podstawowe	14.638.599,85	14.447.044,75	
	a) wydatki bieżące	14.638.599,85	14.447.044,75	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14.638.599,85	14.447.044,75	
-	dotacje i subwencje	3.334.075,26	3.334.075,26	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826.498,32	826.498,32	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	2.507.576,94	2.507.576,94	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393.885,64	373.253,41	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	393.885,64	373.253,41	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.022.371,46	8.959.039,03	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486.076,15	1.485.398,72	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.942,55	96.802,41	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.364.644,61	1.323.616,49	
4120	składki na fundusz pracy	144.637,21	129.384,09	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.588,00	18.587,43	

4710	wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	14.627,46	13.084,95	
4790	Wygarden sobole nauczycieli	5.489.649,57	5.471.830,80	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407.205,91	406.746,71	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.888.267,49	1.794.264,48	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300.639,00	279.936,70	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.204,00	37.758,63	
4260	zakup energii	374.250,00	372.777,69	
4270	zakup usług remontowych	90.919,25	39.687,04	
4280	zakup usług zdrowotnych	8.568,00	8.390,30	
4300	zakup usług pozostałych	625.863,00	620.553,73	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.965,00	9.925,19	
4410	podróże służbowe krajowe	4.899,00	4.489,62	
4430	różne opłaty i składki	12.872,00	9.231,27	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403.702,24	396.137,16	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	1,69	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.384,00	15.375,46	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.162.539,95	3.149.478,41	
	a) wydatki bieżące	3.162.539,95	3.149.478,41	
	wydatki jednostek budżetowych	3.162.539,95	3.149.478,41	
- dotacje i subwencje		1.328.649,54	1.328.649,54	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592.755,06	592.755,06	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	735.894,48	735.894,48	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		67.450,18	62.829,29	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.450,18	62.829,29	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.445.331,37	1.442.716,14	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311.278,80	311.154,53	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.735,22	15.299,77	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208.238,49	207.569,36	
4120	składki na fundusz pracy	23.391,55	23.186,62	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.046,13	5.826,12	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820.170,29	819.208,90	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.470,89	60.470,84	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		321.108,86	315.283,44	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97.098,00	97.096,13	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.055,00	15.818,52	
4260	zakup energii	79.510,00	79.410,24	
4270	zakup usług remontowych	6.120,00	5.763,53	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.279,00	1.239,70	
4300	zakup usług pozostałych	51.320,00	51.206,80	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.729,00	1.707,62	

4410	podróże służbowe krajowe	419,00	267,68	
4430	różne opłaty i składki	814,00	813,54	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.010,86	60.630,14	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.754,00	1.329,54	
80104	Przedszkola	2.182.370,82	2.011.146,93	
- dotacje i subwencje		1.856.513,82	1.856.513,82	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.856.513,82	1.856.513,82	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		325.857,00	154.633,11	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	325.857,00	154.633,11	
80107	Świetlice szkolne	511.801,41	478.018,13	
	a) wydatki bieżące	511.801,41	478.018,13	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	511.801,41	478.018,13	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.649,36	18.052,07	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.649,36	18.052,07	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		461.023,73	433.430,15	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.596,97	24.129,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,67	---,-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67.792,92	63.471,22	
4120	składki na fundusz pracy	9.470,69	8.727,73	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.379,98	271,59	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331.431,34	316.435,41	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.406,16	20.394,94	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.128,32	26.535,91	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.320,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.963,00	5.392,27	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.865,32	19.823,64	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	756.636,00	748.966,72	
	a) wydatki bieżące	756.636,00	748.966,72	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	756.636,00	748.966,72	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		630,00	625,81	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630,00	625,81	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122.710,00	118.178,34	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76.370,00	75.141,37	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.060,00	5.836,24	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.700,00	15.633,95	
4120	Składki na FP	1.480,00	74,85	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	20.412,99	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00	1.078,94	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		633.296,00	630.162,57	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00	23.727,12	
4300	zakup usług pozostałych	598.578,00	598.417,45	
4430	różne opłaty i składki	4.300,00	4.210,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.418,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.800,00	1.390,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	42.706,97	34.870,31	
	a) wydatki bieżące	42.706,97	34.870,31	
	wydatki jednostek budżetowych	42.706,97	34.870,31	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42.706,97	34.870,31	
4300	zakup usług pozostałych	34.069,97	26.234,30	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.637,00	8.636,01	
80148	Stołówki szkolne	629.302,00	614.811,71	
	a) wydatki bieżące	629.302,00	614.811,71	
	wydatki jednostek budżetowych	629.302,00	614.811,71	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.641,00	2.640,79	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.641,00	2.640,79	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440.681,00	426.265,89	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354.747,00	341.386,63	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.300,00	24.222,48	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.601,00	53.624,75	
4120	składki na fundusz pracy	4.908,00	4.907,50	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.125,00	2.124,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		185.980,00	185.905,03	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106.790,00	106.789,79	
4260	zakup energii	57.708,00	57.707,92	
4270	zakup usług remontowych	333,00	332,10	
4280		500,00	450,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.690,00	3.688,80	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.900,00	15.877,42	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.059,00	1.059,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	689.994,65	651.013,40	
	a) wydatki bieżące	689.994,65	651.013,40	
	wydatki jednostek budżetowych	689.994,65	651.013,40	
- dotacje i subwencje		468.518,98	468.518,98	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440.664,02	440.664,02	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	27.854,96	27.854,96	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.066,59	7.453,20	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.066,59	7.453,20	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170.438,74	167.797,17	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.087,76	24.994,15	
4120	składki na fundusz pracy	3.513,88	3.003,18	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,56	66,34	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138.565,00	138.473,75	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.120,54	1.259,75	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.970,34	7.244,05	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.028,30	4.250,65	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.942,04	2.993,40	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	998.659,23	914.787,11	
	a) wydatki bieżące	998.659,23	914.787,11	
	wydatki jednostek budżetowych	998.659,23	914.787,11	
- dotacje i subwencje		594.811,29	594.811,29	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256.297,22	256.297,22	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	338.514,07	338.514,07	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.132,87	8.800,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.132,87	8.800,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247.862,18	201.019,62	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.517,72	30.471,34	
4120	składki na fundusz pracy	4.406,50	3.374,78	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,19	109,85	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195.597,60	156.399,23	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.676,17	10.664,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143.852,89	110.156,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	107.763,60	82.406,30	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.249,29	17.287,88	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.840,00	10.462,02	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.640,94	62.197,94	
	a) wydatki bieżące	65.640,94	62.197,94	
	wydatki jednostek budżetowych	65.640,94	62.197,94	
- dotacje i subwencje		20.336,48	18.438,07	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.154,25	4.454,94	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	15.182,23	13.983,13	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45.304,46	43.759,87	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	649,86	645,70	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.654,60	43.114,17	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	65.640,94	62.197,94	
80195	Pozostała działalność	155.675,44	148.455,00	
	a) wydatki bieżące	155.675,44	148.455,00	
	wydatki jednostek budżetowych	155.675,44	148.455,00	

- dotacje i subwencje		15.820,00	13.360,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.360,00	13.360,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.460,00	---,-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139.855,44	135.095,00	
4247		4.920,00	4.920,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.935,44	130.175,00	
851	Ochrona zdrowia	102.101,57	76.361,92	74,79
85153	Zwalczanie narkomanii	100,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	100,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	---,-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	---,-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.001,57	76.361,92	
	a) wydatki bieżące	102.001,57	76.361,92	
	wydatki jednostek budżetowych	102.001,57	76.361,92	
- dotacje i subwencje		18.500,00	18.500,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2.500,00	2.500,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	16.000,00	16.000,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.426,00	30.260,90	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.836,00	2.772,85	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.590,00	27.488,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53.075,57	27.601,02	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.601,02	
4300	zakup usług pozostałych	43.075,57	18.000,00	
852	Pomoc społeczna	2.240.334,75	2.095.380,86	
85202	Domy pomocy społecznej	572.771,00	556.315,79	
	a) wydatki bieżące	572.771,00	556.315,79	
	wydatki jednostek budżetowych	572.771,00	556.315,79	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		572.771,00	556.315,79	
3110	świadczenia społeczne	572.771,00	556.315,79	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.400,00	6.399,00	
	a) wydatki bieżące	12.400,00	6.399,00	
	wydatki jednostek budżetowych	12.400,00	6.399,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.800,00	5.400,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800,00	5.400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.600,00	999,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	400,00	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	29.578,00	26.961,30	
	a) wydatki bieżące	29.578,00	26.961,30	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29.578,00	26.961,30	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.578,00	26.961,30	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.578,00	26.961,30	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	165.889,00	135.737,53	
	a) wydatki bieżące	165.889,00	135.737,53	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	165.889,00	135.737,53	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.889,00	135.737,53	
3110	świadczenia społeczne	165.889,00	135.737,53	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	---,-	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	---,-	
3110	świadczenia społeczne	1.000,00	---,-	
85216	Zasiłki stałe	290.056,00	288.826,71	
	a) wydatki bieżące	290.056,00	288.826,71	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	290.056,00	288.826,71	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.056,00	288.826,71	
3110	świadczenia społeczne	290.056,00	288.826,71	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	865.451,75	795.210,14	
	a) wydatki bieżące	865.451,75	795.210,14	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	865.451,75	795.210,14	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.760,00	3.759,01	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.760,00	3.759,01	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763.421,75	704.400,07	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580.012,75	540.007,13	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.709,00	37.727,29	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109.765,00	108.394,42	
4120	składki na fundusz pracy	14.735,00	6.431,23	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	11.840,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	---,-	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.270,00	87.051,06	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.760,00	7.053,04	
4260	zakup energii	9.611,00	9.610,74	
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	285,00	
4300	zakup usług pozostałych	52.608,00	49.191,53	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.741,22	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	384,36	
4430	różne opłaty i składki	600,00	302,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.440,00	15.432,60	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.051,00	3.050,57	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.513,00	86.971,26	
	a) wydatki bieżące	88.513,00	86.971,26	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	88.513,00	86.971,26	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.313,00	86.771,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.373,00	1.365,60	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.563,00	7.562,38	

4120	składki na fundusz pracy	537,00	212,28	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	77.840,00	77.631,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	200,00	
4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	- w tym z administracji rządowej	39.980,00	38.935,89	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201.380,00	185.663,98	
	a) wydatki bieżące	201.380,00	185.663,98	
	wydatki jednostek budżetowych	201.380,00	185.663,98	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		201.380,00	185.663,98	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	201.380,00	185.663,98	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000,00	8.000,00	
	a) wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000,00	8.000,00	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	8.000,00	8.000,00	
85295	Pozostała działalność	5.296,00	5.295,15	
	a) wydatki bieżące	5.296,00	5.295,15	
	wydatki jednostek budżetowych	5.296,00	5.295,15	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.296,00	5.295,15	
4300	zakup usług pozostałych	5.296,00	5.295,15	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.594,00	148.410,00	94,77
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112.594,00	111.410,00	
	a) wydatki bieżące	112.594,00	111.410,00	
	wydatki jednostek budżetowych	112.594,00	111.410,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		112.594,00	111.410,00	
3240	pomoc materialna dla uczniów	108.254,00	107.070,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	4.340,00	4.340,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44.000,00	37.000,00	
	a) wydatki bieżące	44.000,00	37.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	44.000,00	37.000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.000,00	37.000,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	44.000,00	37.000,00	
855	Rodzina	7.879.393,27	7.679.508,09	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.328.340,00	6.219.449,34	
	a) wydatki bieżące	6.328.340,00	6.219.449,34	
	wydatki jednostek budżetowych	6.328.340,00	6.219.449,34	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.396.662,40	5.391.134,47	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	850,69	
3110	świadczenia społeczne	5.395.162,40	5.390.283,78	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		888.042,00	789.317,19	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273.217,00	184.202,70	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.363,00	13.362,55	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	594.806,00	586.840,54	
4120	składki na fundusz pracy	6.136,00	4.691,40	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	---,-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43.635,60	38.997,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.296,71	
4260	zakup energii	1.926,00	1.925,32	

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	
4300	zakup usług pozostałych	26.578,60	23.838,87	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.073,77	
4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,46	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.284,00	6.581,55	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	700,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.136.500,00	6.125.902,32	
85503	Karta dużej rodziny	1.580,00	1.192,32	
	a) wydatki bieżące	1.580,00	1.192,32	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.580,00	1.192,32	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610,00	589,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	589,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	603,32	
4300	zakup usług pozostałych	970,00	603,32	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	610,00	589,00	
85504	Wspieranie rodziny	57.132,23	46.483,50	
	a) wydatki bieżące	57.132,23	46.483,50	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	57.132,23	46.483,50	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	254,98	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	254,98	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.322,23	40.385,51	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.812,03	31.425,38	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.530,00	2.380,84	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.723,20	5.759,80	
4120	składki na fundusz pracy	957,00	819,49	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	---,-	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.810,00	5.843,01	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	---,-	
4260	zakup energii	1.180,00	1.179,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	250,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.051,65	
4430	różne opłaty i składki	100,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.370,00	1.361,70	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	---,-	
85508	Rodziny zastępcze	14.540,00	14.535,88	
	a) wydatki bieżące	14.540,00	14.535,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14.540,00	14.535,88	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.540,00	14.535,88	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	14.540,00	14.535,88	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	92.300,00	91.411,47	

	kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	a) wydatki bieżące	92.300,00	91.411,47	
	wydatki jednostek budżetowych	92.300,00	91.411,47	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.300,00	91.411,47	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	92.300,00	91.411,47	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	92.300,00	91.411,47	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.385.501,04	1.306.435,58	
	a) wydatki bieżące	40.800,00	40.800,00	
	wydatki jednostek budżetowych	40.800,00	40.800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.800,00	40.800,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.800,00	40.800,00	
	b)wydatki majątkowe	1.344.701,04	1.265.635,58	
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	1.344.701,04	1.265.635,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.193.615,58	14.024.096,13	98,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.316.378,89	12.314.632,74	
	a) wydatki bieżące	268.050,00	268.050,00	
	wydatki jednostek budżetowych	268.050,00	268.050,00	
	- dotacje i subwencje	268.050,00	268.050,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	268.050,00	268.050,00	
	a) wydatki majątkowe	12.048.328,89	12.046.582,74	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.221.242,00	3.220.018,93	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.827.086,89	8.826.563,81	
90002	Gospodarka odpadami	1.364.170,49	1.313.355,29	
	a) wydatki bieżące	1.364.170,49	1.313.355,29	
	wydatki jednostek budżetowych	1.364.170,49	1.313.355,29	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.350,00	113.482,51	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	95.665,53	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	---,-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00	16.090,46	
4120	składki na fundusz pracy	1.750,00	1.726,52	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.227.820,49	1.199.872,78	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.008,49	5.077,10	
4260	zakup energii	11.000,00	1.351,00	
4300	zakup usług pozostałych	1.191.062,00	1.191.029,68	
4410	podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.415,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	---,-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	248,95	
	a) wydatki bieżące	20.000,00	248,95	
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	248,95	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	248,95	
4210	Zakup usług pozostałych	10.000,00	248,95	

4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	---	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	2.731,20	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	2.731,20	
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	2.731,20	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	2.731,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.031,20	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	1.700,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.225,00	4.805,38	
	a) wydatki bieżące	35.225,00	4.805,38	
	wydatki jednostek budżetowych	35.225,00	4.805,38	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.650,00	1.650,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380,00	1.380,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,64	237,64	
4120	składki na fundusz pracy	32,36	32,36	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	33.575,00	3.155,38	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.575,00	1.155,38	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	2.000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296.841,20	254.677,58	
	a) wydatki bieżące	296.841,20	254.677,58	
	wydatki jednostek budżetowych	296.841,20	254.677,58	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	296.841,20	254.677,58	
4260	zakup energii	133.000,00	132.240,30	
4300	zakup usług pozostałych	163.841,20	122.437,28	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	11.280,70	
	a) wydatki bieżące	21.000,00	11.280,70	
	wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	11.280,70	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	11.280,70	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	672,70	
4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	10.608,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70.000,00	64.300,74	
	a) wydatki bieżące	70.000,00	64.300,74	
	wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	64.300,74	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	64.300,74	
4300	zakup usług pozostałych	70.000,00	64.300,74	
90095	Pozostała działalność	60.000,00	58.063,55	
	a) wydatki bieżące	60.000,00	58.063,55	
	wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	58.063,55	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	58.063,55	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.916,35	
4300	zakup usług pozostałych	56.500,00	56.147,20	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.260.326,81	2.258.475,50	99,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917.448,81	915.895,00	
	a) wydatki bieżące	917.448,81	915.895,00	
	wydatki jednostek budżetowych	917.448,81	915.895,00	
- dotacje subwencje		850.000,00	850.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000,00	850.000,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	67.448,81	65.895,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.189,65	29.129,57	
4300	zakup usług pozostałych	38.259,16	36.765,43	
92116	Biblioteki	608.878,00	608.878,00	

	a) wydatki bieżące	608.878,00	608.878,00	
	wydatki jednostek budżetowych	608.878,00	608.878,00	
	- dotacje subwencje	608.878,00	608.878,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608.878,00	608.878,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	734.000,00	733.702,50	
	a) wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	
	- dotacje subwencje	20.000,00	20.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	
	b) wydatki majątkowe	714.000,00	713.702,50	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce – 408.000,00 2.Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich- 152.950,50 3.Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich-152.752,00	714.000,00	713.702,50	
926	Kultura fizyczna	1.698.941,20	1.668.936,89	98,23
92601	Obiekty sportowe	1.360.000,00	1.360.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.360.000,00	1.360.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.360.000,00	1.360.000,00	
	- dotacje i subwencje	1.360.000,00	1.360.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.360.000,00	1.360.000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191.800,00	171.850,00	
	a) wydatki bieżące	191.800,00	171.850,00	
	wydatki jednostek budżetowych	191.800,00	171.850,00	
	- dotacje i subwencje	190.000,00	170.050,00	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	190.000,00	170.050,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	
92695	Pozostała działalność	147.141,20	137.086,89	
	a) wydatki bieżące	147.141,20	137.086,89	
	wydatki jednostek budżetowych	147.141,20	137.086,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.797,00	23.796,80	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.797,00	23.796,80	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.344,20	113.290,09	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.064,20	27.328,09	
4300	zakup usług pozostałych	91.280,00	85.962,00	
	Ogółem wydatki	65.687.559,53	62.993.057,66	95,89

Na 31 grudnia 2025 Gmina Cmolas posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.328.449,59 zł. Wynikają one z doksiegowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. w jednostkach organizacyjnych oraz urzędzie wypłacone w 2026 ,zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Zakładu Budżetowego na kwotę 88.862,35 ,zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.065.500,00 .

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas
Na 31.12.2025 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	plan:	wykonanie:
a) Gminna Biblioteka Publiczna	608.878,00	608.878,00
- podmiotowa	608.878,00	608.878,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	850.000,00	850.000,00
- podmiotowa	850.000,00	850.000,00
c) Zakład Usług Komunalnych	711.850,00	711.850,00
- przedmiotowa	711.850,00	711.850,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	1.360.000,00	1.360.000,00
- przedmiotowa	1.360.000,00	1.360.000,00

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

Treść	plan:	wykonanie:
a) Kluby sportowe	206.000,00	186.050,00
b) Dotacje na zabytki z budżetu gminy	734.000,00	733.702,50
Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu Gminy	714.000,00	713.702,50
1.Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce – 408.000,00		
2.Parafia Rzymsko -Katolicka w Porębach Dymarskich		
- 152.950,50		
4.Parafia Rzymsko -Katolicka w Ostrowach Tuszowskich		
-152.752,00		
- Parafia Rzymsko -Katolicka w Trzęsówce	20.000,00	20.000,00
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	2.583.813,31	2.580.654,00
- Szkoła Podstawowa	826.498,32	826.498,32
- Oddział przedszkolny – kl. 0	592.755,06	592.755,06
- Przedszkole	459.984,44	459.984,44
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	696.961,24	696.961,24
Przedszkole i kl. 0	440.664,02	440.664,02
Szkoła podstawowa	256.297,22	256.297,22
- Zakup materiałów edukacyjnych	5.154,25	4.454,94
- Projekt na cyfrowo	2.460,00	--,-
d) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	666.049,85	666.049,85
- przedszkole	652.689,85	652.689,85
- dotacje na zadania oświatowe -obywatele Ukrainy	13.360,00	13.360,00
e) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	4.368.862,21	4367.663,11
- Szkoła Podstawowa	2.507.576,94	2.507.576,94
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	735.894,48	735.894,48

- Przedszkole	743.839,53	743.839,53
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	366.369,03	366.369,03
KI "0"	27.854,96	27.854,96
Szkoła Podstawowa	338.514,07	338.514,07
- Zakup materiałów edukacyjnych	15.182,23	13.983,13

IV. Przychody na 31.12.2025

	Plan	Wykonanie
Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2.209.769,24	0,00
Planowane przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust .2 pkt 6 ustawy	1.052.789,89	1.052.789,89
Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zawiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	342.765,60	342.765,60
Razem	3.605.324,73	1.395.555,49

V. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano następujące rozchody:

	plan:	wykonanie:
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500,00	227.500,00
- spłata rat kredytu do BS Kolbuszowa	216.000,00	216.000,00
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	112.338,96	112.338,96
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	90.000,00	90.000,00
RAZEM	645.838,96	645.838,96

VI. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.065.500,00 zł , w tym:

- BS Kolbuszowa	135.000,00
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	196.500,00
- BS Kolbuszowa	1.734.000,00
Razem	2.065.500,00

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

DOCHODY			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	343.538,86	343.538,86
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	343.538,86	343.538,86
600	Transport i łączność	13.000,00	13.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00	13.000,00
750	Administracja publiczna	115.858,00	114.411,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	115.858,00	114.411,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	125.231,00	125.081,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	1.698,00	1.698,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123.533,00	123.383,00
752	Obrona narodowa	1.900,00	1.900,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.900,00	1.900,00
801	Oświata i wychowanie	65.640,94	62.373,53
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	65.640,94	62.373,53
852	Pomoc społeczna	53.276,00	52.231,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.980,00	38.935,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8.000,00	8.000,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - klęski żywiołowe		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozostała działalność	5.296,00	5.295,15
855	Rodzina	6.229.410,00	6.217.902,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	6.136.500,00	6.125.902,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	610,00	589,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	92.300,00	91.411,47
Razem		6.947.854,80	6.930.438,25
WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	343.538,86	343.538,86
01095	Pozostała działalność	343.538,86	343.538,86
	a) wydatki bieżące	343.538,86	343.538,86
600	Transport i łączność	13.000,00	13.000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	13.000,00	13.000,00
	a) wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00
750	Administracja publiczna	115.858,00	114.411,03
75011	Urzędy wojewódzkie	115.858,00	114.411,03
	a) wydatki bieżące, w tym:	115.858,00	114.411,03
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.858,00	114.411,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	125.231,00	125.081,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.698,00	1.698,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.698,00	1.698,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.698,00	1.698,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123.533,00	123.383,00
	a) wydatki bieżące	123.533,00	123.383,00
752	Obrona narodowa	1.900,00	1.900,00
	a) wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00
801	Oświata i wychowanie	65.640,94	62.197,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.640,94	62.197,94
	a) wydatki bieżące	65.640,94	62.197,94
852	Pomoc Społeczna	53.276,00	52.231,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.980,00	38.935,89
	a) wydatki bieżące	39.980,00	38.935,89
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.980,00	38.935,89
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000,00	8.000,00

	a) wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00
85295	Pozostała część	5.296,00	5.295,15
	a) wydatki bieżące	5.296,00	5.295,15
855	Rodzina	6.229.410,00	6.217.902,79
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.136.500,00	6.125.902,32
	a) wydatki bieżące	6.136.500,00	6.125.902,32
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696.202,00	695.770,17
85503	Karta dużej rodziny	610,00	589,00
	a) wydatki bieżące	610,00	589,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610,00	589,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92.300,00	91.411,47
	a) wydatki bieżące	92.300,00	91.411,47
Razem		6.947.854,80	6.930.262,66

**VIII .Wyszczególnienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków budżetu gminy Cmolas
NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW
w roku budżetowym 2025 wynikające z odrębnych ustaw:**

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.3010,57	26.301,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.800,00	88.452,55
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	wykonanie
851			Ochrona zdrowia	105.101,57	76.361,92
	85153			100,00	---,-
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	100,00	---,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.001,57	76.361,92
		2310		2.500,00	2.500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	16.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.836,00	2.772,85
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.590,00	27.488,05
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.601,02
		4300	- zakup usług pozostałych	43.075,57	18.000,00

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00	3.047,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	3.047,65
		0690	-wpływy z różnych opłat	21.000,00	3.047,65
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00	11.280,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	11.280,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	672,70
		4300	- zakup usług pozostałych	14.000,00	10.608,00

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.034.562,00	1.041.325,49
	90002		Gospodarka odpadami	1.034.562,00	1.041.325,49
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.034.562,00	1.041.325,49

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.364.170,49	1.313.355,29
	90002		Gospodarka odpadami	1.364.170,49	1.313.355,29
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	95.665,53
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	---,-
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00	16.090,465
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.726,52
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.008,49	5.077,10
		4260	- zakup energii	11.000,00	1.351,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.191.062,00	1.191.029,68
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.750,00	4.415,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0	---,-

IX. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	3.316.835,70	4.466.469,37	3.316.835,70	4.466.469,37
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	3.263.620,00	3.021.049,94	3.263.620,00	3.021.049,94

X. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

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

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	276.000	331.566,08	276.000	331.566,08
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	96.200	109.940,03	96.200	109.940,03
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	110.000	122.752,81	110.000	122.752,81
RAZEM	482.200	564.258,92	482.200	564.258,92

XII. Zestawienie planu i wykonania WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa za 2025 rok.

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

L p	Nazwa sołectwa i rodzaj zadania	Rozdział	Kwota (zł)	Wykonanie
1.	Sołectwo Cmolas 1.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu , 2.Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego, 3.Zwiększenie gotowości bojowej OSP 4.Remonty dróg gminnych, 5.Poobudowanie aktywności obywatelskich oraz upowszechnianie idei samorządowej 6.Poprawa bezpieczeństwa	92695 92109 75412 60016 92695 60016	22.680,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 13.961,20 2.200,00 48.341,20	22.680,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 13.961,20 2.029,46 48.169,07
2	Sołectwo Hadykówka 1.Doposażenie obiektów mienia komunalnego 2.Projekt rozbudowy OSP Hadykówka 3.Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców	70005 80101 75412 90015 92109	7.000,00 2.000,00 15.000,00 14.341,20 10.000,00 48.341,20	6.990,00 2.000,00 15.000,00 14.341,20 10.000,00 48.331,20
3	Sołectwo Ostrowy Baranowskie 1Doposażenie infrastruktury mienia komunalnego, 2.Organizacja czasu wolnego dla dzieci oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców 3.Prace konserwatorskie przy obiektach małej infrastruktury 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 5.Zwiększenie gotowości bojowej OSP 6.Projekt oświetlenia przy drodze gminnej	70005 92109 63095 92695 75412 60016	8.447,84 7.500,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 37.947,84	8.416,70 5.999,50 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 36.416,20
4	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie 1.Doposażenie Szkoły Podstawowej 2.Budowa pomnika 3.Organizacja otwartych imprez integracyjnych dla mieszkańców , 4.Wykonanie projektu drogi gminnej 5.Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 6.Remont dróg i prace porządkowe na chodnikach	80101 71035 92109 60016 92695 60016	3.000,00 10.000,00 9.000,00 7.000,00 5.000,00 14.341,20 48.341,20	2.999,99 10.000,00 9.000,00 7.000,00 5.000,00 14.341,20 48.341,19
5	Sołectwo Poręby Dymarskie 1.Poprawa jakości dróg gminnych, 2.Wkonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 3.Doposażenie mienia gminnego 4. Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców 5. Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla mieszkańców 6 Utrzymanie porządku i czystości wsi. 7. Doposażenie jednostki OSP	60016 60016 70005 92109 92109 70005 75412	8.552,58 5.000,00 8.951,19 3.048,81 10.000,00 3.000,00 3.000,00	8.552,58 5.000,00 8.899,90 3.036,94 10.000,00 3.000,00 3.000,00

	8. Wyposażenie pomieszczeń SP	80101	5.000,00 46.552,58	4.935,10 46.424,52
6	Sołectwo Trzęsówka 1. Poprawa infrastruktury obiektów mienia 2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 3. Utrzymanie porządku i czystości na mieniu oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami 4. Doposażenie jednostki OSP 5. Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla wszystkich mieszkańców 6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach	70005 92695 92695 75412 92109 60016	5.700,00 3.703,00 12.797,00 8.900,00 14.900,00 2.341,20 48.341,20	5.700,00 3.399,28 12.796,80 8.898,23 14.900,00 2.341,20 48.035,51
7	Sołectwo Jagodnik 1. Doposażenie jednostki OSP 2. Organizacja spotkań przez SP Jagodnik 3. Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla wszystkich mieszkańców 4. Doposażenie budynku mienia	75412 80101 92109 70005	6.000,00 5.500,00 5.500,00 15.726,99 32.726,99	6.000,00 5.499,38 5.492,21 15.726,99 32.718,58
8	Sołectwo Dąbrówka 1. Wykonanie projektu oświetlenia chodnika 2. Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla wszystkich mieszkańców 2. Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych,	90015 92109 60016	2.500,00 4.000,00 13.561,60 20.061,60	2.500,00 4.000,00 13.560,92 20.060,92
9	Sołectwo Kłodziny 1. Utrzymanie porządku i czystości na mieniu 2. Zakup namiotu na spotkania integracyjne 3. Organizacja otwartych spotkań integracyjnych dla wszystkich mieszkańców	70005 70005 92109	8.777,24 3.000,00 2.000,00 13.777,24	8.290,19 2.992,50 1.966,35 13.249,04
10	Sołectwo Toporów 1. Zakup wyposażenia do świetlicy 2. Wyposażenie placu zabaw 3. Zakup klimatyzacji do świetlicy	70005 70005 70005	3.900,00 5.103,78 4.000,00 13.003,78	3.900,00 5.066,59 4.000,00 12.966,59
	Ogółem		357.434,83	354.712,82

XIII . Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2025 r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły: 432.083,85

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 1.395,00 z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.395,00 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 419.750,84 zł.
 - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 332.293,97 zł.

- z czego w rozbiu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:

sołectwo Cmolas – 25.358,29 zł.

sołectwo Dąbrówka – 31,00 zł.

sołectwo Hadykówka – 276.645,00 zł.

sołectwo Poręby Dymarskie – 5.712,23 zł.

sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 198.144,07 zł.

sołectwo Ostrowy Baranowskie – 1.068,18 zł.

sołectwo Jagodnik – 2.579,00 zł.

sołectwo Trzęsówka – 2.170,00 zł.

sołectwo Toporów – 581,20 zł.

sołectwo Kłodziny – 5,00

b) w *środkach transportowych* 29.902,23 zł.

c) *odpady komunalne* 57.554,64 zł.

3. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych –3.745,01 zł

4. Należność z tytułu dostaw towarów i usług –2.337,00 zł

5. Należności za zarząd i użytkowanie - 4.666,00 zł

6. Należności od spadków i darowizn – 190,00 zł

Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2026 r. wynosi – 28.460,13 zł , w tym:

- w podatkach od osób fizycznych – 8.852,17 zł.

- odpady komunalne – 19.607,96 zł.

Na zaległości w podatkach (rolnym , leśnym i od nieruchomości i odpadach komunalnych) zostały wystawione upomnienia po drugiej i czwartej racie w celu egzekucji. Na zaległość w podatkach wystawiono 7 tytułów wykonawczych ,a na zaległości w opłacie za odpady komunalne 2 tytuły wykonawcze .

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025 r.**

Na rok 2025 Uchwałą Nr VIII/64/24 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2025-2036 określiła wykaz przedsięwzięć jak załącznik nr 2.

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

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cmolas „

Łączne nakłady finansowe – 2.546.868,49

2025r – 764.060,56 zł

2026r – 1.782.807,93 zł

Limity zobowiązań - 1.782.807,93 zł

2. „Budowa ścieżki rowerowej i tras pieszych na terenie Gminy Cmolas „

Łączne nakłady finansowe 3.552.444,86 zł

Rok 2025 – 1.065.733,47zł

Rok 2026 – 2.486.711,39zł

Limity zobowiązań – 2.486.711,39 zł

- II. Uchwałą Nr XII/87/25 Rady Gminy Cmolas z dnia 22 maja 2025 wprowadzono nowe przedsięwzięcie do Załącznika Nr 2

1. „Poprawa efektywności energetycznej sali gimnastycznej w Ostrowach Tuszowskich oraz Szkoły Podstawowej w Jagodniku”

Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł

Rok 2025 - 1.000.000,00 zł

Rok 2026 - 1.000.000,00 zł

- III. Uchwałą Nr XVI/114/25 Rady Gminy Cmolas z dnia 2 października 2025 do Załącznika Nr 2 wprowadza się zadanie pod nazwą

1. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolasie dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych”

Łączne nakłady finansowe 166.464,75 zł

Rok 2025 - 20.000,00

Rok 2026 - 146.464,75

Uchwałą Nr XIX/146/25 Rady Gminy Cmolas z dnia 29 grudnia 2025 w związku z wynikłymi rozstrzygnięciami w trakcie roku zadania ujęte w załączniku Nr 2 nie zostały rozpoczęte w roku 2025, dlatego też zostają usunięte z wykazu przedsięwzięć jako zadania wykraczające z realizacją poza rok budżetowy .