



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 2879

UCHWAŁA NR IV/16/2024 RADY GMINY CISNA

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270)

Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje:

- § 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cisna za 2023 rok.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Cisna

Mateusz Świerczyński



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Cisna
za 2023 rok**

Rada Gminy Cisna uchwaliła budżet gminy na 2023 rok Uchwałą nr LIV/302/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 29 957 677,00 zł w tym:

dochody bieżące 13 093 902,00 zł

dochody majątkowe 16 863 775,00 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 36 411 763,00 zł w tym:

wydatki bieżące 14 344 704,00 zł

wydatki majątkowe 22 067 059,00 zł

Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 6 454 086,00 zł jako różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (RFIL, fundusz COVID-19, PŁ) w kwocie 4 770 369,00 zł, wolne środki w kwocie 369 000,00 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1 314 717,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębniono dochody i wydatki zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 680 244,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej głównie w pomocy społecznej (dział Rodzina) i administracji publicznej.

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono wydatki w kwocie 269 955,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa i zadania.

W budżecie gminy przewidziano również udzielenie dotacji, w tym:

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. GCKiE w Cisnej w wysokości 690 443,00 zł,

biblioteka publiczna 140 975,00 zł
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 345 571,00 zł
ośrodek informacji turystycznej 203 897,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień między jst dla Gminy Miasto Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Cisna 90 000,00 zł

W budżecie określone zostały dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 225 000,00 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90 000,00 zł. Wydatki na zadania wynikające z:

Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi ustalono w kwocie 310 000,00 zł

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł

W budżecie wyodrębniono dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska jako wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto wyodrębniono dochody z tytułu opłat pobieranych przez gminę za wywóz śmieci na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania w kwocie 800 000,00 zł.

W budżecie gminy utworzono również rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 37 000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 36 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uchwała budżetowa zawiera również upoważnienia dla Wójta jako organu wykonawczego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz ustalono maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

W roku 2023 dokonano 28 zmian w budżecie gminy, w tym drogą Uchwały Rady Gminy 10 zmian i Zarządzeniem Wójta Gminy 18 zmian, w wyniku których planowane dochody zwiększyły się do kwoty 36 729 291,35 zł tj. o 22,60 %, a planowane wydatki zwiększyły się

do kwoty 40 631 227,50 zł tj. o 11,59 %. W wyniku rozliczenia budżetu za 2022 r. oraz w związku ze zmianami dokonanymi w trakcie roku 2023 ustalono plan przychodów na kwotę 4 391 936,15 zł, wykonanie na kwotę 5 943 448,20 zł. Planowany deficyt wyniósł 3 901 936,15 zł, natomiast wykonany 2 632 933,65 zł i został sfinansowany niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 066 312,69 zł, wolnymi środkami w kwocie 107 103,68 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 459 517,28 zł.

Zmiany w dochodach obejmowały:

Zwiększenia z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - 162 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 98,79 zł
 - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy, nadanie numeru PESEL
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 4 419,00 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych na 2023 r. zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za lata ubiegłe - 2 388,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe - 3 060,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe - 109 431,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłe w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego - 1 800,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na:

✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich	- 2 322,00 zł
✓ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	- 62,00 zł
✓ opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 5 783,00 zł
✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	- 4 647,69 zł
✓ uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	- 51 617,00 zł
✓ środki z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizacją art. 10 ustawy „Za życiem”	- 13 380,00 zł
✓ dotacja z KBW z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	- 13 800,00 zł
✓ zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	- 199,00 zł
✓ realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	- 1 103,46 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dożywianie	- 59 977,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 431 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	- 658,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	- 43 398,00 zł

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki elektryczne	– 7 140,00 zł
– zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	– 59 843,00 zł
– środki z oprocentowania lokat	– 42 961,00 zł
– Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8996/PolskiŁad „Wspólna przestrzeń gospodarczo- kulturowa w Centrum Cisnej”	– 3 601 523,94 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątku	– 200 000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	– 15 546,00 zł
– środki otrzymane w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cisna poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”	– 34 137,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	– 51 608,00 zł
– dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	– 17 897,09 zł
– odszkodowanie przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego za prawo własności nieruchomości objętych decyzją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew – Baligród – Cisna...”	– 132 636,57 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	– 4 743,00 zł
– dotacja otrzymana od Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.: budowa i modernizacja drogi	– 80 000,00 zł

dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: - Smerek, dz. o nr ewid. 95

- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - materiały edukacyjne dla uczniów	- 467,46 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica”	- 35 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	- 7 788,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.	- 106,00 zł
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 189,00 zł
- środki z oprocentowania lokat - RFIL	- 25 000,00 zł
- dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	- 1 500 000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna”	- 3 462,84 zł
- zwrot rozliczonej składki na pokrycie rekompensaty w transporcie publicznym	- 19 793,29 zł
- odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone w DPS	- 19 346,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	- 16 260,02 zł
- środki z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	- 30 956,85 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej	- 4 400,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dodatek 400 zł dla pracownika socjalnego)	- 3 787,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	- 1 500,00 zł
- dotacja z KBW z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	- 480,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:	-
- działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	- 1 500,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych	- 2 238,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej	- 200,00 zł
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	- 27 431,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt: Jeden świat, jedna miłość!	- 157 666,23 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r.	- 100 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (POŚ-wpłaty mieszkańców)	- 13 168,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsz za lokale mieszkaniowe	- 10 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 190 000,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	- 40 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu	- 6 000,00 zł
- razem zwiększenia:	- 7 380 919,23 zł

Zmniejszenia z tytułu:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	- 46 312,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 39 700,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	- 1 389,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 77 742,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	- 14 751,00 zł
- środki otrzymane w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cisna poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”	- 3 022,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023r.	- 289,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	- 411,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:	-
- zadania z zakresu spraw obywatelskich	- 1 586,00 zł
- realizacja świadczenia pielęgnacyjnego (opłacanie składki zdrowotnej)	- 662,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL	- 9,28 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 53 431,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	- 370 000,00 zł
razem zmniejszenia:	609 304,88 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu gminy na koniec 2023 roku wynosiły 36 729 291,35 zł z czego zrealizowano 30 103 697,51 zł co stanowi 81,96 % planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach oraz źródłach dochodowych przedstawia niniejsza część tabelaryczna.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - źródło dochodów	Plan po zmianach (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	% realizacji
1	2	3	4	5		
dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 647,69	8 730,10	131,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	01095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 647,69</u>	<u>8 730,10</u>	<u>131,33</u>

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 082,41	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 647,69	4 647,69	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	391 047,96	77,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	40001	-	Dostarczanie ciepła	70 000,00	43 142,57	61,63
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat	0	16,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	43 031,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	95,33	
-	40002	-	Dostarczanie wody	251 000,00	215 191,83	85,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	77,28	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	214 236,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	877,72	
-	40003	-	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 057,75	100,29
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 045,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,66	
-	40095	-	Pozostała działalność	162 000,00	112 655,81	69,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	121 500,00	102 414,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	10 241,09	
600			Transport i łączność	100,00	232,47	232,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

-	60016	-	Drogi publiczne gminne	100,00	232,47	232,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	232,47	
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 039,00	87 894,79	104,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	70065	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 039,00	77 263,15	104,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7,00	6,71	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 132,00	24 431,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 700,00	49 581,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 706,99	
-	70007	-	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 606,37	106,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 221,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	337,00	
-	70095	-	Pozostała działalność	0,00	25,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,27	

710			Działalność usługowa	5 000,00	3 850,00	77,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	71035	-	Cmentarze	5 000,00	3 850,00	77,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 850,00	
750			Administracja publiczna	23 854,46	25 031,82	104,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	23 054,46	21 195,37	91,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 979,46	21 120,37	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,00	75,00	
-	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	3 753,45	469,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 690,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 063,45	
-	75085	-	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 207,00	24 207,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

-	75101	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>533,00</u>	<u>533,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00	533,00	
-	75108	-	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>23 568,00</u>	<u>23 568,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 568,00	23 568,00	
-	75110	-	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>106,00</u>	<u>106,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	
752			Obrona narodowa	2 110,40	2 110,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75212	-	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	
-	75224	-	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>110,40</u>	<u>110,40</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,40	110,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14,51	14,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

-	75495	-	Pozostała działalność	14,51	14,51	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,51	14,51	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 213 384,00	6 830 440,68	94,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75601	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>150 000,00</u>	<u>77 170,62</u>	<u>51,45</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	76 713,03	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	457,59	
-	75615	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 799 527,00</u>	<u>2 729 964,00</u>	<u>97,52</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 137 371,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 062,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 510 000,00	1 502 448,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 608,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 427,00	86 427,00	
-	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 549 914,00</u>	<u>2 344 889,92</u>	<u>91,96</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 595 608,17	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	41 462,37	

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 952,66	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 700,00	38 256,54	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 141,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	329 154,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	446 569,00	304 530,41	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 407,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 645,00	21 377,62	
-	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>341 000,00</u>	<u>305 473,14</u>	<u>89,58</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	63 045,80	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 501,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	226 926,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	
-	75621	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 372 943,00</u>	<u>1 372 943,00</u>	<u>100,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 344 534,00	1 344 534,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 409,00	28 409,00	
758			Różne rozliczenia	4 586 219,14	4 657 617,16	101,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 060 905,00</u>	<u>2 060 905,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 905,00	2 060 905,00	
-	75802	-	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 630 956,85</u>	<u>1 630 956,85</u>	<u>100,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 630 956,85	1 630 956,85	

-	<u>75807</u>	-	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>634 941,00</u>	<u>634 941,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 941,00	634 941,00	
-	<u>75814</u>	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>234 416,29</u>	<u>282 316,82</u>	<u>120,43</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 961,00	86 950,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 024,29	85 934,95	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 431,00	109 431,00	
-	<u>75816</u>	-	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>25 000,00</u>	<u>48 497,49</u>	<u>193,99</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	48 497,49	<u>193,99</u>
801			Oświata i wychowanie	393 428,78	375 894,29	95,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 666,23	157 666,23	
-	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>37 000,00</u>	<u>35 799,00</u>	<u>96,75</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	
-	<u>80103</u>	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>32 032,00</u>	<u>30 857,13</u>	<u>96,33</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 600,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 032,00	29 257,13	
-	<u>80106</u>	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>13 366,00</u>	<u>10 426,78</u>	<u>78,01</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 366,00	10 395,78	
-	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	123 175,49	91,24
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	123 175,49	
-	80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 364,55	17 969,66	97,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 897,09	17 596,77	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467,46	372,89	
-	80195	-	Pozostała działalność	157 666,23	157 666,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 666,23	157 666,23	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 666,23	157 666,23	
852			Pomoc społeczna	356 720,00	349 839,81	98,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85202	-	Domy pomocy społecznej	96 046,00	90 889,85	94,63
		0830	Wpływy z usług	96 046,00	90 889,85	94,63
-	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 589,00	7 489,60	98,69

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 589,00	7 489,60	
-	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>11 354,00</u>	<u>10 966,16</u>	<u>96,58</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 354,00	10 966,16	
-	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>89 487,00</u>	<u>88 366,20</u>	<u>98,75</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 487,00	88 366,20	
-	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>36 147,00</u>	<u>36 223,00</u>	<u>100,21</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 147,00	36 147,00	
-	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 512,00</u>	<u>4 320,00</u>	<u>95,74</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 512,00	4 320,00	
-	85230	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>59 977,00</u>	<u>59 977,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 977,00	59 977,00	
-	85295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 608,00</u>	<u>51 608,00</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 608,00	51 608,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85395	- Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 546,00	245 765,75	75,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85415	- <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>15 546,00</u>	<u>10 864,64</u>	<u>69,89</u>
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 546,00	10 864,64	
-	85417	- <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>310 000,00</u>	<u>234 901,11</u>	<u>75,77</u>
		0830 Wpływy z usług	310 000,00	234 842,11	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	
855		Rodzina	696 715,00	669 538,56	96,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	85501	- <u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1 800,00</u>	<u>2 144,36</u>	<u>119,13</u>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	381,55	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 762,81	
-	85502	- <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>679 416,00</u>	<u>652 333,20</u>	<u>96,01</u>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,38	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	88,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 497,00	646 548,88	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 419,00	4 419,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 265,94	
-	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>678,00</u>	<u>681,70</u>	<u>100,55</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678,00	678,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,70	
-	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>14 821,00</u>	<u>14 379,30</u>	<u>97,02</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 821,00	14 379,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 626,84	1 603 645,95	85,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>642 164,00</u>	<u>502 011,09</u>	<u>78,17</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	162,72	
	0830	Wpływy z usług	638 664,00	499 657,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 191,26	

-	90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 231 000,00	1 094 195,85	88,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 000,00	1 094 195,85	
-	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	370,81	12,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	370,81	
-	90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 462,84	7 068,20	94,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 251,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 353,76	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 462,84	3 462,84	
bieżące				16 114 812,82	15 286 061,25	94,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 666,23	157 666,23	
dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 906 943,00	2 872 670,53	73,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 826 943,00	2 792 670,53	
-	01042	-	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	
-	01044	-	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 826 943,00	2 792 670,53	72,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	3 826 943,00	2 792 670,53	

			pkt 2 i 3			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 763 775,00	1 754 573,29	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 168,00	1 038 097,24	
020			Leśnictwo	30 000,00	21 257,80	70,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	02001	-	Gospodarka leśna	30 000,00	21 257,80	70,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	21 257,80	
600			Transport i łączność	12 350 000,00	7 598 131,76	61,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	12 350 000,00	7 598 131,76	61,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	7 598 131,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 636,57	672 115,07	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 636,57	672 115,07	99,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 636,57	672 115,07	

750			Administracja publiczna	6 000,00	10 381,14	173,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	10 381,14	173,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	10 381,14	
758			Różne rozliczenia	3 617 783,96	3 617 783,96	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
-	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	16 260,02	16 260,02	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 260,02	16 260,02	
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 601 523,94	3 601 523,94	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 601 523,94	3 601 523,94	
851			Ochrona zdrowia	31 115,00	25 296,00	81,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 115,00	25 296,00	
-	85124	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 115,00	25 296,00	81,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 115,00	25 296,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 115,00	25 296,00	

majątkowe			20 614 478,53	14 817 636,26	71,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 858 058,00	2 817 966,53	
Ogółem:			36 729 291,35	30 103 697,51	81,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 015 724,23	2 975 632,76	

Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody własne gminy – głównie podatki i dochody z mienia komunalnego oraz dotacje, subwencje i środki pozyskane z funduszy przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środki UE i z Rządowego Funduszu Polski Ład w następującym wykonaniu:

	Plan	Wykonanie	%
dochody własne gminy	11 015 027,86	10 215 264,02	92,74
dotacje celowe z budżetu państwa i samorządu województwa oraz rekompensaty	1 243 997,50	1 210 221,78	97,28
subwencje	4 326 802,85	4 326 802,85	100,00
środki na finansowanie, współfinansowanie programów UE	4 015 724,23	2 975 632,76	74,10
środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	166 014,97	165 920,40	99,94
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 200,00	10 200,00	100,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	15 951 523,94	11 199 655,70	70,21

Na planowaną kwotę dochodów 36 729 291,35 zł wykonano 30 103 697,51 zł, co stanowi 81,96 %. Największe rozbieżności w realizacji dochodów majątkowych w stosunku do planu należy odnotować głównie z tyt. dotacji wprowadzonej do planu na przydomowe oczyszczalnie ścieków (końcowy wniosek o płatność został zatwierdzony w 2024r.) oraz dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja sieci dróg oraz budowa mostu na rzece w miejscowości Wetlina” (zadanie przeniesione na 2024 rok). Na planowane dochody bieżące w kwocie 16 114 812,82 zł wykonano 15 286 061,25 zł tj. 94,86 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w 71,88 % tj. plan 20 614 478,53 zł, wykonanie 14 817 636,26 zł w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 15 951 523,94 zł, wykonanie 11 199 655,7 zł, tj. 70,21%.

w dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo” – W rozdziale „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” uzyskano dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z samorządu województwa w kwocie 80 000,00 zł. W rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dotacja z RPO na przydomowe oczyszczalnie ścieków otrzymano 1 754 573,29 zł, (kwota 734 491,00 zł wynikająca z końcowego rozliczenia wniosku o płatność wpłynęła w styczniu 2024 r). Wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie wyniosły 1 038 097,24 zł. W rozdziale „Pozostała działalność” czynsz dzierżawny za obwody łowieckie wyniósł 4 082,41 zł, dotacja za zwrot podatku akcyzowego 4 647,69 zł.

w dziale **020** – „Leśnictwo” – uzyskano wpływy za sprzedaż drewna z lasu gminnego na kwotę 21 257,80 zł

w dziale **400** – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wpływy za dostarczenie ciepła i wody oraz za energię elektryczną wykonano w 81,64 %. Wpływy z tytułu sprzedaży węgla (w związku z zakupem preferencyjnym) stanowią 69,54 % planu, w związku z brakiem zapotrzebowania.

w dziale **600** – „Transport i łączność” – uzyskano dochód z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego 232,47 zł. Dochody majątkowe stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę dróg w Gminie Cisna w kwocie 7 598 131,76 zł.

w dziale **700** – „Gospodarka mieszkaniowa” – dochody bieżące w tym dziale zrealizowano w 104,59 %. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek wykonano na kwotę 672 115,07 zł tj. 99,92 %.

w dziale **710** – „Działalność usługowa” – wykonane dochody 3 850,00 zł dotyczą cmentarzy: opłata za miejsce na cmentarzu.

w dziale 750 – „Administracja publiczna” - na planowaną kwotę dotacji na zadania ustawowo zlecone 22 979,46 zł uzyskano 100% kwoty z której należało zwrócić kwotę 1 859,09 zł jako rozliczenie za 2023 r. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 75,00 zł. Uzyskane odszkodowanie to kwota 2 690,00 zł, dochody z tytułu terminowego odprow. podatku 1 146,45 zł (w tym CUW 83,00 zł), wpływ za sprzedaż samochodu i złomu 10 381,14 zł

w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – otrzymano dotację w wysokości 533,00 zł na aktualizację stałych rejestrów wyborców. W rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotację 23 568,00 zł, „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” kwotę 106,00 zł.

W dziale 752 – „Obrona narodowa” - W rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” otrzymano dotację 2 000,00 zł, w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” dotacja wyniosła 110,40 zł.

w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – kwota 14,51 zł to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na potwierdzenie tożsamości obyw. UA.

w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – wpływy wykonane to 6 830 440,68 zł, plan 7 213 384,00 zł tj. 94,69%. Niskie wykonanie występuje z tytułu: podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty miejscowej i opłaty skarbowej. Nie uzyskano dochodów z opłaty targowej.

w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – kwota subwencji ogółem tj. 4 326 802,85 zł, w tym: oświatowa 2 060 905,00 zł, wyrównawcza 634941,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 630 956,85 zł. Wpływy ze zwrotów za lata ubiegłe (podatek Vat) w kwocie 85 934,95 zł. Odsetki z tytułu zakładanych lokat to 135 448,36 zł (w tym 48 497,49 od środków RFIL). Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe otrzymano w kwocie 109 431,00 zł. Dotacja FS 16 260,02 zł, środki Polski Ład 3 601 523,94 zł.

w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody ogółem zaplanowane wykonano w 95,54 %. Dokonano zwrotu dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne w SP w kwocie 300,32 zł oraz dotacji na sfinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 3 745,09 zł. Z tytułu odpłatności za obiady uzyskano 123 175,49 zł na plan 135 000,00 zł czyli 91,24 % wykonania. Nie zrealizowano zaplanowanych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych na kwotę 2 000,00 zł. Otrzymano dotację w ramach programu „Aktywna tablica” w wysokości 35 000,00 zł. Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku to kwota 799,00 zł w SP Cisna, 31,00 zł w PP Wetlina.

w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” uzyskano środki z PROW 25 296,00 zł na budowę letniej siłowni workout.

w dziale 852 – „Pomoc społeczna” dotacje uzyskano w kwocie 207 265,96 zł oraz odpłatność za DPS 90 889,85 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku to kwota 76,00 zł Ponadto uzyskano dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 51 608,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” otrzymano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10 200,00 zł na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych.

w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie wykonano w 75,77 % w kwocie 234 842,11 zł. Dotację na dofinansowanie stypendiów uzyskano w kwocie 10 864,64 zł.

w dziale 855 – „Rodzina” dotacje na świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano 96,87% tj. 661 606,18 zł. Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń otrzymano 2 243,74 zł. Otrzymano także środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 4 419,00 zł.

w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 3 000,00 zł wykonano 370,81 zł tj. 12,36 %, wpływy związane z gospodarką ściekową wykonano w kwocie 502 011,29 zł tj. 78,17 %, natomiast opłaty za śmieci wykonano w kwocie 1 094 195,85 zł tj. 88,89 %. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami stanowią kwotę 7 068,20 zł, z tego koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci to 3 605,36 zł, środki otrzymane na usuwanie azbestu 3 462,84 zł.

Według danych ewidencji podatkowej i budżetowej wymagalne należności gminy na koniec 2023 roku występują w następujących rodzajach podatków i innych należnościach budżetowych:

wpływy za wodę	5 779,95 zł
czynsz za lokale mieszkaniowe, użytkowe i dzierżawa gruntów, reklama	696,52 zł
zaległości z tytułu dopłaty za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 248,56 zł
wpływy z karty podatkowej	10 708,75 zł

z podatku od nieruchomości od osób prawnych	17 302,00 zł
z podatku od nieruchomości osób fizycznych	104 254,91 zł
z podatku rolnego osób fizycznych	2 998,87 zł
z podatku leśnego osób fizycznych	534,20 zł
z podatku od środków transportowych	3 860,46 zł
z podatku od czynności cywilnoprawnych	260,00 zł
zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych /hipoteka na podatku od nieruchomości od os. fizycznych	9.493,00 zł
z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej j. st. (z zaliczek alimentacyjnych)	336 123,70 zł
wpływy z usług za ścieki	30 032,47 zł
wpływy z opłat za śmieci	22 483,56 zł
nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	24 864,73 zł
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	5 167,83 zł
z tytułu naliczonych kar umownych (nal. sporne)	591 191,46 zł

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą:

- w osobach prawnych	1 618,00 zł
- w osobach fizycznych	16 129,84 zł

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

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku zwiększyły się w porównaniu do uchwalonej wielkości o 4 219 464,50 zł i na koniec roku po stronie planowanej zamknęły się kwotą 40 631 227,50 zł i wykonano 32 736 631,16 zł.

W ramach planów określonych uchwałą Rady Gminy stanowiących maksymalne limity wykorzystania środków w poszczególnych działach, rozdziałach i rodzajach wydatków – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2023 r. realizacja przedstawia się następująco:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
710 70305 1100 4000 W	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80	2 300,00	478,50	23,80
710 70305 1100 4070 W	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00	34 146,00	34 146,00	100,00
710 70305 1100 4000 W	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87	8 000,00	3 778,00	62,87
710 70305 1800 0000 W	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89	114 804,00	113 803,00	98,89
710 70305 1800 0000 W	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00	68 113,00	68 113,00	100,00
Razem rozdział 710-70305	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89	225 193,00	216 140,00	95,89
710 70305 1100 4000 W	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00
Razem rozdział 710-70305	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00
Razem dział 710	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45	318 617,00	287 376,42	90,45
720 72005 1100 4000 W	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00
Razem rozdział 720-72005	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00	1 816,00	1 816,00	100,00
Razem dział 720	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06	11,00	63,57	58,06
720 72011 1400 4070 W	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02	19 220,00	17 880,57	93,02
720 72011 1400 4100 W	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41	3 267,00	3 020,07	92,41
720 72011 1400 4100 W	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81	472,00	432,80	91,81
720 72011 1100 4000 W	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00
Razem rozdział 720-72011	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54	23 585,00	21 368,44	91,54
720 72022 1300 3030 W	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49	150 716,00	150 820,00	97,49
720 72022 1100 4270 W	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	10,00
720 72022 1100 4300 W	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16	10 000,00	8 115,64	81,16
Razem rozdział 720-72022	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04	162 716,00	159 135,64	98,04
720 72023 1300 3030 W	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84	17 500,00	17 521,30	97,84
720 72023 1400 4070 W	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59	2 483 914,00	2 378 480,26	96,59
720 72023 1400 4000 W	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98	177 987,00	178 613,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
750 75023	1400	4100	W	Wspieranie powstającego gospodarstwa	70 000,00	88 444,21	94,85	88 444,21	88 444,21	0,00	0,00	0,00	88 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4110	W	Wzrost wartości nieruchomości	432 000,00	403 116,02	93,17	403 116,02	403 116,02	0,00	0,00	0,00	403 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4120	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	51 410,00	48 202,77	93,77	48 202,77	48 202,77	0,00	0,00	0,00	48 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4170	W	Wspieranie gospodarstwa	80 540,00	79 103,64	98,32	79 103,64	79 103,64	0,00	0,00	0,00	79 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4200	W	Wzrost wartości nieruchomości	178 000,00	160 341,64	90,08	160 341,64	160 341,64	0,00	0,00	0,00	160 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4200	W	Wzrost wartości nieruchomości	37 200,00	28 946,26	77,81	28 946,26	28 946,26	0,00	0,00	0,00	28 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4200	W	Wzrost wartości nieruchomości	7 000,00	690,08	9,87	690,08	690,08	0,00	0,00	0,00	690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4300	W	Wzrost wartości nieruchomości	156 210,00	152 034,00	97,33	152 034,00	152 034,00	0,00	0,00	0,00	152 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4300	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	11 000,00	7 590,36	69,00	7 590,36	7 590,36	0,00	0,00	0,00	7 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4400	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	2 550,00	1 465,42	57,47	1 465,42	1 465,42	0,00	0,00	0,00	1 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4410	W	Wzrost wartości nieruchomości	6 000,00	5 696,06	94,93	5 696,06	5 696,06	0,00	0,00	0,00	5 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4420	W	Wzrost wartości nieruchomości	100,00	66,51	66,51	66,51	66,51	0,00	0,00	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4430	W	Wzrost wartości nieruchomości	20 000,00	19 090,70	95,45	19 090,70	19 090,70	0,00	0,00	0,00	19 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4440	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	60 300,00	60 301,06	100,00	60 301,06	60 301,06	0,00	0,00	0,00	60 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4700	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	5 900,00	3 798,00	64,37	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4780	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	1 112,00	902,53	81,25	902,53	902,53	0,00	0,00	0,00	902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	5000	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	50 000,00	41 673,57	83,36	41 673,57	41 673,57	0,00	0,00	0,00	41 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	5000	W	Wzrost wartości nieruchomości - przyznanie Funduszu Subwencyjnego	50 000,00	79 790,00	159,60	79 790,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75023					3 917 995,00	3 728 340,00	95,16	3 728 340,00	3 728 340,00	0,00	0,00	0,00	3 728 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	1400	4210	W	Wzrost wartości nieruchomości	10 700,00	8 826,00	82,57	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75023	1400	4230	W	Wzrost wartości nieruchomości	18 300,00	15 790,00	86,33	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75023	1400	4430	W	Wzrost wartości nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75023					28 000,00	25 616,00	91,48	25 616,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75026	1300	3000	W	Wzrost wartości nieruchomości	1 000,00	1 414,00	141,40	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75026	1300	4010	W	Wzrost wartości nieruchomości	200 320,00	204 074,42	101,87	204 074,42	204 074,42	0,00	0,00	0,00	204 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75026	1300	4040	W	Wzrost wartości nieruchomości	6 731,00	6 730,74	100,00	6 730,74	6 730,74	0,00	0,00	0,00	6 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75026	1300	4110	W	Wzrost wartości nieruchomości	30 000,00	34 600,17	115,33	34 600,17	34 600,17	0,00	0,00	0,00	34 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75026	1300	4120	W	Wzrost wartości nieruchomości	5 200,00	2 740,00	52,70	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75026	1300	4170	W	Wzrost wartości nieruchomości	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75026					280 321,00	278 559,23	100,00	278 559,23	278 559,23	0,00	0,00	0,00	278 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75027					140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
790	75085	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 750,00	98,22	9 100,00	8 170,83	89,22	8 750,83	0,00	8 750,83	0,00	8 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
790	75085	1100	4200	W	Zakup energii	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
790	75085	1100	4290	W	Zakup usług remontowych	900,00	480,00	53,33	900,00	480,00	53,33	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
790	75085	1100	4300	W	Zakup usług czyszczenia	9 500,00	9 260,00	97,37	9 500,00	9 260,00	97,37	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	75085	1100	4300	W	Wydatki tytułu budżetu państwa - wydatki na program	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	75085	1100	4410	W	Wydatki budżetu państwa - wydatki na program	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	75085	1100	4440	W	Wydatki na zakupienie nieruchomości	6 000,00	3 960,00	66,00	6 000,00	3 960,00	66,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	75085	1100	4450	W	Wydatki na zakupienie nieruchomości	200,00	180,00	90,00	200,00	180,00	90,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	75085	1100	4100	W	Wydatki - pozostałe wydatki	1 000,00	480,00	48,00	1 000,00	480,00	48,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	75085	1400	4710	W	Wydatki na programy operacyjne	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						280 460,00	272 862,26	97,33	280 460,00	272 862,26	97,33	272 862,26	2 48 194,96	23 320,27	8,32	1 414,82	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						280 460,00	272 862,26	97,33	280 460,00	272 862,26	97,33	272 862,26	2 48 194,96	23 320,27	8,32	1 414,82	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	75085	1300	3000	W	Wydatki na zakupienie nieruchomości	34 800,00	34 800,00	100,00	34 800,00	34 800,00	100,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
790	75085	1100	4300	W	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 876,87	100,78	9 800,00	9 876,87	100,78	9 876,87	0,00	9 876,87	0,00	9 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	75085	1100	4430	W	Wydatki na zakupienie nieruchomości	14 200,00	14 000,72	98,57	14 200,00	14 000,72	98,57	14 000,72	0,00	14 000,72	0,00	14 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75000						58 800,00	58 677,59	99,79	58 800,00	58 677,59	99,79	58 677,59	0,00	58 677,59	0,00	58 677,59												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
801	80101	1300	3040	W	Wzrosty i świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	16 081,74	16 081,74	100,00	16 081,74	16 081,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4010	W	Wzrosty i świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	321 000,00	320 749,80	99,92	321 000,00	320 749,80	99,92	320 749,80	320 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4040	W	Swiadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	26 000,00	25 720,86	98,93	26 000,00	25 720,86	98,93	25 720,86	25 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4110	W	Swiadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	258 742,56	251 652,31	97,26	258 742,56	251 652,31	97,26	251 652,31	251 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4120	W	Swiadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	54 336,47	58 037,69	106,81	54 336,47	58 037,69	106,81	58 037,69	58 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4170	W	Wzrosty i świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	17 000,00	16 012,00	94,19	17 000,00	16 012,00	94,19	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1300	4210	W	Złote rezerwy i świadczenia	213 860,00	210 050,25	98,23	213 860,00	210 050,25	98,23	210 050,25	210 050,25	0,00	210 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4240	W	Złote rezerwy i świadczenia	45 500,00	44 794,73	98,38	45 500,00	44 794,73	98,38	44 794,73	44 794,73	0,00	44 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4260	W	Złote rezerwy i świadczenia	31 000,00	29 824,26	96,21	31 000,00	29 824,26	96,21	29 824,26	29 824,26	0,00	29 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4270	W	Złote rezerwy i świadczenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4300	W	Złote rezerwy i świadczenia	780,00	721,24	92,47	780,00	721,24	92,47	721,24	721,24	0,00	721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4350	W	Złote rezerwy i świadczenia	26 770,00	25 189,32	94,06	26 770,00	25 189,32	94,06	25 189,32	25 189,32	0,00	25 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4380	W	Złote rezerwy i świadczenia	3 000,00	1 815,01	60,50	3 000,00	1 815,01	60,50	1 815,01	1 815,01	0,00	1 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4410	W	Złote rezerwy i świadczenia	3 000,00	1 752,44	58,41	3 000,00	1 752,44	58,41	1 752,44	1 752,44	0,00	1 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4430	W	Złote rezerwy i świadczenia	4 250,00	3 207,25	75,36	4 250,00	3 207,25	75,36	3 207,25	3 207,25	0,00	3 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4450	W	Złote rezerwy i świadczenia	58 200,00	58 189,36	100,00	58 200,00	58 189,36	100,00	58 189,36	58 189,36	0,00	58 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4520	W	Złote rezerwy i świadczenia	6 200,00	6 377,25	102,86	6 200,00	6 377,25	102,86	6 377,25	6 377,25	0,00	6 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4600	W	Złote rezerwy i świadczenia	1,00	0,99	99,00	1,00	0,99	99,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	4700	W	Złote rezerwy i świadczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4710	W	Złote rezerwy i świadczenia	4 203,00	4 001,61	95,22	4 203,00	4 001,61	95,22	4 001,61	4 001,61	0,00	4 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4730	W	Złote rezerwy i świadczenia	899 720,00	899 808,71	100,01	899 720,00	899 808,71	100,01	899 808,71	899 808,71	0,00	899 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4800	W	Złote rezerwy i świadczenia	70 000,00	69 941,43	99,92	70 000,00	69 941,43	99,92	69 941,43	69 941,43	0,00	69 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma rozdziału 017-0101						2 218 132,14	2 183 746,06	98,41	2 218 132,14	2 183 746,06	98,41	2 183 746,06	2 183 746,06	0,00	2 183 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1300	3200	W	Wydatki na świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	16 000,00	15 988,18	99,93	16 000,00	15 988,18	99,93	15 988,18	15 988,18	0,00	15 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1300	3240	W	Wydatki na świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1400	4010	W	Wydatki na świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	50 000,00	50 773,50	101,55	50 000,00	50 773,50	101,55	50 773,50	50 773,50	0,00	50 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4040	W	Wydatki na świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	4 000,00	3 786,45	94,66	4 000,00	3 786,45	94,66	3 786,45	3 786,45	0,00	3 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4110	W	Wydatki na świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	62 200,11	50 189,74	80,69	62 200,11	50 189,74	80,69	50 189,74	50 189,74	0,00	50 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1400	4120	W	Wydatki na świadczenia świadczeniobiorcy w ramach świadczeń	8 291,98	3 264,51	39,37	8 291,98	3 264,51	39,37	3 264,51	3 264,51	0,00	3 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
801 80103 1100 4260 W						Zap. rozrachunek 1	58 590,00	58 479,71	58,87	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	58 479,71	
801 80103 1100 4260 W						Zap. rozrachunek 1	1 500,00	1 217,06	81,20	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	
801 80103 1100 4260 W						Zap. rozrachunek 1	7 000,00	5 875,24	84,13	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	5 875,24	
801 80103 1100 4270 W						Zap. rozrachunek 1	10 500,00	10 356,00	98,63	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	
801 80103 1100 4280 W						Zap. rozrachunek 1	250,00	240,00	96,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
801 80103 1100 4300 W						Zap. rozrachunek 1	4 800,00	1 307,86	28,32	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	1 307,86	
801 80103 1100 4410 W						Rezerwa celowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80103 1100 4430 W						Rezerwa celowa	1 000,00	801,30	80,19	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30	801,30
801 80103 1100 4440 W						Zap. na zakłady	11 800,00	11 826,41	100,00	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	11 826,41	
801 80103 1100 4520 W						Zap. na zakłady	1 750,00	1 730,00	100,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	
801 80103 1400 4710 W						Wzrosty w 19%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80103 1400 4730 W						Wzrosty w 19%	237 141,00	235 340,36	99,26	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	235 340,36	
801 80103 1400 4800 W						Zap. na zakłady	20 010,00	19 991,87	99,91	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	19 991,87	
801 80103 1400 4830 W						Zap. na zakłady	488 331,81	473 268,27	97,31	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	473 268,27	
801 80103 1300 3200 W						Wzrosty w 19%	5 800,00	4 850,96	83,64	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	4 850,96	
801 80103 1300 3040 W						Wzrosty w 19%	1 126,00	1 125,00	100,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	
801 80103 1400 4110 W						Wzrosty w 19%	14 871,71	13 891,51	93,52	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	13 891,51	
801 80103 1400 4120 W						Wzrosty w 19%	538,53	450,85	83,59	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	450,85	
801 80103 1400 4170 W						Wzrosty w 19%	3 210,00	3 000,00	93,46	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801 80103 1100 4210 W						Zap. rozrachunek 1	2 824,00	2 280,72	80,82	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	2 280,72	
801 80103 1100 4290 W						Zap. rozrachunek 1	1 000,00	884,40	88,44	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40
801 80103 1100 4300 W						Zap. rozrachunek 1	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
801 80103 1100 4300 W						Zap. rozrachunek 1	1 200,00	1 246,00	103,83	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	
801 80103 1100 4440 W						Zap. na zakłady	3 407,00	3 406,82	99,99	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	3 406,82	
801 80103 1400 4710 W						Wzrosty w 19%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80103 1400 4730 W						Wzrosty w 19%	85 902,00	82 348,36	95,86	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	82 348,36	
801 80103 1400 4800 W						Zap. na zakłady	9 405,00	9 404,42	99,99	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	9 404,42	
801 80103 1300 3200 W						Wzrosty w 19%	6 340,00	5 910,36	93,21	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36	5 910,36

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801 80107 1400 4100 W						670,00	670,00	100,00		670,00	670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4110 W						15 846,78	10 366,91	61,25		15 846,78	15 846,91	61,25	15 846,91	15 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4120 W						2 723,76	2 265,36	60,97		2 723,76	2 265,36	60,97	2 265,36	2 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4210 W						2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4240 W						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4440 W						4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4710 W						608,32	742,65	61,67		608,32	742,65	61,67	742,65	742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4720 W						65 800,00	60 806,53	63,66		65 800,00	60 806,53	63,66	60 806,53	60 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 1400 4800 W						7 000,00	4 871,61	66,60		7 000,00	4 871,61	66,60	4 871,61	4 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
Razem realizację 801-80107						129 546,61	118 513,11	66,76		129 546,61	118 513,11	66,76	109 832,86	103 812,36	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00
801 80113 1300 3200 W						300,00	266,56	66,66		300,00	266,56	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 1400 6110 W						43 000,00	36 426,76	61,70		43 000,00	36 426,76	61,70	36 426,76	36 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 1400 6115 W						7 500,00	6 627,76	68,37		7 500,00	6 627,76	68,37	6 627,76	6 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 1400 6120 W						1 200,00	1 042,26	64,36		1 200,00	1 042,26	64,36	1 042,26	1 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 1100 4210 W						7 000,00	4 670,65	66,59		7 000,00	4 670,65	66,59	4 670,65	4 670,65	0,00	4 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 1100 4300 W						113 000,00	111 672,62	66,06		113 000,00	111 672,62	66,06	111 672,62	111 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 1100 4400 W						175 000,00	174 750,00	66,66		175 000,00	174 750,00	66,66	174 750,00	174 750,00	0,00	174 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 1100 4400 W						1 700,00	1 700,00	100,00		1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
Razem realizację 801-80113						348 700,00	346 723,17	67,69		348 700,00	346 723,17	67,69	346 663,96	47 999,61	293 383,77	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00
801 80148 1100 4300 W						9 840,00	7 262,60	74,01		9 840,00	7 262,60	74,01	7 262,60	0,00	7 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4310 W						3 800,00	2 846,02	74,87		3 800,00	2 846,02	74,87	2 846,02	0,00	2 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
Razem realizację 801-80148						13 640,00	10 108,62	74,38		13 640,00	10 108,62	74,38	10 108,62	0 000,00	10 108,62	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00
801 80148 1300 3200 W						1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4710 W						134 500,00	123 641,46	61,83		134 500,00	123 641,46	61,83	123 641,46	123 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4940 W						6 700,00	6 330,57	64,56		6 700,00	6 330,57	64,56	6 330,57	6 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4110 W						34 000,00	21 766,16	60,76		34 000,00	21 766,16	60,76	21 766,16	21 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4120 W						1 650,00	1 646,52	66,73		1 650,00	1 646,52	66,73	1 646,52	1 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4210 W						8 800,00	8 776,41	66,77		8 800,00	8 776,41	66,77	8 776,41	0,00	8 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4220 W						125 000,00	123 667,66	66,90		125 000,00	123 667,66	66,90	123 667,66	123 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
801 80148 1100 4200 W						39 500,00	24 985,44	81,85	30 500,00	24 985,44	81,85	24 985,44	0,00	0,00	0,00	24 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4300 W						200,00	80,00	30,00	200,00	80,00	30,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4300 W						4 000,00	2 857,28	71,44	4 000,00	2 857,28	71,44	2 857,28	0,00	0,00	0,00	2 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4400 W						4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4500 W						1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4700 W						1 500,00	1 100,00	73,33	1 500,00	1 100,00	73,33	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4710 W						50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801-01014						343 288,00	321 184,33	93,57	343 288,00	321 184,33	93,57	320 194,33	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1300 3200 W						5 000,00	4 502,86	90,09	5 000,00	4 502,86	90,09	4 502,86	0,00	0,00	0,00	4 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1300 3300 W						712,24	712,24	100,00	712,24	712,24	100,00	712,24	0,00	0,00	0,00	712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4110 W						21 822,44	15 817,57	72,23	21 822,44	15 817,57	72,23	15 817,57	0,00	0,00	0,00	15 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4200 W						3 101,31	1 878,67	54,13	3 101,31	1 878,67	54,13	1 878,67	0,00	0,00	0,00	1 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4240 W						1 700,00	1 535,10	90,30	1 700,00	1 535,10	90,30	1 535,10	0,00	0,00	0,00	1 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4250 W						300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1100 4400 W						3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4710 W						100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4750 W						85 100,00	75 842,85	81,46	85 100,00	75 842,85	81,46	75 842,85	0,00	0,00	0,00	75 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 1400 4900 W						11 200,00	10 482,96	93,60	11 200,00	10 482,96	93,60	10 482,96	0,00	0,00	0,00	10 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801-01018						148 038,98	119 872,14	81,18	148 038,98	119 872,14	81,18	118 386,04	4 726,10	0,00	2 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 1300 3020 W						7 800,00	7 307,11	93,55	7 800,00	7 307,11	93,55	7 307,11	0,00	0,00	0,00	7 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 1300 3040 W						3 478,67	3 478,67	100,00	3 478,67	3 478,67	100,00	3 478,67	0,00	0,00	0,00	3 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 1400 4110 W						25 887,94	24 321,26	94,42	25 887,94	24 321,26	94,42	24 321,26	0,00	0,00	0,00	24 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 1400 4120 W						3 178,18	2 804,26	81,44	3 178,18	2 804,26	81,44	2 804,26	0,00	0,00	0,00	2 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 1100 4240 W						600,00	589,01	98,17	600,00	589,01	98,17	589,01	0,00	0,00	0,00	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
801	80100	1100	4200	W	Zakup usług administracyjnych	200,00	140,00	70,00	200,00	140,00	70,00	56,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80100	1100	4300	W	Zakup usług projektowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80100	1100	4400	W	Usługi w zakresie świadczenia usług projektowych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80100	1400	0710	W	Konkursy na PPK - koszt wydatków na realizację konkursu	707,46	679,10	65,99	707,46	679,10	65,99	679,10	0,00	679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80100	1400	0790	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	133 000,00	132 062,68	64,30	133 000,00	132 062,68	64,30	132 062,68	0,00	132 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80100	1400	0800	W	Wydatki na badania i projekcje kosztowe	6 200,00	4 304,66	66,43	6 200,00	4 304,66	66,43	4 304,66	0,00	4 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80100						187 857,46	182 896,74	97,41	187 857,46	182 896,74	97,41	173 267,92	164 472,61	7 739,09	0,00	0,00	16 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4210	W	Usługi w zakresie świadczenia usług administracyjnych	177,16	174,25	66,32	177,16	174,25	66,32	174,25	0,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	1100	4260	W	Usługi w zakresie świadczenia usług projektowych	17 716,06	17 422,86	66,32	17 716,06	17 422,86	66,32	17 422,86	0,00	17 422,86	0,00	17 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1100	4800	W	Usługi w zakresie świadczenia usług projektowych	467,46	372,66	79,77	467,46	372,66	79,77	372,66	0,00	372,66	0,00	372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80103						18 360,68	17 869,77	97,85	18 360,68	17 869,77	97,85	17 869,77	0,00	17 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80105	1101	0201	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	157 600,29	39 946,70	21,46	157 600,29	39 946,70	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80105	1100	0300	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	13 142,00	13 142,00	100,00	13 142,00	13 142,00	100,00	13 142,00	0,00	13 142,00	0,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1100	0370	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	4 030,00	4 030,00	100,00	4 030,00	4 030,00	100,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80105	1100	0440	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	0740	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	14 321,00	14 321,00	100,00	14 321,00	14 321,00	100,00	14 321,00	0,00	14 321,00	0,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	0750	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	58 033,00	58 033,00	100,00	58 033,00	58 033,00	100,00	58 033,00	0,00	58 033,00	0,00	58 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	0840	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	266,00	266,00	100,00	266,00	266,00	100,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	0850	W	Przebieg konkursu - koszt wydatków na realizację konkursu	12 026,00	12 026,00	100,00	12 026,00	12 026,00	100,00	12 026,00	0,00	12 026,00	0,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80105						282 897,28	159 871,76	56,23	282 897,28	159 871,76	56,23	132 231,06	84 877,00	48 304,00	0,00	0,00	23 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80100						4 279 246,82	4 022 063,56	93,99	4 279 246,82	4 022 063,56	93,99	3 854 957,61	2 823 274,84	1 931 193,97	0,00	133 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
861	86153	1100	4210	W	Zbiórka odpadów i porządkowanie	5 000,00	4 480,00	86,08	5 000,00	4 480,00	86,08	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieg realizacji: 851-8513						5 000,00	4 480,00	86,08	5 000,00	4 480,00	86,08	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86154	1400	4110	W	Wykonanie prac remontowych	3 078,00	2 821,50	91,67	3 078,00	2 821,50	91,67	2 821,50	2 821,50	0,00	2 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86154	1400	4120	W	Prace remontowe i porządkowanie	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86154	1400	4170	W	Wykonanie prac remontowych	38 500,00	35 033,80	90,98	38 500,00	35 033,80	90,98	35 033,80	35 033,80	0,00	35 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86154	1100	4210	W	Prace remontowe i porządkowanie	48 500,00	48 320,50	98,64	48 500,00	48 320,50	98,64	48 320,50	48 320,50	0,00	48 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86154	1100	4220	W	Prace remontowe i porządkowanie	2 000,00	1 891,41	94,57	2 000,00	1 891,41	94,57	1 891,41	1 891,41	0,00	1 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86154	1100	4300	W	Prace remontowe i porządkowanie	112 000,00	111 841,24	99,86	112 000,00	111 841,24	99,86	111 841,24	111 841,24	0,00	111 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86154	1100	4410	W	Prace remontowe i porządkowanie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86154	1100	4420	W	Prace remontowe i porządkowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86154	1100	4810	W	Wykonanie prac remontowych	1 457,00	0,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86154	1100	4100	W	Prace remontowe i porządkowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86154	1600	8200	W	Wydatki inwestycyjne	77 387,00	70 581,70	91,23	77 387,00	70 581,70	91,23	70 581,70	70 581,70	0,00	70 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86154	1611	8207	W	Wydatki inwestycyjne	31 115,00	25 206,00	81,30	31 115,00	25 206,00	81,30	25 206,00	25 206,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86154	1612	8209	W	Wydatki inwestycyjne	23 004,00	23 804,00	100,00	23 004,00	23 804,00	100,00	23 804,00	23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg realizacji: 851-8514						341 115,00	320 143,24	93,85	341 115,00	320 143,24	93,85	320 143,24	320 143,24	0,00	320 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	86155	1100	4270	W	Zakup materiałów	248 894,81	80 456,07	32,54	248 894,81	80 456,07	32,54	80 456,07	80 456,07	0,00	80 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86155	1100	4270	W	Zakup materiałów	83 300,00	83 232,17	98,82	83 300,00	83 232,17	98,82	83 232,17	83 232,17	0,00	83 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86155	1100	4300	W	Zakup materiałów	178 700,00	28 481,16	15,95	178 700,00	28 481,16	15,95	28 481,16	28 481,16	0,00	28 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	86155	1600	8200	W	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	12 506,00	17,86	70 000,00	12 506,00	17,86	12 506,00	12 506,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg realizacji: 851-8515						278 894,81	223 744,43	80,24	278 894,81	223 744,43	80,24	223 744,43	223 744,43	0,00	223 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieg realizacji: 851-8516						103 879,81	559 489,87	539,20	103 879,81	559 489,87	539,20	559 489,87	559 489,87	0,00	559 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg realizacji: 851-8517						103 879,81	559 489,87	539,20	103 879,81	559 489,87	539,20	559 489,87	559 489,87	0,00	559 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26		
650 6502 100 3110 W							548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07	548 276,07		
650 6502 100 3200 W							4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00		
650 6502 100 4010 W							12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00		
650 6502 100 4040 W							860,00	790,71	860,00	790,71	860,00	790,71	860,00	790,71	860,00	790,71	860,00	790,71	860,00	790,71	860,00	790,71	860,00	790,71	860,00		
650 6502 100 4110 W							85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00	83 230,87	85 310,00		
650 6502 100 4200 W							320,00	314,05	320,00	314,05	320,00	314,05	320,00	314,05	320,00	314,05	320,00	314,05	320,00	314,05	320,00	314,05	320,00	314,05	320,00		
650 6502 100 4210 W							1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00		
650 6502 100 4300 W							400,00	368,86	400,00	368,86	400,00	368,86	400,00	368,86	400,00	368,86	400,00	368,86	400,00	368,86	400,00	368,86	400,00	368,86	400,00		
650 6502 100 4390 W							120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
650 6502 100 4440 W							420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00		
650 6502 100 4890 W							500,00	774,156	500,00	774,156	500,00	774,156	500,00	774,156	500,00	774,156	500,00	774,156	500,00	774,156	500,00	774,156	500,00	774,156	500,00		
650 6502 100 4700 W							960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00		
650 6502 100 4710 W							10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
Pracownicy służby celniczej							674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00		
Pracownicy służby celniczej - wydział							674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00	658 875,02	674 040,00		
650 6503 100 4210 W							676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00		
650 6504 100 4210 W							676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00		
Pracownicy służby celniczej - wydział							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
650 6504 100 4210 W							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
Pracownicy służby celniczej - wydział							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
650 6504 100 4210 W							14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00		
Pracownicy służby celniczej - wydział							14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	14 821,00	14 376,36	
Pracownicy służby celniczej - wydział							683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00	668 177,88	683 716,00
650 6504 100 4210 W							100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00	97 226,86	100 000,00		
650 6504 100 4200 W							178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00	145 865,00	178 900,00		
650 6504 100 4300 W							183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00	148 480,42	183 000,00		

Z ogólnej kwoty wydatków planowanych 40 631 227,50 zł, wykonano 32 736 631,16 zł, z tego przypada na:

	Plan:	Wykonanie:	%
wydatki bieżące	15 791 770,91	14 271 195,06	90,37
wydatki majątkowe	24 839 456,59	18 465 436,10	74,34

W odniesieniu do ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wykonane stanowią 90,37 %, zaś wydatki majątkowe 74,34 %.

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 163 683,71 zł, wykonanie 4 504 608,31 zł, co stanowi 87,24 %. Wydatki bieżące w tym dziale to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą tego zadania oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatki majątkowe poniesiono na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 3 541 665,06 zł, przebudowę drogi rolniczej nr 95 w miejscowości Smerek 97 489,80 zł, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Cisnej (ze środków RFIL) 680 364,10 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej SUW w Wetlinie 133 067,44, dokumentację dot. rozbudowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Cisna Liszna Żubracze 33 531,30 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 22 177,00 zł, wykonanie 18 098,94 zł, co stanowi 81,61%. Poniesiono wydatki na prace w lesie gminnym, pozyskanie drewna, opłata podatku leśnego.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 553 476,34 zł, wykonanie 347 309,08 zł, co stanowi 62,75%. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie ujęć wody w Majdanie, Smereku, Dołżycy, Wetlinie. Poniesiono także wydatki na zakup węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej. Wydatki majątkowe zostały poniesione na budowę odcinka wodociągu w Smereku 15 990,00 zł oraz zakup agregatu prądotwórczego SUW Smerek 32 895,62 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 13 915 935,60 zł, wykonanie 8 752 833,67 zł, co stanowi 62,90 %. Poniesiono wydatki na składkę na rekompensatę i działalność bieżącą BZK,

udzielono dotacji na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie, koszenie poboczy, bieżące remonty. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Cisna” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 7 998 033,43, inspektor nadzoru 67 650,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie mapy i projektu budowy mostu w Wetlinie 22 632,00 zł, dokumentacja dot. przebudowy przepustu Krzywe 32 000,00 zł, wykonanie dróg z płyt żelbetonowych nr 95 i 212 w Smereku 53 656,29 zł, budowę wiaty przystankowej w Wetlinie 30 750,00 zł, program funkcjonalno-użytkowy budowy drogi w Wetlinie 36 900,00 zł, wykonanie przepustu przy kolejce w Cisnej 35 334,81 zł, przebudowa drogi nr 132/11, 132/4, 132/8, 133/4, 276/3, 276/15 w Cisnej 53 747,59 zł, wykonanie koszy przy przepuście na drodze nr 174 i 181 w Wetlinie 20 070,24 zł.

„**Turystyka**” (630) – plan 223 897,00 zł, wykonanie 211 277,00 zł, co stanowi 94,36 %. W ramach tego działu udzielono dotacji na funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej, oraz poniesiono wydatek na opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania „Poznaj Bieszczady polsko – słowackie..”

„**Gospodarka mieszkaniowa**” (700) – plan 5 337 631,23 zł, wykonanie 5 034 294,77 zł, co stanowi 94,32 %. Wydatki bieżące w ramach tego działu poniesiono na prace geodezyjne, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prace zlecone z zakresu ewidencji gruntów wykonywane przez starostwo powiatowe, emisja ogłoszeń w prasie, bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków komunalnych. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano rewitalizację centrum Cisnej 4 674 268,31 zł (środki RFIL i PŁ), docieplenie garażu w Cisnej, adaptacja i przebudowa budynków komunalnych w Buku i Dołżycy 91 177,45 zł, Projekt rozbudowy garażu przy GCKiE 17 700,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku GCKiE 50 000,00 zł, wykup gruntu (zamiana) 2 988,00 zł, wiata w Strzebowiskach 25 678,00 zł (Fundusz sołecki).

„**Działalność usługowa**” (710) – plan 316 617,00 zł, wykonanie 267 370,42 zł, co stanowi 84,45 %. Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie strategii rozwoju Gminy Cisna i strategii rozwoju ponadlokalnego. W ramach

tego działu finansowane jest również utrzymanie cmentarzy komunalnych. Wydatki majątkowe poniesiono na odbudowę cmentarza komunalnego w Wetlinie i w Cisnej. W ramach wydatków bieżących i majątkowych koszt odbudowy i remontu cmentarza w Wetlinie to kwota 104 770,53 zł (FS Kalnica 28 763,00 zł, FS Smerek 32 515,00 zł, FS Wetlina 43 492,53 zł). Odbudowa cmentarza w Cisnej 109 111,00 zł (FS Cisna 66 113,00 zł, FS Żubracze 41 602,00 zł, budżet UG 1 396,00 zł).

„Informatyka” (720) – plan 1 816,00 zł, wykonanie 1 816,00 zł, co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na odsetki w związku z brakiem kwalifikowalności podatku VAT w projekcie „Cyfrowa Gmina”

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 510 976,46 zł, wykonanie 4 297 966,36 zł, co stanowi 95,28 %. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi Rady Gminy, obsługi Urzędu Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych. W ramach tego działu sfinansowano również działalność Centrum Usług Wspólnych oraz wydatki na promocję. W ramach wydatków majątkowych wykonano adaptację łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakupiono samochód służbowy.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 24 207,00 zł, wykonanie 24 207,00 zł, co stanowi 100 %. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu i referendum.

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 110,40 zł, wykonanie 2 110,40 zł, co stanowi 100 %.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 150 217,51 zł, wykonanie 99 251,34 zł, co stanowi 66,07 %. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą utrzymania straży pożarnych, t.j. ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie, olej opałowy do budynków. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Wydatki majątkowe w tym dziale to zakup garażu do OSP w Wetlinie 16 500,00 zł.

„**Obsługa długu publicznego**” (757) – plan 340 000,00 zł, wykonanie 331 925,72 zł, co stanowi 97,63 %. Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

„**Różne rozliczenia**” (758) – plan 73 000,00 zł. W tym dziale plan pozostał niezrealizowany, nie było konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe.

„**Oświata i wychowanie**” (801) – plan 4 279 246,63 zł, wykonanie 4 022 065,56 zł, co stanowi 93,99 %. W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Cisnej oraz Punktu Przedszkolnego w Wetlinie, t.j. wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi, utrzymanie budynków, koszty funkcjonowania stołówki, wydatki związane z dowozem uczniów. Kwota 33 840,70 zł została wydatkowana w związku z realizacją projektu Erasmus Plus.

„**Ochrona zdrowia**” (851) – plan 925 079,81 zł, wykonanie 550 408,67 zł, co stanowi 59,50%. Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi, oraz dotyczących ochrony zdrowia. W ramach wydatków majątkowych wykonano letnią siłownię zewnętrzną typu Workout w Cisnej.

„**Pomoc społeczna**” (852) – plan 863 060,00 zł, wykonanie 826 483,78 zł, co stanowi 95,76%. W ramach tego działu poniesiono wydatki na działania dotyczące pomocy społecznej, t.j. opłata za podopiecznych umieszczonych w DPS oraz schroniskach, wypłaty zasiłków i dodatków, opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych, bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

„**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” (853) – plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 200,00 zł, co stanowi 100%. Wypłacono dodatki węglowe, elektryczne i poniesiono wydatki na obsługę tych dodatków.

„**Edukacyjna opieka wychowawcza**” (854) – plan 508 771,00 zł, wykonanie 405 311,47 zł, co stanowi 79,66 %. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie oraz wypłacono stypendia szkolne.

„**Rodzina**” (855) – plan 693 715,00 zł, wykonanie 668 177,28 zł, co stanowi 96,32 %. W ramach działu poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tych świadczeń. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny i na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 175 199,81 zł, wykonanie 1 829 690,47 zł, co stanowi 84,12 %. W ramach działu poniesiono wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest. W ramach wydatków majątkowych wykonano rozbudowę kanalizacji w Wetlinie i Cisnej 122 600,55 zł, zakupiono samochód do celów gospodarki komunalnej 39 000,00 zł oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną dla oczyszczalni ścieków w Wetlinie 78 950,97 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 489 696,00 zł, wykonanie 489 694,80 zł, co stanowi 100 %. W ramach działu udzielono dotacji na dla Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, na działalność ośrodka kultury i bibliotekę. Zakupiono także barierki do sceny mobilnej.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 50 514,00 zł, wykonanie 41 530,12 zł, co stanowi 82,22 %. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie „Orlika”. Wydatki majątkowe to zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Krzywe i Przysłup (FS Przysłup 30 513,84 zł).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 1 231 000,00 zł. Dochody z tytułu wpływów z opłat za śmieci wyniosły 1 094 195,85 zł, wydatki wykonano w kwocie 1 070 603,86 zł. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi – 23 591,99 zł i zostanie wprowadzona do budżetu po stronie przychodów i wydatków na gospodarowanie odpadami w roku 2024. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła następujące koszty:

- Dotacja dla Gminy Miasto Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Cisna – odbieranie śmieci pozostałych po segregacji - 152 611,68 zł;

- Koszty administracyjne – wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 59 900,00 zł
- Zakup koszy ulicznych, kody QR na worki – 5 857,72 zł
- Odbieranie i transport odpadów – 826 238,46 zł;
- Usuwanie odpadów z terenu gminy (m.in. z koszy ulicznych, cmentarzy) – 25 996,00zł;

W budżecie gminy w 2023 r. w planie wydatków ujęto środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w gminie Cisna”. Dofinansowanie ujęte zostało w uchwale budżetowej w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 2 763 775,00 zł. Plan wydatków na dzień 01.01.2023 to kwota 3 813 775,00 zł, zmiana +137 169,00 zł (wkład własny), plan na 31.12.2023 wyniósł 4 004 976,75 zł
2. Środki otrzymane w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cisna poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej” – uzyskano dofinansowanie w kwocie 31 115,00 zł. Plan wydatków na dzień 01.01.2023 to kwota 0,00 zł, zmiana +54 719,00 zł, plan na 31.12.2023 wyniósł 54 719,00 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt: Jeden świat, jedna miłość! – 157 666,23 zł Plan wydatków na dzień 01.01.2023 to kwota 0,00 zł, zmiana +157 666,23 zł, plan na 31.12.2023 wyniósł 157 666,23 zł

W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w 2021 r. sfinansowano zadania”:

- „Wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w centrum Cisnej” – zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne centrum wsi” 1 072 744,37 zł
- Rozwój usług turystycznych poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej w Cisnej 680 364,10 zł
- Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w m-ci Smerek 7 619,26 zł

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w centrum Cisnej" sfinansowano inwestycję w kwocie 3 601 523,94 zł., oraz zadanie „Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna” w kwocie 7 598 131,76 zł.

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

W 2023 r. nie zaciągano kredytów i pożyczek.

Na koniec roku budżetowego 2023 Gmina posiada następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO BP – 3 302 337,00 zł tj:
 - kredyt na rozchody z 2021 r. na kwotę 372 337,00 zł
 - kredyt konsolidacyjny z roku 2016 r. na kwotę 2 030 000,00 zł
 - kredyt w banku PKO z 2022 r.– 900 000,00 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie 1 158 790,00 zł

Ogólna kwota zadłużenia gminy na koniec 2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4 461 127,00 zł. Wymagalne zobowiązania na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

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

Gmina nie udzielała do końca 2023 roku żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Stan środków na rachunku budżetowym gminy na 31.12.2023 r. opiewał na kwotę 3 023 115,29 zł w tym:

- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 198 237,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 1 859,09 zł (zwrócone w I/2024 r.)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 w załączniku Nr 2 dot. wykazu przedsięwzięć do WPF nie przewidywała żadnych nowych programów wieloletnich do realizacji.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Renata Szczepańska, Urząd
Gminy Cisna
Data: 2024.03.23 11:35:35 CET

WÓJT

mgr Renata Szczepańska

WÓJT GMINY
CISNA

**Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
za rok 2023**

W budżecie gminy na 2023 rok wyodrębniono dochody i wydatki w kwocie **680 244,00zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z § 9 uchwały budżetowej.

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

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków oraz realizacja na koniec 2023 roku przedstawia się następująco:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 647,69 zł	4 647,69 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 647,69 zł	4 647,69 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 647,69 zł	4 647,69 zł	
750			Administracja publiczna	22 979,46 zł	21 120,37 zł	91,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 979,46 zł	21 120,37 zł	91,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 979,46 zł	21 120,37 zł	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 207,00 zł	24 207,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00 zł	533,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00 zł	533,00 zł	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 568,00 zł	23 568,00 zł	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 568,00 zł	23 568,00 zł	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00 zł	106,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00 zł	106,00 zł	
752			Obrona narodowa	2 110,40 zł	2 110,40 zł	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	110,40 zł	110,40 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,40 zł	110,40 zł	
801			Oświata i wychowanie	17 897,09 zł	17 596,77 zł	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 897,09 zł	17 596,77 zł	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 897,09 zł	17 596,77 zł	
852			Pomoc społeczna	4 512,00 zł	4 320,00 zł	95,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 512,00 zł	4 320,00 zł	95,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 512,00 zł	4 320,00 zł	
855			Rodzina	682 996,00 zł	661 606,18 zł	96,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667 497,00 zł	646 548,88 zł	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 497,00 zł	646 548,88 zł	
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00 zł	678,00 zł	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678,00 zł	678,00 zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 821,00 zł	14 379,30 zł	97,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 821,00 zł	14 379,30 zł	
Razem				759 349,64 zł	735 608,41 zł	96,87%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 647,69 zł	4 647,69 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 647,69 zł	4 647,69 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91,13 zł	91,13 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	4 556,56 zł	4 556,56 zł	
750			Administracja publiczna	22 979,46 zł	21 120,37 zł	91,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 979,46 zł	21 120,37 zł	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00 zł	17 666,57 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,00 zł	3 020,97 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,46 zł	432,83 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 207,00 zł	24 207,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00 zł	533,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00 zł	533,00 zł	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 568,00 zł	23 568,00 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 280,00 zł	14 280,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30 zł	735,30 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35 zł	105,35 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł	4 300,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,54 zł	4 077,54 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	69,81 zł	69,81 zł	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00 zł	106,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00 zł	106,00 zł	

752		Obrona narodowa	2 110,40 zł	2 110,40 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00 zł	1 050,00 zł	
		4300 Zakup usług pozostałych	950,00 zł	950,00 zł	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	110,40 zł	110,40 zł	
		4410 Podróże służbowe krajowe	110,40 zł	110,40 zł	
801		Oświata i wychowanie	17 897,09 zł	17 596,77 zł	98,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 897,09 zł	17 596,77 zł	98,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177,19 zł	174,22 zł	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 719,90 zł	17 422,55 zł	
852		Pomoc społeczna	4 512,00 zł	4 320,00 zł	95,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 512,00 zł	4 320,00 zł	95,74%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 512,00 zł	4 320,00 zł	
855		Rodzina	682 996,00 zł	661 606,18 zł	96,87%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667 497,00 zł	646 548,88 zł	96,86%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	92,40 zł	
		3110 Świadczenia społeczne	565 051,00 zł	546 276,07 zł	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,00 zł	12 175,40 zł	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00 zł	780,71 zł	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 310,00 zł	83 230,87 zł	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00 zł	314,55 zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00 zł	1 862,00 zł	
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00 zł	398,88 zł	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00 zł	420,00 zł	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00 zł	998,00 zł	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00 zł	0,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	678,00 zł	678,00 zł	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	678,00 zł	678,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 821,00 zł	14 379,30 zł	97,02%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 821,00 zł	14 379,30 zł	
		Razem	759 349,64 zł	735 608,41 zł	96,87%

W trakcie roku 2023 uchwalono plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, którego wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
dział 855 Rodzina	29 400,00	25 715,60
<u>rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>29 400,00</u>	<u>25 641,60</u>
0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	22 476,80
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 400,00	3 164,80
<u>rozd.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>74,00</u>
<u>0690 Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0,00</u>	<u>74,00</u>
Ogółem	29 400,00	25 715,60

Wykonane dochody przekazano na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnej kwoty jako dochód własny gminy i innych j.s.t. tj. 1 269,64 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą ogółem 1 295 206,83 zł. Zaległości w części należnej budżetowi państwa stanowią kwotę 959 083,13 zł, a w części należnej gminie zaległość to kwota 336 123,70 zł.

WÓJT

mgr Renata Szczepańska



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES
OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Dane dotyczące praw własności

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

Stan mienia w rozbiciu na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

*drogi	74 ha 89 ar 85 m ²
*zieleni	12 ha 25 ar 56 m ²
*las	31 ha 76 ar 69 m ²
*boisko sportowe	1 ha 41 ar 65 m ²
*grunty pod zabudowę, zabudowane	25 ha 80 ar 34 m ²

Budynki i budowle na terenie gminy

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

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

Liszna: sieć wodociągowa o długości 415 m.

Kalnica: lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce, zbiornik bezodpływowy, studnia głębinowa, sieć wodociągowa o długości ok. 362 m, oświetlenie uliczne.

Wetlina: budynek szkolnego schroniska młodzieżowego, budynek OSP, parking, sieć kanalizacyjna o łącznej długości 11838m, kaplica cmentarna, oczyszczalnia ścieków, budynek szałet, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 3 ujęcia wody w skład których wchodzi:

*4 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura łącząca oraz ogrodzenie,

*4 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura łącząca oraz ogrodzenie,

*2 studnie z kręgów betonowych (zbiorniki wyrównawcze), studnia wiercona, rura łącząca oraz ogrodzenie, oczyszczalnia ścieków. Panele fotowoltaiczne przy oczyszczalni ścieków.

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

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

Przysłup: 2 budynki mieszkalne,

Żubracze: 2 budynki mieszkalne.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Sieć wodociągowa, ujęcie wody, budynki stacji uzdatniania oraz zbiorniki wyrównawcze w miejscowości Liszna.

111 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego

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

- sprzedaży ubyto gruntów na łączną powierzchnię 0,8568 ha,
- zamiany ubyto gruntów na łączną powierzchnię 0,0495 ha,
- zamiany przybyło gruntów na łączną powierzchnię 0,0073 ha,
- komunalizacji przybyło gruntów na łączną powierzchnię 0,00843 ha,
- darowizny od Skarbu Państwa przybyło na łączną powierzchnię 1,5896 ha,
- darowizny od osób fizycznych przybyło na łączną powierzchnię 0,0139 ha

Dane o uzyskanych dochodach

1.Dochody uzyskane z dzierżawy	17 572,37zł
2.Dochody uzyskane z użytkowania wieczystego	24 431,86zł
3.Dochody uzyskane z trwałego zarządu	6,71zł
4.Dochody uzyskane z ustanowienia służebności	369,00zł
5 .Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego	632 236,57zł

WÓJT

mgr Renuta Szczepeńska

Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego gminy w poszczególnych miejscowościach na
dzień 31 grudnia 2023 r.

Miejscowość	Powierzchnia			Wartość w złotych
	ha	ar	m ²	
Buk				
drogi	-----	39	47	618,80
zielen	-----	01	06	1827,89
Cisna				
drogi	4	98	25	282735,73
las	31	76	69	1055758,98
boisko	1	41	65	58586,39
szkoła (grunt)	-----	78	73	35040,64
zielen	-----	99	34	6243,00
pod zabudowę, zabudowane	2	85	71	308534,15
Dołżyca				
drogi	1	68	31	24730,59
pod zabudowę, zabudowane	-----	99	14	86652,50
Kalnica				
drogi	8	45	24	60352,83
zielen	-----	27	97	59,50
pod zabudowę, zabudowane	-----	25	51	12500,00
schronisko	-----	44	91	23250,00
Krzywe				
drogi	6	54	68	1394,50

pod zabudowę, zabudowane	-----	78	19	113588,40
zieleń	-----	64	31	151,10

Liszna				
drogi	-----	86	38	23509,80
pod zabudowę, zabudowane	-----	16	62	48393,82

Łopienka				
drogi	-----	08	53	15,15
pod zabudowę, zabudowane	-----	24	19	7630,37
zieleń	-----	28	84	9097,14

Ług				
zieleń	-----	20	70	4245,44

Przystup				
drogi	6	12	74	320791,84
pod zabudowę, zabudowane	-----	51	35	43261,79

Smerek				
drogi	18	04	78	48618,23
zieleń	-----	75	72	1362,40
pod zabudowę, zabudowane	2	36	75	346598,40

Solinka				
drogi	-----	26	64	64,10
zieleń	-----	39	68	91,60

Strzebowiska				
drogi	11	66	36	43518,82
zieleń	-----	97	-----	229,00
pod zabudowę, zabudowane	-----	48	-----	54420,00

Wetlina				
drogi	10	77	84	227542,27
szkoła (grunt)	-----	98	84	48947,84
zielen	7	52	16	188914,99
pod zabudowę, zabudowane	14	85	63	824768,85

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

WÓJT

mgr Renata Szczyńska

GMINNE CENTRUM
KULTURY I EKOLOGII
w Cisnej
38-607 CISNA
tel. 13 468 64 65
NIP 6881231546

URZĄD GMINY W CISNEJ
WPLYNĘŁO DNIA
23.02.2024
Nr kolejny rejestru 857
Podpis *Gołomska*

P. Sloboda

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2023 r.

Lp.	Nazwa działu-rodziału	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	63001 Ośrodek Informacji Turystycznej			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		2.952	
	wpływy z różnych opłat		5.240	
	dotacje z budżetu	203.897	203.897	100
	- wydatki bieżące	211.789	188.397	88,95
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	164.879	163.665	99,26
	2.	92116 Biblioteka		5.342
	środki pozostałe z roku ubiegłego			
	dotacje z budżetu	140.975	140.975	100
	- wydatki bieżące	146.317	134.863	92,16
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	88.449	86.052	97,28
3.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	środki pozostałe z roku ubiegłego		17.268	
	darowizna		2.800	
	dotacja celowa na projekt EtnoBieszczady		42.000	
	dotacje z budżetu	345.571	345.571	100
	- wydatki bieżące	407.639	392.365	96,25
	- w tym wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia i o dzieło	262.294	251.768	95,99

Stan konta GCKIE na dzień 31.12.2023r.- 50.420,38 zł

Stan zobowiązań i należności jest zerowy.

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

GMINNE CENTRUM
KULTURY I EKOLOGII
w C i s n e j
38-607 CISNA
tel. 13 468 64 65
NIP 6881231546

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę **163.665 zł**. Na zakupy wydano kwotę **6.777zł**(w tym za znaczki pocztowe i olej opałowy oraz tusze do drukarki, bhp dla pracowników; art.różne; woda) w usługach materialnych i niemat. wydana kwota **12.676 zł** w tym(rozmowy telefoniczne ; plakaty i banery reklamowe, zaproszenia, tablice informacyjne; za hosting i przedłużenie domeny; za odpady komunalne oraz wodę i ścieki; za przegląd techniczny i konserwację kotłowni; ubezpieczenie Dni Gminy Cisna, za wykonanie zimowego filmu promującego Gminę Cisna; za szkolenie BHP; za licencję programu FK) ; ZFŚS **3.828zł**; za energię elektryczną **1.451 zł**.

II. BIBLIOTEKA

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę **86.052 zł** na zakupy **22.364zł**(w tym wydano na zakup oleju opałowego oraz art. plastyczne; art.spożywcze; art.różne, środki czystości ; etykiety samoprzylepne do książek; za gaz; bhp dla pracowników; dopłata do szkielek korekcyjnych; za tonery ,prenumeratę i teatrzyk Kamishibai) na zakup książek **8.014 zł**; w usługach materialnych i niemat. wydana kwota **11.784 zł**,(na prowizje ;opłata licencyjna na program biblioteczny; za gospodarowanie odpadami komunalnymi; za licencję programu placowego oraz za wodę i ścieki; za wynajem urządzeń rekreacyjnych; za spektakl; za okresową kontrolę przewodów kominowych, za badania pracownicze i szkolenie bhp); podatek od nieruchomości **2.195 zł**; ZFŚS **1.914 zł**; energię elektryczną **2.540zł**;

III. OŚRODEK KULTURY

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę **251.768 zł**, na zakupy wydano kwotę **31.980 zł** w tym(na olej opałowy; artykuły spożywcze; artykuły różne plastyczne; pojemniki na odpady segregowane, znaczki, tkanina, bhp dla pracowników; za odkurzacz; za panele z listwami; za kamery z osprzętem; za fotel biurowy, tonery) w usługach materialnych i niemat. wydano kwotę **99.563 zł** w tym(wydruk plakatów, zaproszeń oraz baner reklamowy; rozmowy telefoniczne; usługa informatyczna ;za administrowanie bezpieczeństwem informacji; za ulotki informacyjne; za warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych i podczas festiwalu Etnobieszczady oraz warsztaty szydełkowania dla dorosłych; za literaturę fachową; za gospodarowanie odpadami komunalnymi; za koncerty, ochronę, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie, wykłady, V Spotkania Teatralne Na Granicy; szkolenie bhp, badania pracownicze; polisa PZU; zajęcia dla zespołu wokalnego młodszego; spektakl Mikołajkowy i animacje dla dzieci) podatek od nieruchomości **2.300 zł**; zakup energii **372 zł**; ZFŚS **5.743 zł**; podróże służbowe **639 zł**

DYREKTOR
Edwina Kudła-Krawiec
Gminnego Centrum
Kultury i Ekologii w Cisnej
Ewelina Kudła - Krawiec

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2023r.

1. Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna – część 1” wartość 3 580 372,14 zł
2. Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna – część 2” wartość 4 417 661,29 zł
3. Wykonania robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz na wybudowaniu 112 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Cisna, spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważnej wartość 3 245 000,00 zł
4. Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna – wartość 239 850,00 zł brutto
5. Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155 wartość 85 610,29 zł
6. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania p.n. „Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna” wartość 67 650,00 zł środki własne
7. Zakup i montaż szafek ubraniowych w szatni Szkoły Podstawowej w Cisnej wartość 49 442,62 zł środki własne
8. Wykonanie ogrodzenia panelowego w miejscowości Cisna na działce nr ewid. 156/1 wartość 36 931,35 zł
9. Remont pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Cisnej wartość 71 714,45 zł
10. Utworzenie placu zabaw – letniej siłowni typu Workout w miejscowości Cisna wartość 48 900,00 zł
11. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej postaw proekologicznych w projekcie pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb” wartość 39 000,00 zł
12. Odbudowa cmentarza komunalnego w Cisnej na działce nr ewid. 272 wartość 109 111,00 zł z funduszu sołeckiego Cisna, Żubracze
13. Adaptacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dociepleniem podłogi w budynku Urzędu Gminy w Cisnej - wartość 41 679,57 zł
14. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 265/2 w miejscowości Cisna wartość 35 334,81 zł

15. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 276/3 i 276/15 w miejscowości Cisna wartość 19 694,02 zł
16. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 132/11, 132/4, 132/8, 133/4 w miejscowości Cisna wartość 34 053,57 zł
17. Wykonanie utwardzenia placu przy ujęciu wody w Cisnej – dz. nr ewid. 398 wartość 13 903,28 zł
18. Przygotowanie terenu pod plac zabaw – dz. nr ewid. 276/11 w miejscowości Cisna wartość 36 948,70 zł
19. Budowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Wetlina w formule zaprojektuj i wybuduj wartość 4 490 000,00 zł
20. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kW na gruncie przy oczyszczalni ścieków w Wetlinie wartość 95 571,00 zł
21. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina wartość 95 000,00 zł - środki własne
22. Wykonanie wiaty przystanku autobusowego przy zatoce zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Wetlina wartość 30 750,00 zł
23. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 768/34 w miejscowości Wetlina wartość 24 997,51 zł
24. Wykonanie koszy siatkowo – kamiennych przy przepuście na drodze gminnej nr ewid. 174 i 181 w miejscowości Wetlina wartość 20 070,24 zł
25. Sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn: „Budowa drogi gminnej w Wetlinie” zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość 36 900,00 zł
26. Przebudowa drogi gminnej rolniczej nr 95 w miejscowości Smerek w km 0+268 do km 0+468” – etap I wartość 97 489,80 zł (80 000,00 zł dotacja)
27. Wykonanie utwardzenia drogi z płyt żelbetowych – dz. nr ewid. 95 w miejscowości Smerek wartość 20 960,20 zł
28. Wykonanie utwardzenia drogi z płyt żelbetowych – dz. nr ewid. 212 Smerek wartość 29 006,09 zł
29. Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Dołżyca wartość 36 000,00 zł

Sporządził:

Grzegorz Bilig



Informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

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

W roku 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej realizował zakres zadań wynikających z następujących ustaw:

- I. Ustawa o pomocy społecznej
- II. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- III. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- IV. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
- V. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- VI. Ustawa o ustanowieniu wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu”
- VII. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym
- VIII. Rozporządzenie w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
- IX. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- X. Ustawa o karcie dużej rodziny
- XI. Program rządowy Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
- XII. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- XIII. Ustawa o dodatku energetycznym
- XIV. Ustawa „Za życiem”
- XV. Ustawa o oświacie
- XVI. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W roku 2023 r. przyznano decyzją świadczenia z pomocy społecznej w formie :

Zasilków stałych (przysługujących osobom samotnie gospodarującym lub osobie w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego) – **dla 12 osób w kwocie 88 366, 00 zł.** Ośrodek obejmował ubezpieczeniem 11 osób pobierających zasiłek stały.

Zasilków okresowych (przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy niż kryterium

dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny) – dla 7 osób w kwocie 10 966,00 zł.

Zasiłków celowych z posiłku (przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia jak i opału i odzieży) -- dla 38 rodzin w kwocie 77 850,00 zł.

Zasiłków celowych (w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu) – dla 7 osób w kwocie 10 900,00 zł.

Schronienia – dla 5 osób w kwocie 76 255,00 zł.

Posiłek w szkole - (dożywianie realizowane było w formie jednego gorącego posiłku w szkole podstawowej w Cisnej, dożywiane były również dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych jak i uczniowie szkół średnich. Pomoc przyznawana jest bezpłatnie jeżeli dochód rodziny nie przekraczał 200 % kryterium dochodowego. Stawka za 1 posiłek wynosiła 5,00 zł , natomiast w przedszkolu 6,00 zł) – 15 dzieci w 2023 roku w kwocie 8 164,00 zł.

DPS-y – (przysługują osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej) - 7 osób w kwocie 181 812,00 zł.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w gminie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W ciągu roku odbyło się 4 spotkania zespołu. W 1 rodzinie została założona Niebieska Karta jednak po 3 miesiącach w związku z ustaniem przemocy procedura Niebieskiej Karty została zakończona.. Utworzono 1 grupę roboczą, która odbyła 4 posiedzenia. Dodatkowo Urząd Gminy Cisna zatrudnia na umowę – zlecenie Panią psycholog, świadczącą usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.

Zasiłki rodzinne w kwocie 66 203,00 zł (549 zasiłków) z tego :

7 505,00 (79 zasiłków) dla dzieci do 5-go roku życia

53 568,00 zł (432 zasiłki) dla dzieci powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat

5 130,00 zł (38 zasiłków) - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia

Dodatków do zasiłków rodzinnych 31 610 zł (247 zaś.) - w tym :

5 693,00 zł (15 świadczeń) – świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

4 227 zł (19 świadczeń) - z tytułu samotnego wychowania dziecka

6 810 zł (63 świadczenia) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

3 800,00 zł (38 świadczeń) – rozpoczęcia roku szkolnego

8 800,00 zł (88 świadczeń) - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

2 280,00 (24 świadczenia) -wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

84 826,00 zł (393) - zasiłki pielęgnacyjne

326 596,00 zł (133) -świadczenia pielęgnacyjne

3 000 (3 świadczenia) – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

7 226,00 (8) – świadczeń rodzicielskich

Łącznie w 2023 roku, wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 519 461,00 zł.

- wydano 24 zaświadczenia o dochodach do programu czyste powietrze

- świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy- 3 dzieci- 2 rodziny na łączną kwotę 4 419,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie. Są świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe trwające od 1 października do 30 września. Z tego tytułu wypłacono 48 świadczeń na kwotę 21 000 złotych.

W 2023 r. złożono 45 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, z tego tytułu wydane zostało 69 Kart Dużej Rodziny.

GINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w C i s n e j
33-607 CISNA

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Paweł Kalinowski