

**UCHWAŁA NR XIV/86/16
RADY GMINY W CMOLASIE**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2016 r. w wysokości **25.985.902 zł.** jak w tabeli niżej, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **23.167.629 zł.**, w tym z zakresu administracji rządowej **3.994.955 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.818.273 zł.**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan
600	Transport i łączność	1.070.778
60016	Drogi publiczne gminne	807.237
	a) dochody majątkowe	807.237
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>(Przebudowa dróg gminnych: Cmolas-Dąbrówka - Trzęsówka 418.387 Jagodnik-Cmoleński 327.600 Hadykówka-Pogorzałki-Cmolas 61.250)</i>	807.237
60095	Pozostała działalność	263.541
	a) dochody majątkowe	263.541
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>(Budowa chodnika i kolektora krytego przy drodze Hadykówka -Pogorzałki - Cmolas 263.541)</i>	263.541
700	Gospodarka mieszkaniowa	387.238
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387.238
	a) dochody bieżące	66.579
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.579
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	40.000
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	6.000
	b) dochody majątkowe	320.659
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>(przebudowa budynku mienia w Cmolasie)</i>	220.659
750	Administracja publiczna	122.880

75011	Urzędy wojewódzkie	66.530
	a) dochody bieżące	66.530
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	66.530
	- w tym z zakresu administracji rządowej	66.530
75023	Urzędy gmin	56.250
	a) dochody bieżące	56.250
0970	Wpływy z różnych dochodów	56.250
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) dochody bieżące	100
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
	- w tym z zakresu administracji rządowej	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.625
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.625
	a) dochody bieżące	1.625
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - rejestr wyborców	1.625
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.625
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.638.740
	a) dochody bieżące	4.638.740
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834.950
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701.802
0320	Wpływy z podatku rolnego	3.210
0330	Wpływy z podatku leśnego	129.938
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.031.653
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480.602
0320	Wpływy z podatku rolnego	217.548
0330	Wpływy z podatku leśnego	52.330
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176.080
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.594
0430	Wpływy z opłaty targowej	28.484

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	66.015
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.561
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.272
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.014
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	58.275
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.670.576
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.617.056
0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	53.520
758	Różne rozliczenia	13.642.120
	a) dochody bieżące	13.623.220
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.340.942
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.340.942
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.745.637
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.745.637
75814	Różne rozliczenia finansowe	63.000
	a) dochody bieżące	44.100
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.100
	b) dochody majątkowe	18.900
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18.900
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492.541
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	492.541
801	Oświata i wychowanie	997.936
80101	Szkoły podstawowe	957.936
	a) dochody majątkowe	957.936
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Remont obiektów w Zespole Szkół w Cmolasie-450.000</i>) (<i>Infrastruktura edukacyjna – budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego kortu tenisowego oraz placu zabaw przy szkole podstawowej w Ostrowach Tuszowskich - 507.936</i>)	957.936
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.600
	a) dochody bieżące	13.600
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.600
80104	Przedszkola	21.400
	a) dochody bieżące	21.400
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.400
80110	Gimnazja	5.000
	a) dochody bieżące	5.000

0970	wpływy z różnych dochodów	5.000
852	Pomoc społeczna	4.238.585
	a) dochody bieżące	4.238.585
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.863.900
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.863.900
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.863.900
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.900
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.700
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.200
	- w tym z zakresu administracji rządowej	19.700
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.313
0830	Wpływy z usług(odpłatności za pobyt w DPS)	35.513
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.800
85216	Zasiłki stałe	120.900
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77.120
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.120
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.452
0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2.352
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.100
	- w tym z zakresu administracji rządowej	43.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430.000
	a) dochody bieżące	80.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000
	b) dochody majątkowe	350.000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Cmolasy</i>)	350.000
90002	Gospodarka odpadami	340.000
	a) dochody bieżące	340.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
	a) dochody bieżące	16.000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>Oplaty za korzystanie ze środowiska</i>)	16.000
926	Kultura fizyczna	100.000
92601	Obiekty sportowe	100.000
	a) dochody majątkowe	100.000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Modernizacja krytej pływalni w Cmolasie</i>)	100.000
	Ogółem dochody	25.985.902

2. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Cmolasa na 2016r. w kwocie **25.223.370 zł.** jak w tabeli niżej, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **20.868.286 zł.**, w tym z zakresu administracji rządowej **3.994.955 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.355.084 zł.**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.415
01030	Izby rolnicze	4.415
	a) wydatki bieżące	4.415
	Dotacja na zadania bieżące	4.415
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.415
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112.144
40002	Dostarczanie wody	112.144
	a) wydatki bieżące	112.144
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112.144
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.144
600	Transport i łączność	2.094.655
60016	Drogi publiczne gminne	1.469.483
	a) wydatki bieżące	95.022
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	95.022
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 95.022	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	zakup usług pozostałych w tym: Sołectwo Ostrowy Baranowskie 4.122 Sołectwo Poręby Dymarskie 8.900	85.022
	b) wydatki majątkowe	1.374.461
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dróg gminnych: <i>Hadykówka – Pogorzałki – Cmolasa 39.050</i>	39.050
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dróg gminnych:	745.987

	<i>(Cmolas-Dąbrówka -Trzęsówka 418.387 Jagodnik Cmoleński 327.600)</i>	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Cmolas-Dąbrówka Trzęsówka 371.024 Jagodnik Cmoleński 218.400)</i>	589.424
60095	Pozostała działalność	625.172
	a) wydatki bieżące	93.804
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	93.804
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 93.804	
4270	zakup usług remontowych	20.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym: Sołectwo Poręby Dymarskie 6.000 Sołectwo Dąbrówka 10.804	73.804
	a) wydatki majątkowe	531.368
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Budowa chodnika i kolektora krytego przy drodze Hadykówka Pogorzalki Cmolas)</i>	263.541
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Budowa chodnika i kolektora krytego przy drodze Hadykówka Pogorzalki Cmolas)</i>	267.827
700	Gospodarka mieszkaniowa	591.741
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591.741
	a) wydatki bieżące	210.422
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	210.422
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.780	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911
4120	składki na fundusz pracy	62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.807
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -203.642	
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Sołectwo Jagodnik 4.406 Sołectwo Hadykówka 4.000 Sołectwo Ostrowy Baranowskie 10.000 Sołectwo Poręby Dymarskie 4.081 Sołectwo Cmolas 500	37.987
4260	zakup energii	30.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym: Sołectwo Toporów 7.860 Sołectwo Jagodnik 15.000 Sołectwo Hadykówka 9.501 Sołectwo Trzęsówka 5.000 Sołectwo Poręby Dymarskie 9.600 Sołectwo Cmolas 2.000 Sołectwo Ostrowy Baranowskie 5.000 Sołectwo Kłodziny 7.900	133.861
4430	różne opłaty i składki	1.200

4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	594
	b) wydatki majątkowe	381.319
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku mienia w gminie Cmolas 220.659)	220.659
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku mienia w gminie Cmolas 140.660)	140.660
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
710	Działalność usługowa	76.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76.000
	a) wydatki bieżące	76.000
	wydatki jednostek budżetowych	76.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.000	
4300	Zakup usług pozostałych („Opracowania planistyczne gminnego programu rewitalizacji oraz planu gospodarki niskoemisyjnej” uchwała o zobowiązaniach)	25.000
720	Informatyka	61.750
72095	Pozostała działalność	61.750
	a) wydatki bieżące	61.750
	wydatki jednostek budżetowych	61.750
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.750
4300	Zakup usług pozostałych (świadczenie usługi dostępu do Internetu - uchwała o zobowiązaniach 55.350 - dzierżawa masztu internetowego Hadykówka 6.400)	61.750
750	Administracja publiczna	2.502.300
75011	Urzędy wojewódzkie	66.530
	a) wydatki bieżące	66.530
	wydatki jednostek budżetowych	66.530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.530	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.860
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.552
4120	składki na fundusz pracy.	1.118
	w tym z zakresu administracji rządowej – 66.530	
75022	Rady gmin	77.178
	a) wydatki bieżące	77.178
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.678	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.678
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
75023	Urzędy gmin	2.208.042
	a) wydatki bieżące	2.208.042
	wydatki jednostek budżetowych	2.208.042
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000	

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.922.902	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.460.734
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.193
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	38.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254.510
4120	składki na fundusz pracy	36.465
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 278.140	
4140	składki na PFRON	820
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109.500
4260	zakup energii	45.000
4270	zakup usług remontowych	18.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300
4300	zakup usług pozostałych	40.000
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9.000
4410	podróże służbowe krajowe	7.000
4430	różne opłaty i składki	3.000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.520
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) wydatki bieżące	100
	wydatki jednostek budżetowych	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100	
4410	podróże służbowe krajowe	100
	w tym z zakresu administracji rządowej – 100	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000
	a) wydatki bieżące	32.000
	wydatki jednostek budżetowych	32.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
4300	zakup usług pozostałych	12.000
75095	Pozostała działalność	118.450
	a) wydatki bieżące	118.450
	wydatki jednostek budżetowych	118.450
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 97.450	
4300	zakup usług pozostałych (- opracowania projektowe i mapy do celów projektowych - 40.000 - projekt strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Cmolos oraz projekt remontu budynków zespołu szkół w Cmolosie - uchwała o zobowiązaniach – 48.450)	88.450

4430	różne opłaty i składki	9.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.625
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.625
	a) wydatki bieżące	1.625
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.625
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.625	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.364
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233
4120	składki na fundusz pracy	28
	w tym z zakresu administracji rządowej – 1.625	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.081
75412	Ochotnicze straże pożarne	134.581
	a) wydatki bieżące	134.581
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	134.581
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.200	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700
4120	Składki na fundusz pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.381	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Sołectwo Hadykówka 8.000 Sołectwo Ostrowy Tuszowskie 4.000	58.500
4260	Zakup energii	2.600
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: Sołectwo Cmolas 5.000 Sołectwo Ostrowy Tuszowskie 12.581	23.581
4430	Różne opłaty i składki	5.700
75414	Obrona cywilna	8.000
	a) wydatki bieżące	8.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	5.500
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500
	a) wydatki bieżące	1.500
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500

757	Obsługa długu publicznego	200.954
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200.954
	a) wydatki bieżące	200.954
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	200.954
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	200.954
758	Różne rozliczenia	159.000
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000
	a) wydatki bieżące	9.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	9.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000
	a) wydatki bieżące	100.000
4810	rezerwy	100.000
	b) wydatki majątkowe	50.000
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
801	Oświata i wychowanie	11.282.697
80101	Szkoły podstawowe	6.534.313
	a) wydatki bieżące	5.376.377
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.376.377
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.022.135
	<i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> - Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."1-3" – 302.292 <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> - Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie kl. „1-3” – 152.514 - Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-3” – 288.198 - Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-3” – 279.131 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –174.012	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174.012
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.596.653	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.756.724
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.498
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517.953
4120	składki na fundusz pracy	73.038
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.440
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 583.577	
4140	wpłaty na PFRON	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.850
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600
4260	zakup energii	148.508
4270	zakup usług remontowych	25.489
4280	zakup usług zdrowotnych	1.930
4300	zakup usług pozostałych	197.342

4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.696
4410	podróże służbowe krajowe	4.200
4430	różne opłaty i składki	7.680
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.587
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.159
	b) wydatki majątkowe	1.157.936
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Remont obiektów Zespołu Szkół w Cmolasie – 450.000)</i> <i>(Infrastruktura edukacyjna –budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego kortu tenisowego oraz placu zabaw przy szkole podstawowej w Ostrowach Tuszowskich – 507.936)</i>	957.936
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Remont obiektów Zespołu Szkół w Cmolasie – 110.364)</i> <i>(Infrastruktura edukacyjna –budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego kortu tenisowego oraz placu zabaw przy szkole podstawowej w Ostrowach Tuszowskich – 89.636)</i>	200.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901.571
	a) wydatki bieżące	901.571
	wydatki jednostek budżetowych	901.571
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik:</i> - Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."0" – 105.688 <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas:</i> - Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie kl. „0” – 33.028 - Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „0” – 36.698 - Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „0” – 29.358 <i>Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Cmolasie:</i> - Ochronka Cmolas kl."0" – 52.844 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –27.278	257.616
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 499.917	27.278
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380.190
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.411
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.094
4120	składki na fundusz pracy	10.592
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -116.760	1.630
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.042
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.524
4260	zakup energii	38.640
4270	zakup usług remontowych	16.090
4280	zakup usług zdrowotnych	830
4300	zakup usług pozostałych	17.997
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.897
4410	podróże służbowe krajowe	2.140

4430	różne opłaty i składki	2.230
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.520
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750
80104	Przedszkola	403.265
	a) wydatki bieżące	403.265
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	403.265
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - przedszkole Jagodnik – 116.451 - przedszkole Cmolos – 149.057 - przedszkole Cmolos Ochronka – 102.477	367.985
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	35.280
80110	Gimnazja	2.449.710
	a) wydatki bieżące	2.449.710
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.449.710
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.700	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125.700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.915.994	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.449.698
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.874
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291.253
4120	składki na fundusz pracy	41.502
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.667
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 408.016	
4140	Wpłaty na PFRON	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.250
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.563
4260	zakup energii	78.529
4270	zakup usług remontowych	14.319
4280	zakup usług zdrowotnych	1.890
4300	zakup usług pozostałych	147.783
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.900
4410	podróże służbowe krajowe	2.600
4430	różne opłaty i składki	2.720
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.769
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.193
80113	Dowożenie uczniów do szkół	247.045
	a) wydatki bieżące	247.045
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	247.045
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.032	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.495
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.154

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.583
4120	składki na fundusz pracy	800
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 207.513	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4300	zakup usług pozostałych	172.993
4430	różne opłaty i składki	2.500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	820
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19.505
	a) wydatki bieżące	19.505
	wydatki jednostek budżetowych	19.505
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.505	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	zakup usług pozostałych	12.005
4410	podróże służbowe krajowe	1.598
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.902
80148	Stołówki szkolne	196.712
	a) wydatki bieżące	196.712
	wydatki jednostek budżetowych	196.712
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.585	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.585
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.635	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118.485
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.000
4120	składki na fundusz pracy	3.150
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.492	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.370
4260	zakup energii	21.622
4270	zakup usług remontowych	1.500
4280	zakup usług zdrowotnych	200
4300	zakup usług pozostałych	3.000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113.020
	a) wydatki bieżące	113.020
	wydatki jednostek budżetowych	113.020
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Przedszkole Jagodnik – 56.510 - Niepubliczna Szkoła w Jagodniku kl."0" – 56.510	113.020

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	374.796
	a) wydatki bieżące	374.796
	wydatki jednostek budżetowych	374.796
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczna Szkoła w Jagodniku kl."1-3" – 110.046 - Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-3” – 31.725 - Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl."1-3" – 13.880	155.651
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.981	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.981
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158.977	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115.838
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.983
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.564
4120	składki na fundusz pracy	3.529
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.063
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47.187	
4140	wpłaty na PFRON	324
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.695
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.524
4260	zakup energii	7.541
4270	zakup usług remontowych	5.370
4280	zakup usług zdrowotnych	90
4300	zakup usług pozostałych	13.558
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.492
4410	podróże służbowe krajowe	2.020
4430	różne opłaty i składki	935
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.948
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690
80195	Pozostała działalność	42.760
	a) wydatki bieżące	42.760
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42.760	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.760
851	Ochrona zdrowia	58.275
85153	Zwalczanie narkomani	475
	a) wydatki bieżące	475
	wydatki jednostek budżetowych	475
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 475	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	475
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.800
	a) wydatki bieżące	57.800

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	57.800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.200	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
4120	składki na fundusz pracy	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.600	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.475
4300	zakup usług pozostałych	19.000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 13.000	13.000
852	Pomoc społeczna	4.956.728
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000
	a) wydatki bieżące	3.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.000	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85206	Wspieranie rodziny	5.000
	a) wydatki bieżące	5.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000	
3110	Świadczenia społeczne	3.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.863.900
	a) wydatki bieżące	3.863.900
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.863.900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.648.483	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
3110	świadczenia społeczne	3.647.983
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.900	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.180
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.620
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.900
4110	składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczko biorcy	100.000
4120	składki na fundusz pracy	700
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.517	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000

4260	zakup energii	100
4300	zakup usług pozostałych	7.217
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	podróże służbowe krajowe	200
4430	różne opłaty i składki	100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300
	w tym z zakresu administracji rządowej – 3.863.900	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	38.988
	a) wydatki bieżące	38.988
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38.988
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38.988	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - własne – 19.288 - zlecone – 19.700 w tym z zakresu administracji rządowej – 19.700	38.988
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	427.587
	a) wydatki bieżące	427.587
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	427.587
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 427.587	
3110	Świadczenia społeczne	427.587
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000
	a) wydatki bieżące	3.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000	
3110	Świadczenia społeczne	3.000
85216	Zasiłki stałe	120.900
	a) wydatki bieżące	120.900
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	120.900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.900	
3110	Świadczenia społeczne	120.900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	362.700
	a) wydatki bieżące	362.700
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	362.700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.700	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343.500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270.900
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.600
4120	składki na fundusz pracy	6.500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4260	zakup energii	300
4300	zakup usług pozostałych	3.200
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000
4410	podróże służbowe krajowe	500
4430	różne opłaty i składki	200
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.653
	a) wydatki bieżące	86.653
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	86.653
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.653	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.977
4120	składki na fundusz pracy	2.196
4170	wynagrodzenia bezosobowe	73.480
	w tym z zakresu administracji rządowej – 43.100	
85295	Pozostała działalność	45.000
	a) wydatki bieżące	45.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	45.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	45.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.600
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.600
	a) wydatki bieżące	7.600
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.600	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.543
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476.963
	a) wydatki bieżące	76.963
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	76.963
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59.128
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.835	
4300	zakup usług pozostałych <i>(Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - uchwała o zobowiązaniach)</i>	17.835
	b) wydatki majątkowe	400.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Cmolas)</i>	350.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Cmolas)</i>	50.000

90002	Gospodarka odpadami	340.000
	a) wydatki bieżące	340.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	340.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.468	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924
4120	składki na fundusz pracy	144
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 333.532	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
4300	zakup usług pozostałych	324.000
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.532
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.000
	a) wydatki bieżące	9.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	zakup usług pozostałych	8.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
	a) wydatki bieżące	10.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-10.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.000
	a) wydatki bieżące	177.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	177.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177.000	
4260	Zakup energii	125.000
4300	Zakup usług pozostałych	52.000
	b) wydatki majątkowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego	35.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
	a) wydatki bieżące	16.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	11.000
90095	Pozostała działalność	36.580
	a) wydatki bieżące	36.580
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	36.580
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.580	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000

4300	Zakup usług pozostałych w tym: Sołectwo Hadykówka – 4.580	35.580
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.181
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326.181
	a) wydatki bieżące	326.181
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	326.181
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.081	
4300	Zakup usług pozostałych w tym: Sołectwo Cmolos – 9.081	9.081
92116	Biblioteki	289.000
	a) wydatki bieżące	289.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	289.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
	a) wydatki bieżące	20.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Cmolos – 10.000 - Parafia Ostrowy Tuszowskie – 10.000	20.000
926	Kultura fizyczna	1.233.681
92601	Obiekty sportowe	905.000
	a) wydatki bieżące	480.000
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480.000
	b) wydatki majątkowe	425.000
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (<i>Modernizacja krytej pływalni w Cmolosie-uchwała o zobowiązaniach</i>)	100.000
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (<i>Modernizacja krytej pływalni w Cmolosie-uchwała o zobowiązaniach</i>)	325.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123.600
	a) wydatki bieżące	123.600
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	123.600
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie gminy: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 115.000	115.000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600

4300	Zakup usług pozostałych	4.000
92695	Pozostała działalność	205.081
	a) wydatki bieżące	205.081
	wydatki jednostek budżetowych	205.081
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - Sołectwo Trzęsówka – 2.000 - Sołectwo Cmolasy – 5.000 - Sołectwo Ostrowy Baranowskie – 2.500	9.500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 195.581	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Sołectwo Trzęsówka – 1.000 Sołectwo Cmolasy – 7.000 Sołectwo Ostrowy Baranowskie – 2.500 Sołectwo Hadykówka – 1.000	11.500
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - Opracowania projektu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów szkolno basenowych- uchwała o zobowiązaniach – 150.000 - Sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 12.000 - Sołectwo Hadykówka – 1.500 - Sołectwo Trzęsówka – 20.581	184.081
	Ogółem wydatki	25.223.370

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **762.532 zł.** z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **412.906 zł.** z następujących źródeł:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 412.906 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.175.438 zł.** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia:

1) na spłaty otrzymanych kredytów § 992 w kwocie 1.175.438 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł.**, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań:

1) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 412.906 zł.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **42.000 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000 zł.**

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **58.000 zł.**

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotową - dopłata do wody i ścieków dla zakładu budżetowego w kwotach:

1) do 1m³ wody 0,70- przyjmując 160.206 m³ w kwocie 112.144 zł.

2) do 1m³ ścieków 0,54- przyjmując 109.497 m³ w kwocie 59.128 zł.

3. Ustala się dotacje przedmiotową - dopłata do cen biletów, dla zakładu budżetowego w kwotach:

1) dopłata do ceny biletu wejścia na basen 2,9947 zł. przyjmując 94165 biletów w kwocie 282.000 zł.

2) dopłata do ceny biletu wejścia na hale sportową 4,1666 zł przyjmując 47520 biletów w kwocie 198.000 zł.

4. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań związanych z zakresem administracji rządowej w kwocie 3.994.955 zł. jak w tabeli:

750	Administracja publiczna	66.630
75011	Urzędy wojewódzkie	66.530
	a) dochody bieżące	66.530
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	66.530
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) dochody bieżące	100
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.625
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.625
	a) dochody bieżące	1.625
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.625
852	Pomoc społeczna	3.926.700
	a) dochody bieżące	3.926.700
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.863.900
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.863.900
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.700
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.100
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.100
	Ogółem	3.994.955

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań związanych z zakresem administracji rządowej w kwocie 3.994.955 zł. jak w tabeli:

750	Administracja publiczna	66.630
75011	Urzędy wojewódzkie	66.530
	a) wydatki bieżące	66.530
	wydatki jednostek budżetowych	66.530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.530	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.860
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.552
4120	składki na fundusz pracy.	1.118
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) wydatki bieżące	100
	wydatki jednostek budżetowych	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100	
4410	podróże służbowe krajowe	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.625
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.625
	a) wydatki bieżące	1.625
	wydatki jednostek budżetowych	1.625
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.625	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.364
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233
4120	składki na fundusz pracy	28
852	Pomoc społeczna	3.926.700
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.863.900
	a) wydatki bieżące	3.863.900
	wydatki jednostek budżetowych	3.863.900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.648.483	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
3110	świadczenia społeczne	3.648.983
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.900	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.180
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.620
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.900
4110	składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczko biorcy	100.000
4120	składki na fundusz pracy	700
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.517	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4260	zakup energii	100
4300	zakup usług pozostałych	7.217
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	podróże służbowe krajowe	200
4430	różne opłaty i składki	100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	19.700
	a) wydatki bieżące	19.700
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19.700
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.700	19.700
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.100
	a) wydatki bieżące	43.100
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	43.100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.100	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.150
4120	składki na fundusz pracy	1.270
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.680
	Ogółem	3.994.955

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz. 1286, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

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

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
- 2) obsługi administracyjnej.

4. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 58.275 zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.800 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 475 zł. jak poniżej w tabelach:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.275
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.275
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.275
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	58.275
	85153		Zwalczanie narkomanii	475
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	475
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.800
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.600
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.475
		4300	- zakup usług pozostałych	19.000
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125

2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł., i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000 zł., jak poniżej w tabelach:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000

	4300	- zakup usług pozostałych	11.000
--	------	---------------------------	--------

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 340.000 zł. i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 340.000 zł., jak poniżej w tabelach:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.000
	90002		Gospodarka odpadami	340.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340.000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.000
	90002		Gospodarka odpadami	340.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	924
		4120	- składki na Fundusz Pracy	144
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	- zakup usług pozostałych	324.000
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.532

4. 1) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Kwota (zł)
1.	Sołectwo Cmolasy	70005	2.500
		75412	5.000
		92695	12.000
		92109	9.081
			28.581
2.	Sołectwo Hadykówka	70005	13.501
		75412	8.000
		92695	2.500
		90095	4.580
			28.581
3.	Sołectwo Ostrowy Baranowskie	60016	4.122
		70005	15.000
		92695	5.000
			24.122
4.	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie	75412	16.581
		92695	12.000
			28.581
5.	Sołectwo Poręby Dymarskie	60016	8.900

		60095	6.000
		70005	13.681
			28.581
6.	Sołectwo Trzęsówka	70005	5.000
		92695	23.581
			28.581
7.	Sołectwo Jagodnik	70005	19.406
8	Sołectwo Dąbrówka	60095	10.804
9	Sołectwo Kłodziny	70005	7.900
10.	Sołectwo Toporów	70005	7.860
		Ogółem	212.997

2) Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł.**

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Cmołasie



Stanisław Sukiennik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/86/16
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 27 stycznia 2016r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Cel	Kwota
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			
Zakład Usług Komunalnych Dz.400 Rozdz.40002 § 2650 Dz.900 Rozdz.90001 § 2650	Przedmiotowa	Dopłata do wody Dopłata do ścieków	112.144 59.128
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Dz.92601 § 2650	Przedmiotowa	Dopłata do cen biletów wstępu na basen i halę	480.000
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Dz.92601 § 6217 Dz.92601 § 6219	Celowa na inwestycje	Modernizacja krytej pływalni w Cmolasie	100.000 325.000
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92109 § 2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	317.100
Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92116 § 2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	289.000
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik Dz.801 Rozdz.80101 § 2540 Dz.801 Rozdz.80103 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły w Jagodniku	302.292 105.688
Dz. 801 Rozdz.80104 § 2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Jagodniku	116.451
Dz. 801 Rozdz.80149 § 2540			113.020
Dz. 801 Rozdz.80150 § 2540			110.046
Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek Dz. 801 Rozdz.80103 § 2540 Dz. 801 Rozdz.80104 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie przedszkola niepublicznego w Cmolasie	52.844 102.477

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły: - w Ostrowach Baranowskich - w Hadykówce - w Porębach Dymarskich	152.514 288.198 279.131
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły: - w Ostrowach Baranowskich - w Hadykówce - w Porębach Dymarskich	33.028 36.698 29.358
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Cmolasiu	149.057
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły: - w Hadykówce - w Porębach Dymarskich	13.880 31.725
Kluby Sportowe Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820	Celowa	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	115.000
Kluby Sportowe Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2820	Celowa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – organizowanie imprez sportowych w pływaniu, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	13.000
Izby rolnicze Dz. 010 Rozdz. 01030 § 2850	Podmiotowa	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.415
Parafia Rzymsko-Katolicka Cmolas Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720	Celowa	Konserwacja zabytków- prace remontowo-konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym wraz z wymianą pokrycia gontowego dawnego kościoła szpitalnego wchodzącego w skład zespołu kościelnego pw. Przemienienia pańskiego w Cmolasiu	10.000
Parafia Rzymsko-Katolicka Ostrowy Tuszowskie Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720	Celowa	Konserwacja zabytków- prace konserwatorskie przy zabytkowej szafie organowej, odwodnienie i osuszenie murów kościelnych.	10.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/86/16
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 27 stycznia 2016r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2016r.

Wyszczególnienie	Przychody	Dotacja	Koszty
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	1.874.947	171.272	1.769.621
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.235.040	480.000	1.231.503
Razem	3.109.987	651.272	3.001.124

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/86/16
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 27 stycznia 2016r.*

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1. Zespół Szkół w Cmolasie	193.650	193.650
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	31.700	31.700
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dymarskie	4.000	4.000
6. Szkoła Podstawowa w Hadykówe	300	300
7. Zespół Szkół w Trzesówce	60.000	60.000
RAZEM	289.650	289.650