

**Zarządzenie Nr 91 /11
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 14 marca 2011 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2010 oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie i Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie :
- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego .
 - c) sprawozdania z wykonania planów finansowych :
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie ,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie ,
- Za rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2.

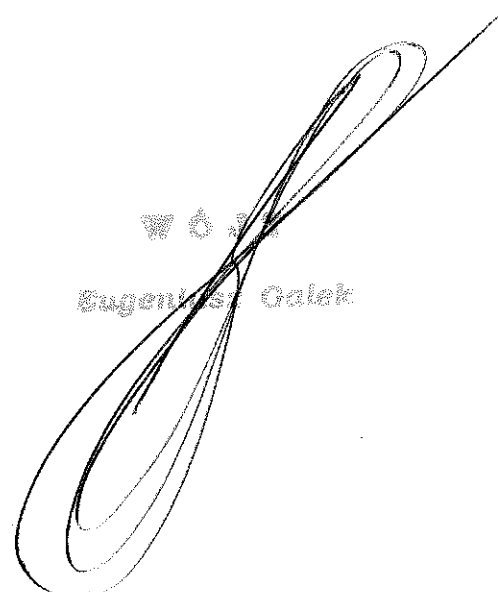
2. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas :
- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego .
 - c) sprawozdania z wykonania planów finansowych :
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie ,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie ,
- Za rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
RZESZOWIE
ul. w Tarnobrzegu
ul. Sw. Barbary 12
31 MAR 2011

Wójt
Eugeniusz Gałek



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2010r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2010 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/259/10 w dniu 28 stycznia 2010r. oraz skorygowany Uchwałą Nr XXXVIII/260/10 z dnia 18 lutego 2010 wynosił:

- planowane dochody - 19.873.263 zł.
 - a) dochody bieżące - 19.853.263
 - b) dochody majątkowe - 20.000
- planowane wydatki - 21.842.954 zł.
 - a) wydatki bieżące - 16.826.073
 - b) wydatki majątkowe - 5.016.881

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.969.691 zł.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 820.096,64 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat ustalono kredyt bankowy.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków dokonywanych w trakcie roku budżetowego, na 31 grudnia 2010r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

- planowane dochody - 24.194.317 zł.
 - a) dochody bieżące - 20.625.626
 - b) dochody majątkowe - 3.568.691
- planowane wydatki - 26.925.182 zł.
 - a) wydatki bieżące - 18.730.975
 - b) wydatki majątkowe - 8.194.207

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2010r. przedstawia się następująco:

- dochody - 24.076.831,76 zł.
 - a) dochody bieżące - 20.507.103,26
 - b) dochody majątkowe - 3.569.728,50
- wydatki - 26.147.201,33 zł.
 - a) wydatki bieżące - 18.404.864,43
 - b) wydatki majątkowe - 7.742.336,90

I. WYKONANIE DOCHODÓW

Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy - 80.733,37

Transport i łączność

- otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2009r. na budowę parkingu w Ostrowach Tuszowskich z Urzędu Marszałkowskiego - 321.067 zł
- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych - 17.000,00
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z najmu majątku Gminy (lokale, grunty) - 45.427,01
- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy - 11.659,20
- czynsz z obwodów łowieckich - 1.197,01
- wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy - 20.179,19
- otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. na inwestycje na budynkach mienia z Urzędu Marszałkowskiego - 326.422 zł

- opłaty za centralne ogrzewanie budynków-15.503,94
- różne dochody-34,84
- odsetki -700,92

Działalność usługowa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00

Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa - 84.425,00
- dochody po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska - 88.281,28
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.270,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – spis powszechny – 28.700,59
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 36.479,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do rad gmin, wójta -24.486,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- różne dochody – sprzedaż składników majątkowych -4.659,00
- otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na zakup samochodów strażackich z Urzędu Marszałkowskiego-665.908,70zł

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

- wpływy z podatku rolnego - 135.245,32
- wpływy z podatku leśnego - 79.692,20
- wpływy z podatku od nieruchomości - 956.103,93
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 7.988,65
- wpływy z podatku od środków transportowych - 185.301,00
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –8.228,20
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych – 82.579,87
- wpływy opłaty targowej -21.401,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 66.598,69
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.145,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 37.034,60
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.222.384,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -30.902,53
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 124,20
- odsetki -5.071,30
- wpływy z różnych opłat – 1.591,28

Zaległości w należnościach pieniężnych z tytułu podatków wynosiły 191.632,76 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia, sporządzono tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.708,216,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.075.969,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 538.319,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych - 17.605,37

Oświata i wychowanie

- opłaty za centralne ogrzewanie – refundacja OWiR- 85.611,13
- dotacja celowa na realizację programu e-Belfer przez Gimnazjum w Cmolasie - 48.906,24
- dotacja celowa - awans nauczycieli -300,00

otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na termomodernizację szkoły w Ostrowach Tuszowskich -237.757,40

- dotacja z UW na realizację zadania „Radosna Szkoła”- 29.965,00

Pomoc społeczna

- wpływy za usługi opiekuńcze -2.440,00
- odpłatność za pobyt w DPS- 6.690,48
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- 4.847,90
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze-3.439.941,50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze, GOPS, pomoc państwa w zakresie żywienia, -643.766,60
- środki na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Cmolas”- 137.830,00
- **Edukacyjna opieka wychowawcza**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia - 270.229,34

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Baranowskich, Jagodnik”- 1.665.966,21
- opłaty ludności za przyłącza -269.609,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 13.175,77

Kultura fizyczna i sport

- dotacja z funduszu zajęć sportowo – rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów-50.000,00
- dotacja z funduszu na inwestycje - budowa urządzeń solarowych - 41.160,00

II. WYKONANIE WYDATKÓW

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 2.720,64- 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 80.733,37

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m³ wody - 118.105,00

Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

- a) wydatki bieżące – 12.000,00

Drogi publiczne powiatowe

- a) wydatki bieżące – pomoc finansowa dla starostwa w Kolbuszowej na remont mostu - 400.000,00

- a) wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla starostwa w Kolbuszowej na inwestycje na drogach z terenu gminy -703.825,03

Drogi publiczne gminne

- b) wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług - 192.092,57

- c) wydatki majątkowe -przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-Cmolos - 209.422,44

Drogi wewnętrzne

- a) wydatki majątkowe- 34.022,38

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) wydatki bieżące – remont drogi -325.951,63

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - 72.538,36

- b) wydatki majątkowe –budowa chodników i parkingów na terenie gminy- 841.765,28

Gospodarka mieszkaniowa**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty-366.332,50
 - b) wydatki majątkowe-31.590,00
- Pozostała działalność
- a) wydatki majątkowe - 88.293,47

Działalność usługowa**Plany zagospodarowania przestrzennego**

- a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 31.589,24

Cmentarze

- a) wydatki bieżące –usługa odnowienia pomnika na terenie cmentarza w Gminie Cmolos - 2.500,00

Administracja publiczna**Urzędy wojewódzkie**

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 84.425,00

Rady gmin

- a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych -76.713,13

Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.427.928,75

Spis powszechny

- a) wydatki bieżące-wydatki związane z obsługą spisu -28.700,59

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolos w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup folderów reklamowych-29.311,07

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia”-8.883,30
- b) wydatki majątkowe- realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa „ Budowa infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Gminy Majdan Królewski oraz budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Cmolos – 15.601,57

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

- a) wydatki bieżące na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.270,00

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- a) wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-36.479,00

Wybory na wójtów i do rad gmin

- b) wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych -24.486,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Ochotnicze straże pożarne**

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków, zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przeгляд techniczny samochodu, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -124.530,03
- b) wydatki majątkowe-zakup samochodu strażackiego-821.942,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**

- a) wydatki bieżące- związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez Sołtysów - 28.961,94

Obsługa długu publicznego**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu -212.390,15

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe - 6.444,00

Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące –rezerwa ogólna –plan -1.743,00

b) wydatki majątkowe -rezerwa celowa na inwestycje - plan 19.980,00

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku- 139.760,00 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych -4.971.060,88

b) wydatki majątkowe-termomodernizacja szkoły w Ostrowach Tuszowskich -387.095,41

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące - 259.001,26

Gimnazja

a) wydatki bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące - 2.559.106,59

Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 330.108,84

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

a) wydatki bieżące - 60.067,60 w tym wydatki na projekt e Belfer -48.885,70

Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące –funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne - 140.784,63

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 42.396,00

Szkolnictwo Wyższe

Pozostała działalność

a) dotacja przekazana uczelni publicznej -24.000,00

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) - 76.389,23

w tym: dotacje na zadania:

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu - 4.500,00

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych - 9.000,00

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) - 3.442.001,50

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej

a) wydatki bieżące – wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne - 20.060,87

Zasiłki i pomoc w naturze

a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych - 374.222,98

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące – 1.448,34

siłki stałe

) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym -201.104,00

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie oraz wydatki związane z realizacją programu operacyjnego pod nazwą „Kapitał Ludzki” - 348.598,01

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych - 40.569,57

Pozostała działalność

b) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożyw (dożywianie dzieci w szkołach, dowóz posiłków) - 179.999,18

Edukacyjna opieka wychowawcza**Placówki wychowania pozaszkolnego**

a) wydatki bieżące w tym: dotacje – Przedszkole Niepubliczne Cmolos - 84.600,00

Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku-84.600,00

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące – stypendia i zasiłki specjalne – 337.786,68

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 57.960,00 – dopłata do 1m³ ścieków

b) wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Jagodnik – 2.209.770,30

c) wydatki majątkowe – dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej Cmolos Dąbrówka - 200.000,00

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące-wydatki związane z utrzymaniem porządku – 8.147,90

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące – zakup krzewów ozdobnych – 664,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego -198.590,32

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

a)wydatki bieżące-3.112,00

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - 59,09

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolosie-208.788,00

b) wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla SOK w Cmolosie – 261.466,00

Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna - 187.444,00

Ochrona nad zabytkami

a)wydatki bieżące- 20.000,00

Kultura fizyczna i sport**Obiekty sportowe**

a) wydatki majątkowe – budowa sali sportowej Cmolos -1.283.996,48

– budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni - 503.337,13

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” - 92.200,00

- pozostałe wydatki- 3.570,58

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - realizacja programu – Zajęcia Sportowo-rekreacyjne dla uczniów 189.190,06

b) wydatki majątkowe – wykonanie ogrodzenia stadionów sportowych w Cmolosie i Trzęsówce - 150.209,41

I. Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.734	80.733,37	100,00
01095	Pozostała działalność	80.734	80.733,37	-----
	a) dochody bieżące	80.734	80.733,37	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-podatek akcyzowy	80.734	80.733,37	
	-w tym z zakresu administracji państwowej	80.734	80.733,37	
600	Transport i łączność	488.067	488.067,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	17.000	17.000,00	-----
	a) dochody majątkowe	17.000	17.000,00	
6260	Dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych -FOGR	17.000	17.000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000	150.000,00	
	a) dochody bieżące	150.000	150.000,00	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	150.000,00	
60095	Pozostała działalność	321.067	321.067,00	
	a) dochody majątkowe	321.067	321.067,00	
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321.067	321.067,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	414.152	421.124,11	101,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.152	421.124,11	
	a) dochody bieżące	67.730	74.522,92	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.730	11.659,20	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	42.000	46.624,02	
0970	wpływy z różnych dochodów	15.000	15.538,78	
0920	pozostałe odsetki	---	700,92	
	b) dochody majątkowe	346.422	346.601,19	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000	20.179,19	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach srodków europejskich	326.422	326.422,00	
710	Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
71035	Cmentarze	2.000	2.000,00	-----
	a) dochody bieżące	2.000	2.000,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00	
750	Administracja publiczna	201.138	201.406,87	100,10
75011	Urzędy wojewódzkie	84.425	84.425,00	
	a) dochody bieżące	84.425	84.425,00	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	84.425	84.425,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	84.425	84.425,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	84.425	84.425,00	
75023	Urzędy gmin	88.000	88.281,28	
	a) dochody bieżące	88.000	88.281,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000	88.281,28	
75056	Spis powszechny i inne	28.713	28.700,59	
	a) dochody bieżące	28.713	28.700,59	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	28.713	28.700,59	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	28.713	28.700,59	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	28.713	28.700,59	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	80.642	62.235,00	77,20
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270	1.270,00	
	a) dochody bieżące	1.270	1.270,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.270	1.270,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.270	1.270,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.479	36.479,00	
	a) dochody bieżące	36.479	36.479,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.479	36.479,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	36.479	36.479,00	
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów ,sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.893	24.486,00	
	a) dochody bieżące	42.893	24.486,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.893	24.486,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	42.893	24.486,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669.709	670.567,70	100,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	669.709	670.567,70	
	a) dochody majątkowe	669.709	670.567,70	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.800	4.659,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy ,lub płatności w ramach środków europejskich	665.909	665.908,70	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.813.920	2.862.391,77	101,70

	a) dochody bieżące	2.813.920	2.862,391,77	
5601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.922	7.988,65	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	9.922	7.988,65	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	721.265	724.333,30	
0310	podatek od nieruchomości	661.181	661.254,50	
0320	podatek rolny	2.240	2.308,00	
0330	podatek leśny	57.844	58.357,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---	2.160,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	253,80	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	679.932	427.634,29	
0310	podatek od nieruchomości	268.363	294.849,43	
0320	podatek rolny	132.888	132.937,32	
0330	podatek leśny	22.767	21.335,2	
0340	podatek od środków transportowych	164.000	183.141,00	
0360	podatek od spadków i darowizn	9.250	8.228,20	
0430	wpływy z opłaty targowej	20.360	21.401,00	
0500	podatek od czynności cywilno prawnych	62.304	82.579,87	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	3.924,60	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117.550	126,795,39	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	21.300	22.145,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.875	37.034,60	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	60.375	66598,69	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	---	124,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	892,90	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.285.251	1.253.286,53	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.248.974	1.222.384,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	36.277	30.902,53	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	---	1.591,28	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	1.591,28	
758	Różne rozliczenia	12.338.504	12.340.109,37	100,00
	a) dochody bieżące	12.338.504	12.340.109,37	---
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.708.216	6.708.216,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.708.216	6.708.216,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j. s. t.	5.075.969	5.075.969,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.075.969	5.075.969,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	16.000	17.605,37	
0920	pozostałe odsetki	16.000	17.605,37	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538.319	538.319,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	538.319	538.319,00	
801	Oświata i wychowanie	556.929	402.539,77	72,30
80101	Szkoły podstawowe	267.722	267.722,40	
	a) dochody bieżące	29.965	29.965,00	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.965	29.965,00	
	a) dochody majątkowe	237.757	237.757,40	

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	237.757	237.757,40	
80110	Gimnazja	288.907	134.517,37	
	a) dochody bieżące	288.907	134.517,37	
0970	wpływy z różnych dochodów	240.000	85.611,13	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	48.907	48.906,24	
80195	Pozostała działalność	300	300,00	
	a) dochody bieżące	300	300,00	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-awans zawodowy nauczycieli	300	300,00	
852	Pomoc społeczna	4.235.052	4.235.516,48	100,00
	a) dochody bieżące	4.235.052	4.235.516,48	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.444.000	3.444.789,40	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.440.000	3.439.941,50	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.440.000	3.439.941,50	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000	4.847,90	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.390	20.060,87	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300	6.084,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.090	13.976,87	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.300	6.084,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.292	193.292,21	
0830	wpływy z usług	6.690	6.690,48	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186.602	186.601,73	
85216	Zasiłki stałe	201.104	201.104,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.104	201.104,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	236.630	236.630,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130.900	130.900,00	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w	6.930		

	ramach budżetu środków europejskich		6.930,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.800	98.800,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.436	2.440,00	
0830	wpływy z usług	2.436	2.440,00	
85295	Pozostała działalność	137.200	137.200,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dożywianie	137.200	137.200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.734	270.229,34	99,80
	a) dochody bieżące	270.734	270.229,34	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	270.734	270.229,34	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia	270.734	270.229,34	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.951.576	1.948.750,98	99,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.935.576	1.935.575,21	
	a) dochody majątkowe	1.935.576	1.935.575,21	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.665.967	1.665.966,21	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	269.609	269.609,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	13.175,77	
	a) dochody bieżące	16.000	13.175,77	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000	13.175,77	
926	Kultura fizyczna i sport	91.160	91.160,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	41.160	41.160,00	
	a) dochody majątkowe	41.160	41.160,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41.160	41.160,00	
92695	Pozostała działalność	50.000	50.000,00	
	a) dochody bieżące	50.000	50.000,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –MS i T	50.000	50.000,00	
	Ogółem	24.194.317	24.076.831,76	99,50

Wydatki-forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i leśnictwo	83.737	83.454,01	99,6
01030	Izby rolnicze	3.003	2.720,64	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.003	2.720,64	
	Dotacja na zadania bieżące	3.003	2.720,64	
01095	Pozostała działalność	80.734	80.733,37	
	a) wydatki bieżące	80.734	80.733,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176	175,80	
4300	Zakup usług pozostałych	1.407	1.407,21	
4430	Różne opłaty i składki	79.151	79.150,36	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	80.734	80.733,37	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118.105	118.105,00	100,0
40002	Dostarczanie wody	118.105	118.105,00	
	a) wydatki bieżące	118.105	118.105,00	
	wydatki jednostek budżetowych	118.105	118.105,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118.105	118.105,00	
600	Transport i łączność	2.795.493	2.791.617,69	99,8
60011	Drogi publiczne krajowe	12.000	12.000,00	
	a) wydatki bieżące	12.000	12.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	12.000	12.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	12.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.104.564	1.103.825,03	
	a) wydatki bieżące	400.000	400.000,00	
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400.000	400.000,00	
	b) wydatki majątkowe	704.564	703.825,03	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.794	90.055,03	
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613.770	613.770,00	
60016	Drogi publiczne gminne	403.600	401.515,01	
	a) wydatki bieżące	194.177	192.092,57	
	wydatki jednostek budżetowych	194.177	192.092,57	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100	1.070,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.070,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.077	191.022,57	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.573	2.572,96	
4270	zakup usług remontowych	24.500	24.497,15	
4300	zakup usług pozostałych	166.004	163.952,46	
	b) wydatki majątkowe	209.423	209.422,44	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik - Kapłonka - Cmolas	209.423	209.422,44	
60017	Drogi wewnętrzne	34.023	34.022,38	
	a) wydatki majątkowe	34.023	34.022,38	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.023	34.022,38	

078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	327.000	325.951,63	
	a) wydatki bieżące	327.000	325.951,63	
	wydatki jednostek budżetowych	327.000	325.951,23	
4270	zakup usług remontowych	327.000	325.951,23	
60095	Pozostała działalność	914.306	914.303,64	
	a) wydatki bieżące	72.539	72.538,36	
	wydatki jednostek budżetowych	72.539	72.538,36	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.539	72.538,36	
4300	zakup usług pozostałych	72.539	72.538,36	
	a) wydatki majątkowe	841.767	841.765,28	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.621	211.620,07	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348.131	348.130,21	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.015	282.015,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	555.892	486.215,97	87,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.087	397.922,50	
	a) wydatki bieżące	435.497	366.332,50	
	wydatki jednostek budżetowych	435.497	366.332,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.270	3.107,10	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	417	402,42	
4120	składki na fundusz pracy	68	64,68	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.785	2.640,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432.227	363.225,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.920	18.916,60	
4260	zakup energii	41.450	41.446,45	
4270	zakup usług remontowych	171.818	171.528,93	
4277	zakup usług remontowych	1.875	1.875,00	
4279	zakup usług remontowych	1.175	1.175,00	
4300	zakup usług pozostałych	193.530	124.918,95	
4430	różne opłaty i składki	3.300	3.205,47	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	159	159,00	
	b) wydatki majątkowe	31.590	31.590,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.590	11.590,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000,00	
70095	Pozostała działalność	88.805	88.293,47	
	a) wydatki majątkowe	88.805	88.293,47	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.805	88.293,47	
710	Działalność usługowa	75.000	34.089,24	45,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.500	31.589,24	
	a) wydatki bieżące	72.500	31.589,24	
	wydatki jednostek budżetowych	72.500	31.589,24	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	31.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	31.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500	589,24	
4300	Zakup usług pozostałych	12.500	589,24	
71035	Cmentarze	2.500	2.500,00	
	a) wydatki bieżące	2.500	2.500,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2.500	2.500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500	2.500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500,00	
750	Administracja publiczna	1.777.854	1.671.563,41	94,0
75011	Urzędy wojewódzkie	84.425	84.425,00	

	a) wydatki bieżące	84.425	84.425,00
	wydatki jednostek budżetowych	84.425	84.425,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	84.425	84.425,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.820	71.820,00
4110	składki a ubezpieczenia społeczne	10.845	10.845,00
4120	składki na fundusz pracy	1.760	1.760,00
	w tym z zakresu administracji rządowej	84.425	84.425,00
75022	Rady gmin	77.561	76.713,13
	a) wydatki bieżące	77.561	76.713,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.061	75.946,00
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.061	75.946,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	767,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	701,63
4410	podróże służbowe krajowe	500	65,50
75023	Urzędy gmin	1.526.653	1.427.928,75
	a) wydatki bieżące	1.526.653	1.427.928,75
	wydatki jednostek budżetowych	1.526.653	1.427.928,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800	7.795,47
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.800	7.795,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.244.998	1.178.330,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	985.334	931.012,86
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.341	75.340,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155.692	144.033,23
4120	składki na fundusz pracy	25.261	24.577,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.370	3.366,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.855	241.802,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.200	54.691,03
4260	zakup energii	47.800	35.817,22
4270	zakup usług remontowych	7.125	5.425,76
4300	zakup usług pozostałych	65.300	65.093,07
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	961,40
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000	2.185,87
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500	12.289,07
4410	podróże służbowe krajowe	7.500	6.138,67
4430	różne opłaty i składki	4.562	4.561,30
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.531	33.531,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	6.040,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.150	1.765,56
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13.687	13.302,72
75056	Spis powszechny i inne	28.713	28.700,59
	a) wydatki bieżące	28.713	28.700,59
	wydatki jednostek budżetowych	28.713	28.700,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	21.000,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.000	21.000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.171	7.169,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.659	3.658,13
4120	składki na fundusz pracy	587	586,16

70	wynagrodzenia bezosobowe	2.925	2.925,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542	531,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	542	531,30	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.000	29.311,07	
	a) wydatki bieżące	36.000	29.311,07	
	wydatki jednostek budżetowych	36.000	29.311,07	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	36.000	29.311,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.689	1.000,40	
4300	Zakup usług pozostałych	28.311	28.310,67	
75095	Pozostała działalność	24.502	24.484,87	
	a) wydatki bieżące	8.900	8.883,30	
	wydatki jednostek budżetowych	8.900	8.883,30	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	8.900	8.883,30	
4430	różne opłaty i składki	8.900	8.883,30	
	b) wydatki majątkowe	15.602	15.601,57	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.602	15.601,57	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.642	62.235,00	77,1:
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270	1.270,00	
	a) wydatki bieżące	1.270	1.270,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.270	1.270,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.270	1.270,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080	1.080,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163	163,00	
4120	składki na fundusz pracy	27	27,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.479	36.479,00	
	a) wydatki bieżące	36.479	36.479,00	
	wydatki jednostek budżetowych	36.479	36.479,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	21.735	21.735,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.735	21.735,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.498	5.498,44	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	714	714,02	
4120	składki na fundusz pracy	114	114,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4.670	4.670,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.246	9.245,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.440	6.438,92	
4300	zakup usług pozostałych	77	77,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1.468	1.468,40	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474	474,24	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	787	787,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	36.479	36.479,00	
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów ,sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.893	24.486,00	
	a) wydatki bieżące	42.893	24.486,00	
	wydatki jednostek budżetowych	42.893	24.486,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	25.880	12.000,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.880	12.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.376	6.375,68	

10	składki na ubezpieczenia społeczne	828	828,01	
4120	składki na fundusz pracy	133	132,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5.415	5.415,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.530	30.596,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.120	4.593,80	
4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1.103	1.103,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314	313,52	
	w tym z zakresu administracji rządowej	42.893	24.486,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947.114	946.846,08	99,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	946.729	946.472,03	----
	a) wydatki bieżące	124.787	124.530,03	
	wydatki jednostek budżetowych	124.787	124.530,03	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.023	11.022,50	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.023	11.022,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.986	20.984,94	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946	945,32	
4120	Składki na fundusz pracy	152	151,62	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.888	19.888,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.778	92.522,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.786	32.785,62	
4260	Zakup energii	3.158	3.157,69	
4270	Zakup usług remontowych	33.922	33.921,34	
4300	Zakup usług pozostałych	18.229	17.996,94	
4430	Różne opłaty i składki	4.683	4.661,00	
	b) wydatki majątkowe	821.942	821.942,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.520	38.520,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665.909	665.909,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.513	117.513,00	
75414	Obrona cywilna	100	89,22	
	a) wydatki bieżące	100	89,22	
	wydatki jednostek budżetowych	100	89,22	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	89,22	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	89,22	
75421	Zarządzanie kryzysowe	285	284,83	
	a) wydatki bieżące	285	284,83	
	wydatki jednostek budżetowych	285	284,83	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285	284,83	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	285	284,83	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.964	28.961,94	100,00
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	28.964	28.961,94	
	a) wydatki bieżące	28.964	28.961,94	
	wydatki jednostek budżetowych	28.964	28.961,94	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.291	27.290,5	
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	26.389	26.388,50	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	902	902,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.673	1.671,44	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	366	366,00	

00	zakup usług pozostałych	719	718,04	
410	podróże służbowe krajowe	588	587,40	
757	Obsługa długu publicznego	212.391	212.390,15	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	212.391	212.390,15	-----
	a) wydatki bieżące	212.391	212.390,15	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	212.391	212.390,15	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	212.391	212.390,15	
758	Różne rozliczenia	28.723	6.444,00	22,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000	6.444,00	
	a) wydatki bieżące	7.000	6.444,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	6.444,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.444,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.723	---	---
	a) wydatki bieżące	1.743	---	---
4810	rezerwy	1.743	---	---
	b) wydatki majątkowe	19.980	---	---
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.980	---	---
801	Oświata i wychowanie	9.189.009	8.889.381,21	96,7
80101	Szkoły podstawowe	5.761.156	5.497.916,29	---
	a) wydatki bieżące	5.126.081	5.110.820,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.126.081	5.110.820,88	
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	139.760	139.760,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139.760	139.760,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.343	234.341,71	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	234.343	234.341,71	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.921.311	3.912.062,76	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.094.238	3.084.992,98	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	210.820	210.819,97	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	518.355	518.353,95	
4120	składki na fundusz pracy	83.803	83.800,86	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.095	14.095,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830.667	824.656,41	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.891	79.891,55	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.148	44.148,44	
4260	zakup energii	216.545	210.722,42	
4270	zakup usług remontowych	57.942	57.942,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2.357	2.357,00	
4300	zakup usług pozostałych	196.290	196.291,17	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.831	3.831,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.441	1.441,96	
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.733	10.731,05	
4410	podróże służbowe krajowe	5.352	5.165,27	
4430	różne opłaty i składki	9.189	9.189,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.516	179.516,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.116	4.116,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2.676		

	urządzeń kserograficznych		2.674,75
730	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16.640	16.638,80
	b) wydatki majątkowe	635.075	387.095,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.690	319.119,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.385	67.976,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259.002	259.001,26
	a) wydatki bieżące	259.002	259.001,26
	wydatki jednostek budżetowych	259.002	259.001,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	15.767	15.767,27
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.767	15.767,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.795	229.794,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182.203	182.202,40
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.947	10.946,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.536	31.535,86
4120	składki na fundusz pracy	5.109	5.109,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.440	13.439,92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.935	1.934,92
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.088	1.088,00
4300	zakup usług pozostałych	250	250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.167	10.167,00
80110	Gimnazja	2.572.494	2.559.106,59
	a) wydatki bieżące	2.572.494	2.559.106,59
	wydatki jednostek budżetowych	2.572.494	2.559.106,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	107.116	107.115,29
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107.116	107.115,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	1.793.606	1.780.218,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.415.843	1.402.455,97
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99.796	99.796,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237.661	237.660,63
4120	składki na fundusz pracy	38.406	38.405,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	1.900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671.772	671.772,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.085	33.085,08
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.974	9.974,37
4260	zakup energii	404.176	404.176,32
4270	zakup usług remontowych	6.380	6.379,90
4280	zakup usług zdrowotnych	546	546,00
4300	zakup usług pozostałych	105.997	105.996,73
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.490	1.490,44
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.301	2.300,71
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.214	3.214,37
4410	podróże służbowe krajowe	3.868	3.867,80
4430	różne opłaty i składki	2.224	2.223,80
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.536	84.536,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.232	2.232,10
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.113	1.112,71
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i	10.636	

	licencji		10.636,36
111	Dowozenie uczniów do szkół	350.361	330.108,84
	a) wydatki bieżące	350.361	330.108,84
	wydatki jednostek budżetowych	350.361	330.108,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	700	247,58
1020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	247,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	28.583	28.450,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.438	22.437,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.769	1.737,24
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.781	3.683,65
4120	składki na fundusz pracy	595	592,29
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	321.078	298.223,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.803	18.802,66
4300	zakup usług pozostałych	295.367	276.172,81
4410	podróże służbowe krajowe	200	---
4430	różne opłaty i składki	3.200	---
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048	1.048,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.160	2.160,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	40,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	62.816	60.067,60
	a) wydatki bieżące	62.816	60.067,60
	wydatki jednostek budżetowych	62.816	60.067,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	10.507	10.485,50
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1.368	1.346,95
4127	składki na fundusz pracy	219	218,55
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.920	8.920,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.309	49.579,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	324	323,63
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.396	1.393,17
4300	zakup usług pozostałych	8.005	5.278,00
4307	zakup usług pozostałych	10.602	10.602,20
4410	podróże służbowe krajowe	1.052	1.052,20
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.236	4.235,90
4707	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.800	20.800,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82	81,83
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	292	292,17
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.520	5.520,00
80148	Stołówki szkolne	140.784	140.784,63
	a) wydatki bieżące	140.784	140.784,63
	wydatki jednostek budżetowych	140.784	140.784,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	682	681,71
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	682	681,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	102.105	102.104,53
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81.352	81.352,21
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.028	6.027,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.195	13.194,61

40	składki na fundusz pracy	1.530	1.529,80	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.997	37.804,39	
410	zakup materiałów i wyposażenia	2.494	2.494,48	
4260	zakup energii	29.187	29.187,23	
4270	zakup usług remontowych	73	73,20	
4280	zakup usług zdrowotnych	180	180,00	
4300	zakup usług pozostałych	1.290	1.290,48	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.579	4.579,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	194	194,00	
80195	Pozostała działalność	42.396	42.396,00	
	a) wydatki bieżące	42.396	42.396,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	42.396	42.396,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	300	300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	42.096	42.096,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.096	42.096,00	
803	Szkolnictwo wyższe	24.000	24.000,00	100,0
80395	Pozostała działalność	24.000	24.000,00	—
	a) wydatki bieżące	24.000	24.000,00	
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania o których mowa art. 94 ust.1. pkt.1 ustawa z dn. 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym	24.000	24.000,00	
851	Ochrona zdrowia	99.935	89.889,23	89,9
85153	Zwalczanie narkomani	1.000	---	-----
	a) wydatki bieżące	1.000	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	---	
4300	zakup usług pozostałych	500	---	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.935	89.889,23	
	a) wydatki bieżące	98.935	89.889,23	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	98.935	89.889,23	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.500	---	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.500	13.500,00	
	1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu	4.500	4.500,00	
	2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	9.000	9.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.293	16.974,74	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.093	1.838,70	
4120	składki na fundusz pracy	340	295,44	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.860	14.840,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.721	59.414,49	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.921	26.281,79	
4300	zakup usług pozostałych	32.621	32.620,30	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	512,40	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	---	

	Pomoc społeczna	4.612.803	4.608.004,45	99,9
312	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.442.060	3.442.001,50	
	a) wydatki bieżące	3.442.060	3.442.001,50	
	wydatki jednostek budżetowych	3.442.060	3.442.001,50	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.307.244	3.307.202,81	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	610	609,28	
3110	świadczenia społeczne	3.306.634	3.306.593,53	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	91.603	91.600,97	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.390	45.389,50	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.544	3.543,65	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.561	7.560,70	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy	30.345	30.344,24	
4120	składki na fundusz pracy	1.163	1.162,88	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.213	43.197,52	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.887	13873,66	
4260	zakup energii	122	121,16	
4300	zakup usług pozostałych	20.599	20.598,64	
4410	podróże służbowe krajowe	176	175,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.707	2.707,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840	840,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	644	643,70	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.238	4.237,86	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	20.390	20.060,87	
	a) wydatki bieżące	20.390	20.060,87	
	wydatki jednostek budżetowych	20.390	20.060,87	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.390	20.060,87	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.390	20.060,87	
	- własne –	14.090	13.976,87	
	- zlecone –	6.300	6.084,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	6.300	6.084,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	374.613	374.222,98	
	a) wydatki bieżące	374.613	374.222,98	
	wydatki jednostek budżetowych	374.613	374.222,98	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	374.613	374.222,98	
3110	Świadczenia społeczne	374.613	374.222,98	
85215	Dotatki mieszkaniowe	2.000	1.448,34	
	a) wydatki bieżące	2.000	1.448,34	
	wydatki jednostek budżetowych	2.000	1.448,34	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.448,34	
3110	Świadczenia społeczne	2.000	1.448,34	
85216	Zasiłki stałe	201.104	201.104,00	
	a) wydatki bieżące	201.104	201.104,00	
	wydatki jednostek budżetowych	201.104	201.104,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.104	201.104,00	
3110	Świadczenia społeczne	201.104	201.104,00	

	Ośrodki pomocy społecznej	352.056	348.598,01
	n) wydatki bieżące	352.056	348.598,01
	wydatki jednostek budżetowych	352.056	348.598,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.448	16.839,56
1020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.278	1.277,75
1119	Świadczenia społeczne	16.170	15.561,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.675	241.957,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135.861	135.860,22
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.610	32.210,42
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.727	1.705,62
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500	10.499,09
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.273	2.250,97
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120	119,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.358	23.257,66
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5.571	5.457,15
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	295	288,89
4120	składki na fundusz pracy	3.625	3.624,17
4127	składki na fundusz pracy	845	839,40
4129	składki na fundusz pracy	45	44,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.400,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	22.266	22.223,54
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.179	1.176,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.933	89.800,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.094	3.094,01
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3.738	2.065,53
4219	zakup materiałów i wyposażenia	198	109,35
4260	zakup energii	303	302,90
4300	zakup usług pozostałych	8.069	8.069,00
4307	zakup usług pozostałych	60.477	60.394,56
4309	zakup usług pozostałych	3.202	3.197,31
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.554	1.553,91
4410	podróże służbowe krajowe	361	360,20
4417	podróże służbowe krajowe	161	148,16
4419	podróże służbowe krajowe	8	7,48
4430	różne opłaty i składki	48	48,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.192	4.192,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.097	995,16
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58	52,68
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480	480,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	157	156,49
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152	50,43
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8	2,67
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.776	2.775,66
4757	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.710	1.657,69
4759	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	90	87,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.580	40.569,57
	a) wydatki bieżące	40.580	40.569,57

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40.580	40.569,57	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.580	40.569,57	
110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.460	5.459,81	
4120	składki na fundusz pracy	840	839,72	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.280	34.270,04	
85295	Pozostała działalność	180.000	179.999,18	
	a) wydatki bieżące	180.000	179.999,18	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	180.000	179.999,18	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	180.000	179.999,18	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	177.711	177.711,05	
4300	zakup usług pozostałych	2.289	2.288,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507.618	506.986,68	99,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	169.200	169.200,00	
	a) wydatki bieżące	169.200	169.200,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	169.200	169.200,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169.200	169.200,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	338.418	337.786,68	
	a) wydatki bieżące	338.418	337.786,68	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	338.418	337.786,68	
3240	Stypendia dla uczniów	305.785	305.785,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.633	32.001,68	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.826.595	2.678.303,61	94,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.600.595	2.467.730,30	
	a) wydatki bieżące	57.960	57.960,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	57.960	57.960,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57.960	57.960,00	
	b) wydatki majątkowe	2.542.635	2.409.770,30	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.997	22.200,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.465.500	1.463.126,51	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797.138	724.443,79	
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie i Jagodnik			
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	122.951	122.951,00	
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77.049	77.049,00	
	- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolasa Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.000	8.147,90	
	a) wydatki bieżące	9.000	8.147,90	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9.000	8.147,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	8.147,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	---	
4300	zakup usług pozostałych	8.300	8.147,90	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700	664,00	
	a) wydatki bieżące	700	664,00	

	wydatki jednostek budżetowych	700	664,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	664,00	
210	zakup materiałów i wyposażenia	700	664,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	198.590,32	
	a) wydatki bieżące	200.000	198.590,32	
	wydatki jednostek budżetowych	200.000	198.590,32	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000	198.590,32	
4260	Zakup energii	123.650	122.240,32	
4300	Zakup usług pozostałych	76.350	76.350,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	3.112,00	
	a) wydatki bieżące	16.000	3.112,00	
	wydatki jednostek budżetowych	16.000	3.112,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	3.112,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000	2.832,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	280,00	
90095	Pozostała działalność	300	59,09	
	a) wydatki bieżące	300	59,09	
	wydatki jednostek budżetowych	300	59,09	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	59,09	
4300	zakup usług pozostałych	300	59,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686.210	686.210,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.254	365.854,00	
	a) wydatki bieżące	208.788	208.788,00	
	wydatki jednostek budżetowych	208.788	208.788,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208.788	208.788,00	
	a) wydatki majątkowe	261.466	261.466,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	261.466	261.466,00	
92116	Biblioteki	195.956	195.956,00	
	a) wydatki bieżące	195.956	195.956,00	
	wydatki jednostek budżetowych	195.956	195.956,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187.444	187.444,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8.512	8.512,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000,00	
	a) wydatki bieżące	20.000	20.000,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	2.275.097	2.222.503,66	97,6
92601	Obiekty sportowe	1.787.335	1.787.333,61	
	a) wydatki majątkowe	1.787.335	1.787.333,61	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.283.997	1.283.996,48	
	- budowa sali sportowej w Cmolasie			
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.398	278.398,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.940	224.939,13	

	budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni			
05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96.200	95.770,58	
	a) wydatki bieżące	96.200	95.770,58	
	wydatki jednostek budżetowych	96.200	95.770,58	
3820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.200	92.200,00	
	na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200	92.200	92.200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.570,58	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.090,58	
4300	zakup usług pozostałych	700	480,00	
92695	Pozostała działalność	391.562	339.399,47	
	a) wydatki bieżące	191.562	189.190,06	
	wydatki jednostek budżetowych	191.562	189.190,06	
4300	Zakup usług pozostałych	191.562	189.190,06	
	b) wydatki majątkowe	200.000	150.209,41	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	150.209,41	
	Ogółem wydatki	26.925.182	26.147.201,33	97,1

Na 31.12.2010 wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolos wynosiła:
- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych :

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Gminna Biblioteka Publiczna	-	195.956	195.956,00
- podmiotowa	-	187.444	187.444,00
- celowa	-	8.512	8.512,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	-	470.254	470.254,00
- podmiotowa	-	208.788	208.788,00
- celowa	-	261.466	261.466,00
c) Zakład Usług Komunalnych	-	176.065	176.065,00
- przedmiotowa	-		
f) Uniwersytet Rzeszowski	-	24.000	24.000,00

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

a) Kluby sportowe	-	105.700	105.700,00
b) Izby rolnicze	-	3.003	2.720,64
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	-	20.000	20.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	-	224.360	224.360,00
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	-	84.600	84.600,00

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

1. Publiczne Gimnazjum w Cmolosie,
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich,
3. Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich,
4. Szkoła Podstawowa w Cmolosie,
5. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich ,
6. Szkoła Podstawowa w Hadykówce,
7. Zespół Szkół w Trzęsówce.

31 grudnia 2010 r. budżet gminy po stronie planu zakładał deficyt w kwocie 2.730.865 zł., natomiast zrealizowano budżet deficytem w kwocie 2.070.369,57 zł.

V. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2010 zrealizowano następujące przychody:

- wolne środki z lat ubiegłych	- plan 1.070.000 ,00 zł	wykonanie 1.070.000,00 zł.
- kredyty i pożyczki	- plan 2.480.961, 64 zł	wykonanie 1.826.528,21 zł.
RAZEM	- plan 3.550.961,64 zł.	wykonanie 2.896.528,21 zł.

VI. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2010r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytów do BS Kolbuszowa	- 129.000 zł.	129.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do Banku Millenium S.A. Warszawa	- 137.500 zł.	137.500,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Rzeszowie	- 44.096,64zł.	44.096,64 zł.
- spłata rat kredytu Bank Ochrony Środowiska	- 143.500 zł.	143.500,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO SA Rzeszów	- 366.000 zł.	366.000,00 zł.
RAZEM	- 820.096,64zł.	820.096,64zł.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2010 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 5.794.172,21 w tym:

- Bank Spółdzielczy Kolbuszowa	386.917,00 zł.
- Bank PKO S.A Rzeszów	3.294.000,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Rzeszów	286.727,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa	1.200.000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego Rzeszów	626.528,21 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	
		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.734	80.733,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – podatek akcyzowy	80.734	80.733,37
750	Administracja publiczna	113.138	113.125,59
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	84.425	84.425,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – spis powszechny	28.713	28.700,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80.642	62.235,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1.270	1.270,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.479	36.479,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do rad gmin, wójtów	42.893	24.486,00
852	Pomoc społeczna	3.446.300	3.446.025,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne	3.440.000	3.439.941,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki zdrowotne	6.300	6.084,00
Razem		3.720.814	3.702.119,46

WYDATKI			
Plan - Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.734	80.733,37
01095	Pozostała działalność	80.734	80.733,37
	a) wydatki bieżące	80.734	80.733,37
750	Administracja publiczna	113.138	113.125,59
75011	Urzędy wojewódzkie	84.425	84.425,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	84.425	84.425,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.425	84.425,00
75056	Spis powszechny	28.713	28.700,59
	a) wydatki bieżące w tym :	28.713	28.700,59
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.171	7.169,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80.642	62.235,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270	1.270,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.270	1.270,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1.270	1.270,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.479	36.479,00
	a) wydatki bieżące w tym:	36.479	36.479,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	5.498	5.498,00
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów ,sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	42.893	24.486,00
	a) wydatki bieżące w tym:	42.893	24.486,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6.379	6.375,68
852	Pomoc społeczna	3.446.300	3.446.025,50
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.440.000	3.439.941,50
	a) wydatki bieżące	3.440,000	3.439.941,50
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.603	91.600,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.300	6.084,00
	a) wydatki bieżące	6.300	6.084,00
Razem		3.720.814	3.702.119,46

VIII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wkład Usług Komunalnych w Cmolasie	1.430.050	1.809.225,68	1.280.778	1.775.367,75
1. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	842.990,00	692.981,23	840.956	879.392,37
Razem	2.273.040	2.502.206,91	2.121.734	2.654.760,12

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Publiczne Gimnazjum Cmolas	193.319	141.534,35	193.319	150.883,43
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	3.450	2.925,77	3.450	3.498,98
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dym.	1.600	863,50	1.600	863,50
4. Szkoła Podstawowa Cmolas	12.100	3.019,49	12.100	10.673,47
5. Szkoła Podstawowa w Ostr. Bar.	320	214,10	320	670,78
6. Szkoła Podstawowa w Hadykówce	6.180	5.695,35	6.180	6.115,04
7. Zespół Szkół w Trzęsówce	98.300	49.269,82	98.300	53.483,01
RAZEM	315.269	203.522,38	315.269	226.188,21

X. Należności wymagalne Gminy

na dzień 31 grudnia 2010r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych		
dochodów gminy wyniosły		- 204.373,80zł.
z tego:		
1.	W podatkach od osób prawnych	- 149.251,00zł.
2.	W podatkach i opłatach od osób fizycznych	- 42.381,76zł.
a)	w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości	- 30.302,76 zł.
	z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości	
	wyniosły:	
	sołectwo Cmolas - 7.526,28 zł.	
	sołectwo Dąbrówka - 12.113,00 zł.	
	sołectwo Hadykówka - 747,38 zł.	
	sołectwo Poręby Dymarskie - 794,00 zł.	
	sołectwo Ostrowy Tuszowskie - 4.168,90 zł.	
	sołectwo Ostrowy Baranowskie - 134,60 zł.	
	sołectwo Jagodnik - 1.028,90 zł.	
	sołectwo Trzęsówka - 3.122,00 zł.	
	sołectwo Toporów - 606,70 zł.	
	sołectwo Kłodziny - 61,00 zł.	
b)	w środkach transportowych	- 12.079,00 zł.
	(sporządzony tytuł wykonawczy na kwotę 9.180,00)	
3.	Na karcie podatkowej	- 7.661,73 zł.
4.	Podatek od spadków i darowizn	- 2.463,00 zł.
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy	- 2.616,31 zł.
	Realizacja w/w należności na dzień 28 luty 2011r. wynosi	- 3.829,00 zł.
	w tym:	
-	w podatkach i opłatach od osób fizycznych	- 1.076,00 zł.
-	w podatku od środków transportowych	- 2.753,00 zł.

Na zaległości w podatkach i opłatach zostały wystawione upomnienia po trzeciej i czwartej racie na podstawie których zostały sporządzone tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji.

Wójt
Eugeniusz Galek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2010r.	Wykonanie na grudzień 2010	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	211 999,00	212 832,06	100%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	204 424,00	205 448,84	101%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w Cmolasie	187 444,00	187 444,00	100%
	▶ Dotacja celowa	8 512,00	8 512,00	100%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	3 500,00	3 500,00	100%
	▶ Dotacja Orange	2 668,00	2 667,68	100%
	▶ Usługi ksero	200,00	483,06	242%
	▶ Przychody z kiermaszu	2 100,00	2 842,10	135%
2.	Przychody finansowe:	275,00	146,20	53%
	▶ Odsetki bankowe i inne	275,00	146,20	53%
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 300,00	7 237,02	99%
II.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	211 999,00	212 918,46	100%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	28 830,00	27 937,91	97%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	15 600,00	15 603,27	100%
	▶ Wyposażenie	8 900,00	8 843,53	99%
	▶ Materiały biurowe i druki	1 730,00	1 125,03	65%
	▶ Środki czystości	600,00	302,63	50%
	▶ Materiały gospodarcze	2 000,00	2 063,45	103%
2.	Koszty zużycia energii	7 000,00	6 953,44	99%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	7 000,00	6 953,44	99%
3.	Przeglądy i drobne remonty	24 512,00	24 209,76	99%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	250,00	200,00	80%
	▶ Przegląd gaśnic	50,00	42,70	85%
	▶ Usługi kominiarskie	300,00	150,00	50%
	▶ Przegląd instalacji elektrycznej	400,00	366,00	92%
	▶ Wymiana ogrodzenia	16 400,00	16 400,00	100%
	▶ Odprowadzenie wód powierzchniowych spod ogrodzenia	6 112,00	6 111,27	100%
	▶ Naprawa i drobne remonty	1 000,00	939,79	94%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	3 768,00	3 679,06	98%
	▶ Usługi pocztowe	200,00	262,40	131%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 568,00	3 416,66	96%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	4 060,00	3 322,97	82%
	▶ Usługi bankowe	900,00	772,00	86%
	▶ Szkolenia i badania	400,00	345,00	86%
	▶ Opłaty abonamentowe	1 560,00	552,80	35%
	▶ Usługi transportowe i inne	200,00	413,69	207%
	▶ Prenumerata	1 000,00	1 239,48	124%

6.	Koszty wynagrodzeń:	133 889,00	133 126,63	99%
	▶ wynagrodzenia osobowe	113 101,00	113 093,50	100%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	20 788,00	20 033,13	96%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	4 290,00	4 272,30	100%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	4 290,00	4 272,30	100%
8.	Podatki i opłaty:	750,00	745,00	99%
	▶ Podatek od nieruchomości	750,00	745,00	99%
9.	Pozostałe koszty:	4 600,00	4 571,15	99%
	▶ Podróże służbowe	500,00	439,20	88%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 500,00	1 569,00	105%
	▶ Pozostałe (w tym zakup książek na kiermasz, nagrody)	2 600,00	2 562,95	99%
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	300,00	4 100,24	
III	Zobowiązania uregulowane w I.2010		60,00	
IV	Zobowiązania uregulowane w I.2011		146,40	
V	WYNIK (poz. I - III) - (II - IV)	0,00	0,00	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010.

Z oszczędności w pozycji opłaty abonamentowe pokryto wydatki związane z usługami transportowymi i prenumeratą czasopism. Realizacja pozostałych pozycji przebiegała zgodnie z planem.

Biblioteka otrzymała darowiznę od Gminy Cmolas z programu GPPiRPA w postaci książek na kwotę 992,10 zł, zestawu komputerowego na kwotę 3 672,99 zł oraz gier dla dzieci na kwotę 502,90 zł.

Stan środków na 31.12.2010 r. wynosi 4 100,24 zł. Zobowiązania na koniec grudnia 2010 r. wyniosły 146,40 zł. Są to zobowiązania za usługę telekomunikacyjną. Należności nie wystąpiły.

Data: 24.02.2011

Główny Księgowy

mgr Justyna Halat

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmolasie

Danuta Zuba

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 286. tel. (017) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-04-180, REGON 001000590

**Oprowadzanie z wykonania planu finansowego Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie na dzień 31.12.2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie 31 grudzień 2010	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	565 301,00	615 797,37	108,93
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	10 000,00	18 918,24	189,18
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych		6 255,73	
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	10 000,00	12 662,51	126,63
2.	Przychody z pozostałych usług:	41 700,00	48 816,05	117,06
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	11 000,00	14 472,13	131,56
	▶ Promocja zleceniodawców	1 200,00	2 414,76	201,23
	▶ Organizacja imprez zleconych	5 000,00	9 224,58	184,49
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	24 500,00	22 704,58	92,67
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	9 836,04	81,97
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	1 204,94	240,99
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	11 663,60	97,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	478 254,00	479 509,66	100,26
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	470 254,00	470 254,00	100,00
	▶ Przychody z tytułu darowizn (GPPIRPA), umorzeń	8 000,00	9 255,66	115,70
4.	Przychody finansowe:	800,00	605,99	75,75
	▶ Odsetki bankowe i inne	800,00	605,99	75,75
5.	Inne	30 547,00	35 936,25	117,64
	▶ Zwrot Vat		5 389,00	
	▶ Odszkodowanie	30 547,00	30 547,25	100,00
6.	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 000,00	32 011,18	
II.	ROZCHODY OGÓLEM (KOSZTY)	565 301,00	598 371,45	105,85
1.	Koszty zużycia materiałów:	17 115,00	13 058,92	76,30
	▶ Wyposażenie	1 000,00	723,44	72,34
	▶ Materiały biurowe	1 730,00	1 727,88	99,88
	▶ Środki czystości	500,00	473,11	94,62
	▶ Materiały gospodarcze	1 535,00	1 221,55	79,58
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Rajd Rowerowy, Turniej Szachowy, Konkurs Fotograficzny i inne imprezy organizowane w SOK)	2 000,00	2 003,37	100,17
	▶ Koszty poczęstunku związane z wyżywieniem uczestników imprez kulturalnych (Dzień Seniora, Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolasa, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci)	4 120,00	2 735,81	66,40
	▶ Gazeta Panorama	400,00	399,40	99,85
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	3 000,00	1 779,81	59,33
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	180,00	87,89	48,83
	▶ Materiały na zajęcia profilaktyczne promujące czynne i interesujące spędzanie czasu wolnego (z GPPIRPA)	2 650,00	1 906,66	71,95

	Koszty zużycia energii	24 636,00	21 114,39	85,71
	▶ Energia elektryczna	11 516,00	11 134,48	96,69
	▶ Gaz	9 000,00	7 320,44	81,34
	▶ Woda i ścieki	2 000,00	937,82	46,89
	▶ Śmieci	2 120,00	1 721,65	81,21
3	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	3 498,00	3 354,24	95,89
	▶ Usługi pocztowe	350,00	332,72	95,06
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 148,00	3 021,52	95,98
4.	Koszt pozostałych usług obcych:	59 245,00	56 405,87	95,21
	▶ Usługi bankowe	900,00	841,00	93,44
	▶ Szkolenia	400,00	160,00	40,00
	▶ Usługi informatyczne	220,00		0,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	1 000,00	950,24	95,02
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie	3 000,00	1 723,12	57,44
	▶ Pozostałe usługi obce	14 078,00	13 902,29	98,75
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną (z GPPiRPA)	5 350,00	5 349,00	99,98
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	33 297,00	33 405,45	100,33
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 000,00	74,77	7,48
5.	Koszty wynagrodzeń:	162 047,00	152 785,32	94,28
	▶ wynagrodzenia osobowe	113 529,00	108 622,51	95,68
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	27 651,00	23 895,10	86,42
	▶ ubezpieczenia społeczne	20 867,00	20 267,71	97,13
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	5 688,00	4 001,86	70,36
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	5 688,00	4 001,86	70,36
7.	Podatki i opłaty:	26 106,00	26 527,28	101,61
	▶ Podatek od nieruchomości	2 421,00	2 404,00	99,30
	▶ Podatek Vat		1 333,28	
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolas”	18 685,00	18 000,00	96,33
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	5 000,00	4 790,00	95,80
8.	Pozostałe koszty:	3 500,00	2 318,50	66,24
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 200,00	895,50	74,63
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	1 325,00	66,25
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	100,00	98,00	98,00
	▶ Program antywirusowy	200,00		0,00
9.	Realizacja projektu pn. "Ukształtowanie centrów wsi o Gminie Cmolas i doposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie"	261 466,00	261 465,22	
				100,00
10.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000,00	57 339,85	
III	Zobowiązania uregulowane w I. 2010		19 163,20	
IV	Należności uregulowane w I. 2010			
V	Zobowiązania uregulowane w I. 2011		1 737,28	
VI	Należności uregulowane w I. 2011			
VII	WYNIK FINANSOWY (poz. I - III + IV) - (poz. II - V + VI)			

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010 r.
Osiągnięto większe przychody, ponieważ zwiększyło się zainteresowanie
oferowanymi przez naszą instytucję usługami.

Rozliczenie podatku Vat zawiera podatek Vat naliczony przy zakupach pomniejszony
o Vat należny od sprzedaży.

Należności na koniec tego okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 1 737,28 zł, i były to zobowiązania za energię
elektryczną.

Jednostka posiadała również lokaty terminowe na łączną kwotę 12 838,76 zł jako
gwarancję z tytułu należytego wykonania umowy w ramach projektu „Ukształtowanie
centrów wsi w Gminie Cmolas i doposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie”,

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie na dzień 31.12.2010 r. posiadał środki
finansowe w wysokości 57 339,85 zł. Oszczędności te zostaną wykorzystane na działalność
kulturalną oraz usługi remontowe w Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.

Data: 28.02.2011

Główny Księgowy

mgr Justyna Halat

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie

mgr Edyta Kus: Mokrzycka

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837295
NIP 8141591964, REGON 831373321

Informacja *jednostki miejscowości*
o stanie mienia *terytorialnego* komunalnego

gminy Cmolas

/stan na 31.12.2010 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o pow. 121,2973 ha gruntów w tym,

rolnych	-	14,2489 ha
zabudowanych i budowlanych	-	29,3007 ha
leśnych	-	31,9400 ha
pozostałe /drogi, nieużytki itp/	-	45,8077 ha

Ponadto Gmina Cmolas jest zarządcą i właścicielem budynków na w/w gruntach w miejscowościach:

Cmolas

- budynek dwupiętrowy, w którym mieści się Urząd Gminy, sklepy GS „SCh” Cmolas, dwa pomieszczenia wynajmowane są dla „MULTIMEDIA” (centrale telefoniczne),
- budynek jednopiętrowy z wynajętymi na parterze pomieszczeniami dla BS O/Cmolas, piętro zajmuje Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie,
- budynek parterowy – pompownia wody dla wsi Hadykówka wraz ze zbiornikami wyrównawczymi,
- budynek parterowy z użytkowym poddaszem w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna,
- zabudowania oczyszczalni ścieków w Cmolasie, ,
- zabudowania pompowni wody dla wsi Trzęsówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie i Toporów,
- budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z Krytą Pływalnią,
- budynek parterowy użytkowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas,
- budynek piętrowy Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie z pomieszczeniami OSP Cmolas

Hadykówka.

- budynek jednopiętrowy w którym jest dwa mieszkania, sale lekcyjne i biblioteka szkolna, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP i klubu sportowego.
- budynek Szkoły Podstawowej.

Jagodnik.

- budynek jednopiętrowy, w którym jest sklep GS „SCh” Cmolos, centrala „MULTIMEDIA”, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP,
- budynek w którym mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole

Ostrowy Baranowskie.

- budynek wielofunkcyjny Szkoły Podstawowej, Domu Strażaka i świetlicy wiejskiej.

Ostrowy Tuszowskie.

- budynek Szkoły Podstawowej z Domem Strażaka

Poreby Dymarskie.

- budynek Domu Strażaka w którym znajduje się świetlica wiejska, sklep GS „SCh” Cmolos oraz pomieszczenia OSP,
- budynek Szkoły Podstawowej

Toporów.

- budynek świetlicy wiejskiej,

Prezentacja

- budynek Domu Strażaka w którym mieści się biblioteka, świetlica wiejska, centrala Telekomunikacji, pozostałe pomieszczenia użytkuje OSP,
- budynek Zespołu Szkół.

Gmina jest również właścicielem ;

129,9 km sieci wodociągowej z 81,4 km przyłączy i 105,1 km sieci kanalizacyjnej wraz z 24,4 km przyłączy oraz 32 przepompowniami ścieków

- II. Gmina nie posiada gruntów nabytych w użytkowanie wieczyste, oraz nie posiada obciążeń hipotecznych na własnych nieruchomościach z wyjątkiem służebności gruntowych.
- III. Gmina posiada jedną akcję w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na wartość jednego tysiąca zł., oraz 250 udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie na wartość 250 zł.
- IV. W okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:
- sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego „0”ha,
 - nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem 1,0923 ha gruntów w tym;
 - odpłatnie 0,0993 ha, (teren pod pompownię ścieków)
 - nieodpłatnie - darowizny 0,9930 ha (pod drogi gminne)
- V. Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2010 roku w wysokości:

a/ za użytkowanie wieczyste	11 659,20 zł
b/ za wynajem lokali	45 427,01 zł
c/ za sprzedaż składników mienia	20 179,19 zł
Razem	77 265,40 zł

S t a n
gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas

Zasób gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Cmolas wynosi;
w tym.

Grunty rolne	121,2973 ha
Grunty zabudowane i budowlane	14,2489 ha
Grunty pozostałe	29,3007 ha
Lasy	45,8077 ha
	31,9400 ha

Stan na 31.12.2010 r.									
Rodzaj gruntów	Cmolas	Hadykówka	Jagodnik	Ostrowy Baranowskie	Ostrowy Tuszowskie	Poreby Dymarskie	Toporów	Trzęsówka	Ogółem Gmina
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Rolne	10,4785	0,8452	X	0,9444	x				
Zabudowane budowlane	13,7881	0,9646	1,2100	2,8900	4,0300	0,7500	0,2400	0,9908	14,2489
W tym; użytkowanie wieczyste	3,1815	0,1425	X	0,1000	X	2,1902	0,1308	4,0970	29,3007
Pozostałe	15,1820	0,6093	2,9486	13,7700	0,8759	X	X	X	3,4240
Lasy	0,5600	0,2500	X	0,4200	30,6600	6,7528	1,1200	4,5491	45,8077
Ogółem	40,0086	2,6691	4,1586	18,0244	35,5659	9,7430	X	X	31,9400
							1,4908	9,6369	121,2973