

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 747
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 5 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2009r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2009 uchwalony uchwałą Nr XXVI/179/08 w dniu 30 grudnia 2008r. wynosił:

- planowane dochody - 18.771.050 zł.
- planowane wydatki - 25.349.767 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 6.578.717 zł.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 641.100 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 dochodów własnych gminy i wprowadzeniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz zmniejszeniem planowanych dochodów dokonywane były zmiany w budżecie gminy i na 31 grudnia 2009r. stanowią:

- planowane dochody - 21.884.206 zł.
- planowane wydatki - 25.865.454 zł.

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2009r. przedstawia się następująco:

- dochody - 22.135.117,57 zł. tj. 101,15%,
- wydatki - 24.681.757,93 zł. tj. 95,43 %

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.327	74.326,65	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – - podatek akcyzowy	74.327	74.326,65	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.200	34.381,26	97,67
	- zwrot nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZUK z 2008r. oraz dotacji	35.200	34.381,26	
600	Transport i łączność	410.542	410.542,00	100
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządów terytorialnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378.542	378.542,00	
	- dotacja FOGR na remont drogi w Porębach Dymarskich i Trzęsówce	32.000	32.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.976	81.704,54	106,13
	- wpływy z najmu majątku Gminy (lokale, grunty)	43.500	46.846,20	
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	6.264	4.448,36	

	- wpływy ze sprzedaży gruntów	20.000	20.260,20	
	- czynsz z obwodów łowieckich	---	2.093,02	
	- opłaty za centralne ogrzewanie budynków	7.212	7.347,92	
	- różne dochody – sprzedaż złomu	---	708,84	
750	Administracja publiczna	84.729	84.736,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa	84.179	84.179,00	
	- prowizja 5% za dowody osobiste	550	522,00	
	-różne dochody	---	35,-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	22.918	22.918,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.250	1.250,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego	21.668	21.668,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.324,38	110,81
	-różne dochody	3.000	3.324,38	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.012.527	3.103.255,55	103,01
	- wpływy z podatku rolnego	185.031	190.701,80	
	- wpływy z podatku leśnego	89.909	89.666,58	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.066.356	1.216.080,60	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.029	11.922,06	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	159.040	160.338,00	
	- wpływy z podatku od spadku i darowizn	9.481	7.175,00	
	- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych	41.827	56.854,07	
	- wpływy opłaty targowej	19.576	19.953,00	
	- wpływy z opłaty za wydaw. zaświadczeń o wpisie do dział. gosp.	900	900,00	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62.475	84.055,80	
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.190	20.131,40	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.953	47.990,60	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.267.548	1.152.202,00	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37.212	38.792,76	
	- odsetki	---	4.556,68	
	- wpływy z różnych opłat	---	1.935,20	
758	Różne rozliczenia	12.025.376	12.026.522,08	100
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6.666.781	6.666.781,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.745.653	4.745.653	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	522.942	522.942	
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	90.000	91.146,08	
801	Oświata i wychowanie	238.532	403.037,86	168,96

	- opłaty za centralne ogrzewanie – refundacja OWR	226.400	390.005,96	
	- opłaty za wynajem – SP Cmolas	---	900,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	- pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole	12.000	11.999,90	
	- awans zawodowy nauczycieli	132	132,00	
852	Pomoc społeczna	3.830.225	3.829.139,93	99,97
	- wpływy za usługi opiekuńcze	1.642	1.731,20	
	- odpłatność za pobyt w DPS	9.948	10.506,40	
	- wpływy z funduszu alimentacyjnego	8.567	8.987,38	
	- 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	3.191.171	3.191.074,58	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze, GOPS, pomoc państwa w zakresie dożywiania	497.177	495.850,50	
	- środki na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Cmolas”	121.720	120.989,87	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260.008	251.383,32	96,68
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia, zakup podręczników	260.008	251.383,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.749.846	1.749.846,00	100
	- zaliczka otrzymana z dotacji rozwojowej na budowę kanalizacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu RPO	979.645	979.645,00	
	- refundacja wydatków otrzymana z dotacji rozwojowej na budowę kanalizacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu RPO	589.201	589.201,00	
	- wpłaty ludności na budowę kanalizacji	181.000	181.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000,00	100
	- dotacja z funduszu zajęć sportowo – rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów	60.000	60.000,00	
	Ogółem	21.884.206	22.135.117,57	101,14

W O S T
Eugeniusz Galek

II. Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89.347	89.137,82	99,77
01010	Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi	10.980	10.980,00	
	a) wydatki majątkowe	10.980	10.980,00	
	- projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej wsi Ostr. Tuszowskie	10.980	10.980,00	
01030	Izby rolnicze	4.040	3.831,17	
	a) wydatki bieżące	4.040	3.831,17	
01095	Pozostała działalność	74.327	74.326,65	
	a) wydatki bieżące	74.327	74.326,65	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113.124	108.840,00	96,21
40002	Dostarczanie wody	113.124	108.840,00	
	a) wydatki bieżące	113.124	108.840,00	
	w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m ³ wody	113.124	108.840,00	
600	Transport i łączność	764.413,-	755.001,11	99,12
60011	Drogi publiczne krajowe	13.000	297,60	
	a) wydatki bieżące	13.000	297,60	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3.492.425	3.492.424,11	
	a) wydatki majątkowe	3.492.425	3.492.424,11	
	- pomoc finansowa dla powiatu kolbuszowskiego na inwestycje na drogach powiatowych	3.098.729	3.098.728,11	
	- pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych	393.696	393.696,00	
60016	Drogi publiczne gminne	764.413	755.001,11	
	a) wydatki bieżące	151.453	142.126,73	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7.500	7.409,00	
	b) wydatki majątkowe	612.960	612.874,38	
	- przebudowa drogi gminnej Hadykówka - Pogorzalki	405.160	405.154,56	
	- przebudowa drogi gminnej Jagodnik – Kapłonka	207.800	207.719,82	
60017	Drogi wewnętrzne	114.100	114.088,76	
	a) wydatki bieżące	50.000	49.998,04	
	b) wydatki majątkowe	64.100	64.090,72	
60078	Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych	513.658	490.268,05	
	a) wydatki bieżące	513.658	490.268,05	
	- remont drogi Gościniec Baranowski	128.810	122.520,06	
	- remont dróg Cmolasy – Dąbrówka, Ostrowy Tuszowskie – Zagórze – Trzęsówka	125.000	107.900,19	
	- remont drogi gminnej Hadykówka – Pogorzalki	259.848	259.847,80	
60095	Pozostała działalność	642.179	639.054,83	
	a) wydatki bieżące	29.400	27.399,59	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.000	---	
	b) wydatki majątkowe	612.779	611.655,24	
	- budowa parkingu Ostrowy Tuszowskie	612.779	611.655,24	
630	Turystyka	54.000	---	

63095	Pozostała działalność	54.000	---	
	a) wydatki majątkowe	54.000	---	
	- projekt Ukształtowanie centrum wsi Cmolasy	54.000	---	
700	Gospodarka mieszkaniowa	330.542	323.122,17	97,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.542	323.122,17	
	a) wydatki bieżące	330.542	323.122,17	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.270	3.103,31	
710	Działalność usługowa	64.000	33.164,57	51,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64.000	33.164,57	
	a) wydatki bieżące	64.000	684,57	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.480	33.164,57	
750	Administracja publiczna	1.610.122	1.564.019,32	97,13
75011	Urzędy wojewódzkie	84.179	84.179,00	
	a) wydatki bieżące	84.179	84.179,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.179	84.179,00	
75022	Rady gmin	71.128	69.881,24	
	a) wydatki bieżące	71.128	69.881,24	
75023	Urzędy gmin	1.432.645	1.387.811,53	
	a) wydatki bieżące,	1.427.645	1.382.821,53	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.184.480	1.154.993,47	
	b) wydatki majątkowe – zakup komputerów	5.000	4.990,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.300	13.279,05	
	a) wydatki bieżące	13.300	13.279,05	
75095	Pozostała działalność	8.870	8.868,50	
	a) wydatki bieżące	8.870	8.868,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.918	22.918,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250,00	
	a) wydatki bieżące	1.250	1.250,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.250	1.250,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.668	21.668,00	
	a) wydatki bieżące	21.668	21.668,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.591	3.591,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.010	102.455,50	99,47
75412	Ochotnicze straże pożarne	102.510	102.201,13	
	a) wydatki bieżące	102.510	102.201,13	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.010	17.708,64	
75421	Zarządzanie kryzysowe	500	254,37	
	a) wydatki bieżące	500	254,37	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.873	28.834,40	99,86
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.873	28.834,40	
	a) wydatki bieżące,	28.873	28.834,40	
	w tym:			

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	902	902,00	
757	Obsługa długu publicznego	77.632	77.356,31	99,64
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	77.632	77.356,31	
	a) wydatki bieżące	77.632	77.356,31	
	- obsługa długu j.s.t. (odsetki od pożyczek i kredytów)	77.632	77.356,31	
758	Różne rozliczenia	16.254	5.441,37	33,47
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000	5.441,37	
	a) wydatki bieżące	7.000	5.441,37	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.254	---	
	a) wydatki bieżące	9.254	---	
	rezerwa ogólna	9.254	---	
801	Oświata i wychowanie	7.732.512	7.721.721,32	99,86
80101	Szkoły podstawowe	4.495.259	4.484.530,90	
	a) wydatki bieżące	4.486.059	4.483.920,90	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.380.478	3.378.985,38	
	- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku	106.128	106.128,00	
	b) wydatki majątkowe	9.200	610,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.641	212.641,82	
	a) wydatki bieżące	212.641	212.641,82	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.902	186.902,09	
80110	Gimnazja	2.469.309	2.469.307,64	
	a) wydatki bieżące	2.469.309	2.469.307,64	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.572.964	1.572.964,16	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374.522	374.460,62	
	a) wydatki bieżące	374.522	374.460,62	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.138	27.136,58	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.581	7.580,54	
	a) wydatki bieżące	7.581	7.580,54	
80148	Stołówki szkolne	134.119	134.118,80	
	a) wydatki bieżące	134.119	134.118,80	
80195	Pozostała działalność	39.081	39.081,00	
	a) wydatki bieżące	39.081	39.081,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132	132,00	
851	Ochrona zdrowia	105.175	87.194,47	82,90
85153	Zwalczanie narkomani	1.000	1.000,20	
	a) wydatki bieżące,	1.000	1.000,20	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.175	86.194,27	
	a) wydatki bieżące,	104.175	86.194,27	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.428	13.944,46	
	w tym: dotacje na zadania:			
	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	8.000	8.000,00	
852	Pomoc społeczna	4.140.709	4.138.140,64	99,93

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.073.506	3.073.421,27	
	a) wydatki bieżące	3.073.506	3.073.421,27	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.078	74.075,29	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	15.490	15.326,40	
	a) wydatki bieżące	15.490	15.326,40	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	557.243	556.170,88	
	a) wydatki bieżące	557.243	556.170,88	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000	2.698,63	
	a) wydatki bieżące	3.000	2.698,63	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	330.610	329.772,02	
	a) wydatki bieżące	330.610	329.772,02	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.277	228.118,69	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.860	32.859,18	
	a) wydatki bieżące,	32.860	32.859,18	
	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.860	32.859,18	
85295	Pozostała działalność	128.000	127.892,26	
	a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożyw.	128.000	127.892,26	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425.472	416.847,32	97,97
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	165.464	165.464,00	
	a) wydatki bieżące,	165.464	165.464,00	
	w tym: dotacje – Przedszkole Niepubliczne Cmolas	83.760	83.760	
	Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku	81.704	81.704	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	260.008	251.383,32	
	a) wydatki bieżące – stypendia i zakup podręczników	260.008	251.383,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.336.497	2.889.277,32	86,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.067.842	2.623.332,46	
	a) wydatki bieżące	62.743	52.200,00	
	w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – dopłata do 1m ³ ścieków	62.743	52.200,00	
	b) wydatki majątkowe	3.005.099	2.571.132,46	
	- budowa kanalizacji Ostrowy Tuszowskie, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie	3.005.099	2.571.132,46	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.305	7.998,64	
	a) wydatki bieżące	8.305	7.998,64	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	979,84	
	a) wydatki bieżące	1.000	979,84	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259.250	256.949,78	
	a) wydatki bieżące	187.305	187.102,58	
	b) wydatki majątkowe	71.945	69.847,20	
90095	Pozostała działalność	100	16,60	
	a) wydatki bieżące	100	16,60	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.061.449	799.983,00	75,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877.049	615.583,00	
	a) wydatki bieżące	877.049	615.583,00	
	w tym: dotacja SOK w Cmolasie	877.049	615.583,00	
92116	Biblioteki	176.900	176.900,00	

92120	a) wydatki bieżące	176.900	176.900,00	
	w tym: dotacja Gminna Biblioteka Publiczna	176.900	176.900,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.500	7.500,00	
	a) wydatki bieżące	7.500	7.500,00	
	w tym: dotacja dla Parafii Cmolos	7.500	7.500,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1.014.043	782.169,94	77,13
92601	Obiekty sportowe	712.846	483.784,57	
	a) wydatki majątkowe – budowa sali sportowej Cmolos	444.557	215.495,57	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.840	88.145,01	
	a) wydatki bieżące	88.840	88.145,01	
92695	Pozostała działalność	212.357	210.240,36	
	a) wydatki bieżące	212.357	210.240,36	
	Ogółem wydatki	25.865.454	24.681.757,93	95,42

Na 31 grudnia 2009r. budżet gminy po stronie planu zakładał deficyt w kwocie 3.981.248 zł., natomiast zrealizowano budżet deficytem w kwocie 2.546.640,36 zł.

Z rozliczenia roku 2009 uzyskano wolne środki w kwocie 1.073.985,64 zł.

III. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2009 zrealizowano następujące przychody:

- wolne środki z lat ubiegłych	- plan 621.726 zł.,	wykonanie 621.726,00 zł.
- kredyty i pożyczki	- plan 4.000.622 zł.,	wykonanie 3.660.000,00 zł.
RAZEM	- plan 4.622.348 zł.	wykonanie 4.381.726,00 zł.

IV. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2009r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytów do BS Kolbuszowa	- 186.000 zł.	186.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do Banku Millenium S.A. Warszawa	- 186.600 zł.	186.600,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Rzeszowie	- 125.000 zł.	125.000,00 zł.
- spłata rat kredytu Bank Ochrony Środowiska	- 143.500 zł.	143.500,00 zł.
RAZEM	- 641.100 zł.	641.100,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2009r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **4.787.740,64 zł.** w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44.096,64 zł.
- Bank Millenium S.A. Warszawa	137.500,00 zł.
- Bank Spółdzielczy Kolbuszowa	515.917,00 zł.
- Bank PKO BP S.A.	3.660.000,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Rzeszów	430.227,00 zł.

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

DOCHODY			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.327	74.326,65
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	74.327	74.326,65

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – podatek akcyzowy		
750	Administracja publiczna	84.179	84.179,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	84.179	84.179,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22.918	22.918,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1.250	1.250,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego	21.668	21.668,00
852	Pomoc społeczna	3.191.171	3.191.074,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne	3.070.500	3.070.415,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki zdrowotne	9.531	9.519,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zasiłki stałe	111.140	111.139,47
Razem		3.372.595	3.372.498,23

WÓJT
Mariusz Gałek

WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	74.327	74.326,65
01095	Pozostała działalność	74.327	74.326,65
	a) wydatki bieżące	74.327	74.326,65
750	<i>Administracja publiczna</i>	84.179	84.179,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84.179	84.179,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	84.179	84.179,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.179	84.179,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	22.918	22.918,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.250	1.250,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1.250	1.250,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.668	21.668,00
	a) wydatki bieżące w tym:	21.668	21.668,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3.591	3.591,16
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3.191.171	3.191.074,58
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.070.500	3.070.415,27
	a) wydatki bieżące	2.998.080	2.997.997,98
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.420	72.417,29
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.531	9.519,84
	a) wydatki bieżące	9.531	9.519,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	111.140	111.139,47
	a) wydatki bieżące	111.140	111.139,47
Razem		3.372.595	3.372.498,23

WÓJT
Eugeniusz Galek

VI. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Plan	Wykonanie
		Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy		
600	60016	modernizacja drogi gminnej Hadykówka – Pogorzałki – Cmolasy	405.160	405.154,56
630	63095	ukształtowanie centrum wsi Cmolasy – II etap	54.000	---
801	80101	termomodernizacja budynków i dachów w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich	9.200	610,00
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie	3.005.099	2.571.132,46
926	92601	1) Budowa urządzeń solarnych na krytej pływalni w Cmolasy	22.500	19.276,00
		2) Budowa Sali sportowo – rekreacyjnej	196.220	196.219,57
Ogółem			3.692.179	3.192.392,59

VII. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasy	1.114.334,26	1.551.028,56	1.053.861	1.565.776,00
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasy	1.057.179,00	1.075.706,60	1.048.469	945.553,33
Razem	2.171.513,26	2.626.735,16	2.102.330	2.511.329,33

VIII. Przychody i wydatki funduszy celowych

Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000	20.059,00	16.000	2.537,93

IX. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych:

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

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Publiczne Gimnazjum Cmolas	188.446	127.120,57	188.446	133.637,32
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	25.510	20.969,64	25.510	23.526,90
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dym.	28.553	18.063,99	28.553	18.404,33
4. Szkoła Podstawowa Cmolas	25.400	20.612,24	25.400	23.423,03
5. Szkoła Podstawowa w Ostr. Bar.	320	340,41	320	100,35
6. Szkoła Podstawowa w Hadykówce	2.980	1.494,93	2.980	2.292,64
7. Zespół Szkół w Trzęsówce	71.050	49.640,92	71.050	46.838,99
RAZEM	342.259	238.242,70	342.259	248.223,56

XI. Dotacje z budżetu gminy na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
851	85154	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	8.000	8.000,00
926	92605	1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	84.840	84.840,00
Ogółem			97.340	97.340

XII. Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2009r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły - 70.046,77zł.
z tego:

1. W podatkach i opłatach od osób fizycznych - 55.622,80 zł.
 - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości - 32.928,80 zł.
z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
 - sołectwo Cmolas - 17.787,20 zł.
 - sołectwo Dąbrówka - 126,00 zł.
 - sołectwo Hadykówka - 437,30 zł.
 - sołectwo Poręby Dymarskie - 6.673,00 zł.
 - sołectwo Ostrowy Tuszowskie - 3.049,40 zł.
 - sołectwo Ostrowy Baranowskie - 221,60 zł.
 - sołectwo Jagodnik - 1.212,60 zł.
 - sołectwo Trzęsówka - 2.968,00 zł.
 - sołectwo Toporów - 453,70 zł.
 - sołectwo Kłodziny - 0 zł.
 - b) w środkach transportowych - 22.691,00 zł.
 - c) w podatku od czynności cywilno prawnych - 3,00 zł.

2. Na karcie podatkowej	- 7.336,40 zł.
3. Wpływy z użytkowania wieczystego	- 1.771,89 zł.
4. Wpływy z najmu i dzierżawy	- 823,40 zł.
5. Obciążenie za gaz	- 4.492,28 zł.

Realizacja w/w należności na dzień 28 luty 2010r. wynosi - 28.949,00 zł.
w tym:

- w podatkach i opłatach od osób fizycznych	- 12.279,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 16.670,00 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.

W O S T
Eugeniusz Gulek

