

**Zarządzenie Nr 277/12
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 6 marca 2012r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2011 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 - a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) sprawozdania z wykonania planów finansowych:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie,za rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas:
 - a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) sprawozdania z wykonania planów finansowych:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie,za rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w ó w t
Eugeniusz Galek



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2011r.**

Budżet Gminy Cmolas na rok 2011 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr IV/15/11 w dniu 31 stycznia 2011r, wynosił:

planowane dochody - 19.741.782 zł.
a) dochody bieżące- 19.641.782
b) dochody majątkowe -100.000
planowane wydatki - 25.033.463 zł.
a) wydatki bieżące- 17.797.179
b) wydatki majątkowe- 7.236.284

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 5.291.681 zł.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 758.500 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 uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, na 31 grudnia 2011 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco :

planowane dochody - 22.283.905 zł.
a) dochody bieżące- 21.410.767
b) dochody majątkowe -873.138
planowane wydatki - 27.708.396 zł.
a) wydatki bieżące- 20.097.722
b) wydatki majątkowe- 7.610.674

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco:

dochody - 22.203.953,03 zł.
a) dochody bieżące - 21.352.033,31
b) dochody majątkowe -851.919,72
wydatki - 26.576.899,24 zł.
a) wydatki bieżące- 19.486.057,89
b) wydatki majątkowe-7.090.841,35

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- 90.118,12

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 15.284,49
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.406,00

Transport i łączność

- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych-22.000,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -720.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z najmu majątku Gminy (lokale, grunty)- 47.572,12
- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy- 15.824,74
- czynsz z obwodów łowieckich- 1.317,44
- wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy-83.000,00
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków-7.489,62
- różne dochody-34,84

Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa - 84.471,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.278,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – spis powszechny – 23.993,68
- wpływy z odszkodowania UNIOA - 1.263,83
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmu i Senatu - 23.904,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory samorządowe -7.095,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- różne dochody – sprzedaż składników majątkowych - 5.160,00
- otrzymana dotacja na zakup samochodów strażackich z WFOŚ: GW - 40.000,00zł
- **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 - 150.678,50
- wpływy z podatku leśnego - 90.472,90
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.206.416,42
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 4.467,84
- wpływy z podatku od środków transportowych - 173.589,80
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –11.208,73
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych –42.709,30
- wpływy opłaty targowej -25.671,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.351,88
- wpływy z opłaty skarbowej - 21.211,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 25.324,50
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.244.679,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -2.866,00
- wpływy z różnych opłat – 1.476,90
- odsetki -11.524,32

Zaległości w należnościach pieniężnych z tytułu podatków wynosiły 255.696,86 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia, sporządzono tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania.

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.131.974,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.836.157,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 482.453,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych - 19.798,17

Oświata i wychowanie

- opłaty za centralne ogrzewanie – refundacja OW i R- 151.733,76
- dotacja celowa - awans nauczycieli -328,00
- otrzymana refundacja z Urzędu marszałkowskiego wydatków poniesionych na termomodernizację szkoły w ostrowach tuszowskich -365.546,72
- opłata za zezwolenie na przewozy osób na terenie gminy -157,50
- dotacja na zadanie realizowane przez PG Cmolas E –Belfer -12.269,72
- wpływy z różnych opłat – 3.586,00

Pomoc społeczna

- wpływy za usługi opiekuńcze - 2.800,00
 - odpłatność za pobyt w DPS- 932,97
 - wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- 4.500,00
 - 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,-3.549.213,65
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze, GOPS, pomoc państwa w zakresie dożywiania, -642.150,14
 - środki na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Cmolas”- 124.777,80
- Edukacyjna opieka wychowawcza**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia - 288.931,20

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- środki otrzymane z UM na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cmolas – Dąbrówka ”- 121.607,00
- wpłaty ludności za przyłączenie kanalizacyjną -61.000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17.833,57
- pozostałe wpływy - 39.341,36

Kultura fizyczna i sport

- dotacja z funduszu zajęć sportowo – rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów-70.000,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące – 3.013,75- 2% odpisu z wpływu z podatku rolnego 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 -90.118,12

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych
dopłata do 1m³ wody- 97.400,00

b) wydatki majątkowe – dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych
na zakupy inwestycyjne -245.877,00

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki majątkowe

- pomoc rzeczowa dla starostwa w Kolbuszowej na inwestycje -chodnik Poręby dymarskie -65.083,57
- pomoc finansowa dla starostwa w Kolbuszowej na inwestycje –droga Ostrowy Tuszowskie –
Trzęsówka –Siedlanka ,Poręby Dymarskie -Mechowiec -218.984,00

Drogi publiczne gminne

a)wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty - 133.095,61

Drogi wewnętrzne

a) wydatki majątkowe- 29.940,66

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące – remont drogi Gościniec Baranowski , Ostrowy Tuszowskie Zagórze Trzęsówka
,Hadykówka- Pogorzałki -Cmolas -657.697,28

b) wydatki majątkowe – przebudowa drogi Poręby Dymarskie -Dziuby -157.608,87

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące- transport Szydłowiec- Toporów , zakup map – 7.329,60

b) wydatki majątkowe –opracowania , projekty - 6.150,00

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 budynków mienia -598.394,36

b) wydatki majątkowe –zakup mienia ,remont budynku mienia komunalnego w Jagodniku -152.342,74

Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe –budowa placu manewrowego w Hadykówce -215.879,64

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za
analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 21.956,38

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej - 84.471,00

Rady gmin

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy ,wypłata diet radnych -67.207,09

Urzędy gmin

a) wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-1.219.067,18

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy -energia , remonty ,zakupy, szkolenia – 222.731,18

Spis powszechny

a)wydatki bieżące-wydatki związane z obsługą spisu -23.993,68

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmoląs w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup folderów reklamowych-17.380,78

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia”-8.133,70

b) wydatki majątkowe- realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Gminy Majdan Królewski oraz budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Cmoląs” - 166.479,43

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.278,00

Wybory do sejmiku i senatu

a) wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów -23.904,00

Wybory na wójtów i do rad gmin

a) wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych -7.095,00

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 (przegląd techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych - 110.766,00

b) wydatki majątkowe- dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzęsówka -349.932,00

Obrona cywilna

a) wydatki bieżące –zakup materiałów i wyposażenia – 1.393,21

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 - 37.971,39

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

a) wydatki bieżące- na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu -351.578,24

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe - 5.348,00

Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące –rezerwa ogólna – plan -41.811,00

c) wydatki majątkowe -rezerwa celowa na inwestycje - plan - 307,00

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku- 176.770,00

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -4.170.699,67

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych - 1.060.043,73

wydatki majątkowe - termomodernizacja szkoły w ostrowach tuszowskich - 925.090,60

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 287.914,34

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - 46.153,17

Gimnazja

- a) wydatki bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-1.982.095,50
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - 463.038,87

Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące –wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 30.632,43
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół,-260.613,09

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- a) wydatki bieżące - 19.245,96 w tym wydatki na projekt” e Belfer „, realizowany przez PG Cmolos -12.290,26

Stołówki szkolne

- a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne-103.527,64
 - funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych - 21.886,35
- Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące –fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów-41.795,00

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 Cmolos, nagrody na konkursy i zawody sportowe) - 62.325,30

w tym: dotacje na zadania:

- 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu - 4.100,00
- 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-128.384,39
- wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, bęcikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) – 3.388.870,85

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 - 27.705,27

Zasiłki i pomoc w naturze

- a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych - 394.582,88

Dodatki mieszkaniowe

- a) wydatki bieżące – 2.918,97

Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym -213.728,26

Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-207.601,71
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolosie oraz wydatki związane z realizacją programu operacyjnego pod nazwą „Kapitał Ludzki” -174.650,23

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych - 40.520,45

Usuwanie skutków Klęsk

- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków poszkodowanym -5.000,00

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania - 224.091,59

Edukacyjna opieka wychowawcza**Placówki wychowania pozaszkolnego**

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje – Przedszkole Niepubliczne Cmolos - 97.800,00
- Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku- 97.800,00
- Przedszkole Niepubliczne Krasnal Nowa Dęba - 18.838,06

Pomoc materialna dla uczniów

- a) wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne – 353.986,20

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące – projekty, wypisy map -20.063,10
 -dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 82.130,00 – dopłata do 1m³ ścieków
 b) wydatki majątkowe –budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Jagodnik (roboty dodatkowe) – 375.526,84
 c) wydatki majątkowe – dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na budowę kanalizacji sanitarnej Cmolos -Dąbrówka -1.414.938,00

Oczyszczanie miast i wsi *

- a) wydatki bieżące-wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 9.254,22

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *

- a) wydatki bieżące – zakup nawozu do krzewów ozdobnych – 396,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego -207.417,27

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

- a) wydatki bieżące - 3.934,85

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolosie-246.726,00
 b) wydatki majątkowe – dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolosie – 40.00000

Biblioteki

- a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna - 200.000,00

Ochrona nad zabytkami

- a)wydatki bieżące- prace konserwatorskie przy zabytkowych kościołach oraz kaplicach , zabytkowym murze , renowacja zabytkowego obrazu - 36.000,00
 - Parafia Trzęsówka -8.000,00
 - Parafia Cmolos -8.000,00
 - Parafia P. Dymarskie -10.000,00
 - Parafia O. Tuszowskie -10.000,00

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

- a) wydatki bieżące –dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji –dopłata do ceny biletu wstępu na basen - 457.583
 a) wydatki majątkowe- dotacja celowa dla OWiR na inwestycje – „Budowa sali sportowej Cmolos”- 2.727.008,00

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” - 102.700,00
 - pozostałe wydatki- 3.462,39

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - realizacja programu – „Zajęcia Sportowo-rekreacyjne dla uczniów”- 221.847,60

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.119	90.118,12	100,00
01095	Pozostała działalność	90.119	90.118,12	
	a) dochody bieżące	90.119	90.118,12	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-podatek akcyzowy	90.119	90.118,12	
	-w tym z zakresu administracji państwowej	90.119	90.118,12	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.690	19.690,49	100,00
40002	Dostarczanie wody	19.690	19.690,49	
	a) dochody bieżące	19.690	19.690,49	
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	15.284	15.284,49	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.406	4.406,00	
600	Transport i łączność	742.000	742.000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	22.000	22.000,00	
	a) dochody majątkowe	22.000	22.000,00	
6630	Dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych -FOGR	22.000	22.000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	720.000	720.000,00	
	a) dochody bieżące	566.394	566.394,00	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	566.394	566.394,00	
	a) dochody majątkowe	153.606	153.606,00	
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	153.606	153.606,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.574	155.238,76	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.574	155.238,76	
	a) dochody bieżące			
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.238	15.824,74	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	49.610	48.889,56	
0970	wpływy z różnych dochodów	8.000	7.524,46	
	b) dochody majątkowe	91.726	83.000,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91.726	83.000,00	
720	Informatyka	18.652	---	
72095	Pozostała działalność	18.652	---	
	a) dochody majątkowe	18.652	---	
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	18.652	---	

	i 6 ustawy ,lub płatności w ramach środków europejskich			
750	Administracja publiczna	109.030	109.728,51	100,64
75011	Urzędy wojewódzkie	84.471	84.471,00	
	a) dochody bieżące	84.471	84.471,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	84.471	84.471,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	84.471	84.471,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	84.471	84.471,00	
75023	Urzędy gmin	---	1.263,83	
	a) dochody bieżące	---	1.263,83	
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	1.263,83	
75056	Spis powszechny i inne	24.559	23.993,68	
	a) dochody bieżące	24.559	23.993,68	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	24.559	23.993,68	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	24.559	23.993,68	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	24.559	23.993,68	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	32.450	32.277,00	99,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278	1.278,00	
	a) dochody bieżące	1.278	1.278,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.278	1.278,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.278	1.278,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24.064	23.904,00	
	a) dochody bieżące	24.064	23.904,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.064	23.904,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	24.064	23.904,00	
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów ,sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.108	7.095,00	
	a) dochody bieżące	7.108	7.095,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.108	7.095,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	7.108	7.095,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	45.160,00	100,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000	45.160,00	
	a) dochody majątkowe	40.000	45.160,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	5.160,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40.000		

	inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.090.275	3.082.648,59	99,76
	a) dochody bieżące	3.090.275	3.082.648,59	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.003	4.467,84	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8.003	4.467,84	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883.564	894.898,10	
0310	podatek od nieruchomości	815.530	816.008,10	
0320	podatek rolny	3.014	1.561,00	
0330	podatek leśny	65.020	65.134,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---	2.270,00	
0500	podatek od czynności cywilno prawnych	---	2.330,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	7.595,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	853.986	816.898,27	
0310	podatek od nieruchomości	388.860	390.408,32	
0320	podatek rolny	146.853	149.117,50	
0330	podatek leśny	25.723	25.338,90	
0340	podatek od środków transportowych	170.190	171.319,80	
0360	podatek od spadków i darowizn	2.300	11.208,73	
0430	wpływy z opłaty targowej	22.060	25.671,00	
0500	podatek od czynności cywilno prawnych	98.000	40.379,30	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	3.454,72	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108.174	117.362,48	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.016	21.211,50	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.233	25.324,50	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	50.925	70.351,88	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	474,60	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.236.548	1.247.545,00	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.223.815	1.244.679,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.733	2.866,00	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	---	1.476,90	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	1.476,90	
758	Różne rozliczenia	12.466.584	12.470.382,17	100,03
	a) dochody bieżące	12.466.584	12.470.382,17	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.131.974	7.131.974,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.131.974	7.131.974,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.836.157	4.836.157,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.836.157	4.836.157,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	16.000	19.798,17	
0920	pozostałe odsetki	16.000	19.798,17	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482.453	482.453	

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	482.453	482.453	
801	Oświata i wychowanie	628.145	533.621,70	84,96
80101	Szkoły podstawowe	365.547	369.132,72	
	a) dochody bieżące	---	3.586,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	3.586,00	
	a) dochody majątkowe	365.547	365.546,72	
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	365.547	365.546,72	
80110	Gimnazja	250.000	151.733,76	
	a) dochody bieżące	250.000	151.733,76	
0970	wpływy z różnych dochodów	250.000	151.733,76	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	---	157.50	
	a) dochody bieżące	---	157.50	
0970	wpływy z różnych dochodów	---	157.50	
80146	Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.270	12.267,72	
	a) dochody bieżące	12.270	12.267,72	
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	12.270	12.267,72	
80195	Pozostała działalność	328	328,00	
	a) dochody bieżące	328	328,00	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-awans zawodowy nauczycieli	328	328,00	
852	Pomoc społeczna	4.324.605	4.324.374,56	100,00
	a) dochody bieżące	4.324.605	4.324.374,56	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.520.130	3.315.019,65	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.515.630	3.514.519,65	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.515.630	3.514.519,65	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500	4.500,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.686	24.686,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.794	11.794,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.892	12.892,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	11.794	11.794,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186.081	187.008,11	
0830	wpływy z usług	---	932.97	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186.081	186.075,14	

85216	Zasiłki stałe	171.059	170.892,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.059	170.892,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	238.622	238.377,80	
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	118.736	118.504,06	
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 ramach budżetu środków europejskich	6.286	6.273,74	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.600	113.600,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.436	2.800,00	
0830	wpływy z usług	2.436	2.800,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000	5.000,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	5.000	5.000,00	
85295	Pozostała działalność	176.591	176.591,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.900	17.900,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dożywianie	158.691	158.691,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289.174	288.931,20	99,92
	a) dochody bieżące	289.174	288.931,20	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	289.174	288.931,20	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia	289.174	288.931,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.607	239.781,93	121,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181.607	221.948,36	
	a) dochody bieżące	---	39.341,36	
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	39.341,36	
	a) dochody majątkowe	181.607	182.607,00	
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 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121.607	121.607,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60.000	61.000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	17.833,57	
	a) dochody bieżące	16.000	17.833,57	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000	17.833,57	
926	Kultura fizyczna i sport	70.000	70.000,00	100,00
	a) dochody bieżące	70.000	70.000,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000	70.000,00	
	Ogółem dochody	22.283.905	22.203.953,03	99,65

III Wydatki-forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	93.134	93.131,87	100,00
01030	Izby rolnicze	3.015	3.013,75	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.015	3.013,75	
	Dotacja na zadania bieżące	3.015	3.013,75	
01095	Pozostała działalność	90.119	90.118,12	
	a) wydatki bieżące	90.119	90.118,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114	114,50	
4300	Zakup usług pozostałych	1.653	1.652,52	
4430	Różne opłaty i składki	88.352	88.351,10	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	90.119	90.118,12	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366.881	343.277,00	93,57
40002	Dostarczanie wody	116.881	97.400,00	
	a) wydatki bieżące	116.881	97.400,00	
	wydatki jednostek budżetowych	116.881	97.400,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116.881	97.400,00	
	b) wydatki majątkowe	250.000	245.877,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250.000	245.877,00	
600	Transport i łączność	1.727.845	1.275.889,59	73,85
60011	Drogi publiczne krajowe	1.710	---	
	b) wydatki majątkowe	1.710	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.710	---	
60014	Drogi publiczne powiatowe	686.189	284.067,57	
	b) wydatki majątkowe	686.189	284.067,57	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.205	65.083,57	
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218.984	218.984,00	
60016	Drogi publiczne gminne	133.097	133.095,61	
	a) wydatki bieżące	133.097	133.095,61	
	wydatki jednostek budżetowych	133.097	133.095,61	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	1.000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.097	132.095,61	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.010	34.009,20	
4270	zakup usług remontowych	35.559	35.558,98	
4300	zakup usług pozostałych	62.528	62.527,43	
60017	Drogi wewnętrzne	30.000	29.940,66	
	a) wydatki majątkowe	30.000	29.940,66	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.940,66	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	815.500	815.306,15	
	a) wydatki bieżące	657.707	657.697,28	
	wydatki jednostek budżetowych	657.707	657.697,28	
4270	zakup usług remontowych	415.307	415.297,28	
4271	zakup usług remontowych	242.400	242.400,00	

	b) wydatki majątkowe	157.793	157.608,87	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.793	157.608,87	
60095	Pozostała działalność	61.349	13.479,60	
	a) wydatki bieżące	7.330	7.329,60	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.330	7.329,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.330	7.329,60	
4300	zakup usług pozostałych	7.330	7.329,60	
	a) wydatki majątkowe	54.019	6.150,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.019	6.150,00	
630	Turystyka	54.366	---	
63095	Pozostała działalność	54.366	---	
	a) wydatki majątkowe	54.366	---	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.366	---	
700	Gospodarka mieszkaniowa	967.278	966.616,74	99,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751.398	750.737,10	
	a) wydatki bieżące	598.398	598.394,36	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	598.398	598.394,36	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431	429,33	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371	370,40	
4120	składki na fundusz pracy	64	59,29	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597.967	597.965,03	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.585	5.584,66	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.581	5.580,78	
4260	zakup energii	42.742	42.741,50	
4270	zakup usług remontowych	39.594	39.594,00	
4277	zakup usług remontowych	176.496	176.496,00	
4279	zakup usług remontowych	123.368	123.367,70	
4300	zakup usług pozostałych	201.819	201.818,97	
4430	różne opłaty i składki	2.042	2.041,42	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	740	740,00	
	b) wydatki majątkowe	153.000	152.342,74	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.000	141.842,74	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	10.500,00	
70095	Pozostała działalność	215.880	215.879,64	
	a) wydatki majątkowe	215.880	215.879,64	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.880	215.879,64	
710	Działalność usługowa	149.000	21.956,38	14,74
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149.000	21.956,38	
	a) wydatki bieżące	149.000	21.956,38	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	149.000	21.956,38	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.000	21.956,38	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000	21.672,00	
4300	Zakup usług pozostałych	87.000	284,38	
720	Informatyka	21.944	---	
72095	Pozostała działalność	21.944	---	
	a) wydatki majątkowe	21.944	---	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.652	---	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.292	---	
750	Administracja publiczna	2.024.182	1.809.464,04	89,40
75011	Urzędy wojewódzkie	84.471	84.471,00	
	a) wydatki bieżące	84.471	84.471,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84.471	84.471,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	84.471	84.471,00	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.860	71.860,00
4110	składki a ubezpieczenia społeczne	10.851	10.851,00
4120	składki na fundusz pracy	1.760	1.760,00
	w tym z zakresu administracji rządowej	84.471	84.471,00
75022	Rady gmin	86.232	67.207,09
	a) wydatki bieżące	86.232	67.207,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.580	66.079,00
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.580	66.079,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.652	1.128,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.052	1.050,92
4300	Zakup usług pozostałych	100	---
4410	podróże służbowe krajowe	500	77,17
75023	Urzędy gmin	1.630.396	1.441.798,36
	a) wydatki bieżące	1.624.396	1.441.798,36
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.624.396	1.441.798,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300	9.294,46
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.300	9.294,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.353.159	1.219.067,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.464	974.740,16
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.385	79.230,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183.530	145.049,51
4120	składki na fundusz pracy	29.780	20.046,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261.937	213.436,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.727,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.520	46.754,19
4260	zakup energii	42.800	36.192,18
4270	zakup usług remontowych	6.800	2.933,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	150,00
4300	zakup usług pozostałych	62.717	59.794,43
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.055,34
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	4.393,95
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.500	10.080,32
4410	podróże służbowe krajowe	6.500	5.079,75
4430	różne opłaty i składki	2.500	2.185,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000	33.000,19
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	6.090,05
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	---
75056	Spis powszechny i inne	24.559	23.993,68
	a) wydatki bieżące	24.559	23.993,68
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24.559	23.993,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.130	19.130,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.130	19.130,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698	696,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601	600,46
4120	składki na fundusz pracy	97	96,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.731	4.167,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.931	3.927,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	---
4410	Podróże służbowe krajowe	400	240,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.000	17.380,78

	a) wydatki bieżące	22.000	17.380,78	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22.000	17.380,78	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	22.000	17.380,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.187,68	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.193,10	
75095	Pozostała działalność	176.524	174.613,13	
	a) wydatki bieżące	9.000	8.133,70	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9.000	8.133,70	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	9.000	8.133,70	
4430	różne opłaty i składki	9.000	8.133,70	
	b) wydatki majątkowe	167.524	166.479,43	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.809	24.765,40	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.389	102.388,37	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.326	39.325,66	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.450	32.277,00	99,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278	1.278,00	
	a) wydatki bieżące	1.278	1.278,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.278	1.278,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.278	1.278,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087	1.087,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164	164,00	
4120	składki na fundusz pracy	27	27,00	
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	24.064	23.904,00	
	a) wydatki bieżące	24.064	23.904,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24.064	23.904,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	13.180	13.020,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.180	13.020,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664	663,94	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586	586,03	
4120	składki na fundusz pracy	78	77,91	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.220	10.220,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4.013	4.012,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.478	4.478,22	
4300	zakup usług pozostałych	303	302,75	
4410	podróże służbowe krajowe	1.426	1.426,32	
	w tym z zakresu administracji rządowej	24.064	23.904,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.108	7.095,00	
	a) wydatki bieżące	7.108	7.095,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.108	7.095,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.630	3.630,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.630	3.630,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236	235,96	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203	203,37	
4120	składki na fundusz pracy	33	32,59	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.242	3.229,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.560	1.547,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.539	1.539,24	
4410	podróże służbowe krajowe	143	142,80	
	w tym z zakresu administracji rządowej	7.108	7.095,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.100	462.091,21	99,79
75412	Ochotnicze straże pożarne	460.700	460.698,00	
	a) wydatki bieżące	110.768	110.766	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	110.768	110.766	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.415	5.415,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.415	5.415,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.795	1.794,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.547	1.546,87	
4120	Składki na fundusz pracy	248	247,83	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.558	103.556,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.983	20.982,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.092	49.091,59	
4260	Zakup energii	6.995	6.994,77	
4300	Zakup usług pozostałych	22.050	22.049,60	
4430	Różne opłaty i składki	4.438	4.437,50	
	b) wydatki majątkowe	349.932	349.932,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.932	349.932,00	
75414	Obrona cywilna	1.400	1.393,21	
	a) wydatki bieżące	1.400	1.393,21	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.400	1.393,21	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400	1.393,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707	707,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	693	686,21	
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	1.000	---	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.489	37.971,39	96,16
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	39.489	37.971,39	
	a) wydatki bieżące	39.489	37.971,39	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39.489	37.971,39	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	1.340	1.340,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.340	1.340,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.784	26.880,40	
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	27.784	26.880,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.365	9.750,99	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.935	1.935,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	---	
4300	zakup usług pozostałych	7.430	7.044,99	
4410	podróże służbowe krajowe	900	771,00	
757	Obsługa długu publicznego	351.603	351.578,24	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	351.603	351.578,24	
	a) wydatki bieżące	351.603	351.578,24	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	351.603	351.578,24	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	351.603	351.578,24	
758	Różne rozliczenia	49.118	5.348,00	9,64
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000	5.348,00	

	a) wydatki bieżące	7.000	5.348,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	5.348,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.348,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.118	---	
	a) wydatki bieżące	41.811	---	
4810	rezerwy	41.811	---	
	b) wydatki majątkowe	307	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307	---	
801	Oświata i wychowanie	9.632.793	9.589.506,35	99,55
80101	Szkoły podstawowe	6.339.933	6.332.604,00	
	a) wydatki bieżące	5.437.005	5.407.513,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.437.005	5.407.513,40	
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	176.770	176.770,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176.770	176.770,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.615	238.615,55	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	238.615	238.615,55	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.171.189	4.170.699,67	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.294.412	3.293.923,28	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.030	242.029,71	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558.574	558.574,43	
4120	składki na fundusz pracy	76.173	76.172,25	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821.431	821.428,18	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.990	3.990,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93.614	93.613,18	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.827	9.826,13	
4260	zakup energii	236.842	236.841,26	
4270	zakup usług remontowych	36.136	36.135,60	
4280	zakup usług zdrowotnych	3.124	3.124,00	
4300	zakup usług pozostałych	224.134	224.134,82	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.350	4.350,16	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.333	1.333,08	
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.710	9.708,33	
4410	podróże służbowe krajowe	6.027	6.027,85	
4430	różne opłaty i składki	9.573	9.573,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.405	180.405,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.366	2.365,77	
	b) wydatki majątkowe	931.928	925.090,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.255	84.254,82	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569.294	569.293,96	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.379	271.541,82	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334.068	334.067,51	
	a) wydatki bieżące	334.068	334.067,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	334.068	334.067,51	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	18.977	18.977,60	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.977	18.977,60	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.915	287.914,34	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231.986	231.986,22	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.580	11.580,44	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.168	38.168,09	

4120	składki na fundusz pracy	6.181	6.179,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.176	27.175,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.511	3.511,07
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	495	494,50
4270	Zakup usług remontowych	11.200	11.200,00
4300	zakup usług pozostałych	250	250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.720	11.720,00
80110	Gimnazja	2.445.135	2.445.134,37
	a) wydatki bieżące	2.445.135	2.445.134,37
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.445.135	2.445.134,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	114.092	114.091,81
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114.092	114.091,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	1.982.096	1.982.095,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.558.139	1.558.138,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.604	118.603,92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263.058	263.057,95
4120	składki na fundusz pracy	42.295	42.295,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.947	348.947,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250	2.250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.212	34.212,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.558	11.558,09
4260	zakup energii	82.189	82.189,38
4270	zakup usług remontowych	41.906	41.906,22
4280	zakup usług zdrowotnych	441	441,00
4300	zakup usług pozostałych	74.623	74.622,94
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.470	1.469,84
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.091	2.091,02
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.948	2.947,97
4410	podróże służbowe krajowe	2.295	2.294,60
4430	różne opłaty i składki	2.102	2.102,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.407	90.407,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	455	455,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327.200	291.245,52
	a) wydatki bieżące	327.200	291.245,52
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	327.200	291.245,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	700	322,55
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	322,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	31.518	30.633,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	24.709,14
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.755	1.754,520
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	3.593,32
4120	składki na fundusz pracy	663	575,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	294.982	260.290,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000	15.977,67
4300	zakup usług pozostałych	269.540	236.876,42
4410	podróże służbowe krajowe	165	162,20
4430	różne opłaty i składki	3.530	3.528,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277	1.276,25
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.270	2.270,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	200	

	służby cywilnej		200,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19.247	19.245,96	
	a) wydatki bieżące	19.247	19.245,96	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19.247	19.245,96	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	957	955,99	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97	97,22	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	726	725,40	
4120	składki na fundusz pracy	16	15,68	
4127	składki na fundusz pracy	118	117,69	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.290	18.289,97	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.804	4.804,00	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.253	1.252,86	
4300	zakup usług pozostałych	4.607	4.607,00	
4307	zakup usług pozostałych	190	190,31	
4410	podróże służbowe krajowe	479	478,80	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.757	1.757,00	
4707	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.200	5.200,00	
80148	Stołówki szkolne	125.415	125.413,99	
	a) wydatki bieżące	125.415	125.413,99	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	125.415	125.413,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	610	609,96	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	610	609,96	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	103.528	103.527,64	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.791	82.790,53	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.345	6.344,76	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.249	13.249,06	
4120	składki na fundusz pracy	1.143	1.143,29	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.277	21.276,39	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.292	3.291,87	
4260	zakup energii	6.783	6.782,80	
4270	zakup usług remontowych	4.590	4.589,92	
4300	zakup usług pozostałych	1.996	1.995,80	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.616	4.616	
80195	Pozostała działalność	41.795	41.795,00	
	a) wydatki bieżące	41.795	41.795,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41.795	41.795,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	41.795	41.795,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328	328,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.467	41.467,00	
851	Ochrona zdrowia	67.194	62.325,30	92,76
85153	Zwalczanie narkomani	100	99,79	
	a) wydatki bieżące	100	99,79	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100	99,79	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	99,79	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	99,79	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.094	62.225,51	
	a) wydatki bieżące	67.094	62.225,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	67.094	62.225,51	
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	13.100		

	prowadzącym działalność pożytku publicznego		13.100,00	
	1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu	4.100	4.100,00	
	2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	9.000	9.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.452	1.961,52	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.110	1.690,70	
4120	składki na fundusz pracy	342	270,82	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.542	47.163,99	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.073	14.584,47	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.475	10.474,04	
4300	zakup usług pozostałych	25.394	21.588,88	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	516,60	
852	Pomoc społeczna	4.822.845	4.808.054,60	99,70
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.519.943	3.517.255,24	
	a) wydatki bieżące	3.519.943	3.517.255,24	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.519.943	3.517.255,24	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.355.923	3.355.856,29	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	617	616,96	
3110	świadczenia społeczne	3.355.306	3.355.239,33	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	128.894	128.384,39	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.047	60.043,02	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.506	3.505,92	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.010	8.650,87	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy	54.855	54.854,10	
4120	składki na fundusz pracy	1.476	1.330,48	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.126	33.014,56	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.400	4.100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.817	2.816,03	
4260	zakup energii	54	53,88	
4300	zakup usług pozostałych	23.611	22.032,99	
4410	podróże służbowe krajowe	300	226,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.644	2.643,66	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	1.141,50	
	w tym z zakresu administracji rządowej	3.515.630	3.514.519,65	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	28.097	27.705,27	
	a) wydatki bieżące	28.097	27.705,27	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	28.097	27.705,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.097	27.705,27	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.303	15.911,27	
	- własne –	16.303	15.911,27	
	- zlecone –	11.794	11.794,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	11.794	11.794,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	394.589	394.582,88	
	a) wydatki bieżące	394.589	394.582,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	394.589	394.582,88	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	394.589	394.582,88	

3110	Świadczenia społeczne	394.589	394.582,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000	2.918,97
	a) wydatki bieżące	5.000	2.918,97
	wydatki jednostek budżetowych	5.000	2.918,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	2.918,97
3110	Świadczenia społeczne	5.000	2.918,97
85216	Zasiłki stałe	213.896	213.728,26
	a) wydatki bieżące	213.896	213.728,26
	wydatki jednostek budżetowych	213.896	213.728,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213.896	213.728,26
3110	Świadczenia społeczne	213.896	213.728,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	391.541	382.251,94
	a) wydatki bieżące	391.541	382.251,94
	wydatki jednostek budżetowych	391.541	382.251,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.858	16.857,27
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.471	1.470,27
3110	Świadczenia społeczne	720	720,00
3119	Świadczenia społeczne	14.667	14.667,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.852	252.377,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170.180	163.956,35
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.935	33.928,72
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.797	1.796,28
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.945	10.889,11
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.608	2.570,59
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138	136,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.856	27.734,90
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5.825	5.814,46
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	308	307,82
4120	składki na fundusz pracy	4.302	4.301,35
4127	składki na fundusz pracy	910	894,32
4129	składki na fundusz pracy	48	47,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.831	113.017,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000	4.067,80
4177	wynagrodzenia bezosobowe	22.005	21.995,52
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.165	1.164,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.153	11.152,25
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2.848	2.779,83
4219	zakup materiałów i wyposażenia	152	147,17
4260	zakup energii	162	161,64
4300	zakup usług pozostałych	11.402	9.725,69
4307	zakup usług pozostałych	49.559	49.539,62
4309	zakup usług pozostałych	2.624	2.622,72
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.040	2.040,00
4410	podróże służbowe krajowe	798	770,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923	4.922,69
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.045	1.038,93
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900	833,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.687	40.520,45
	a) wydatki bieżące	40.687	40.520,45
	wydatki jednostek budżetowych	40.687	40.520,45

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.239	6.103,45	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.367	5.301,85	
4120	składki na fundusz pracy	872	801,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.448	34.417,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.448	34.417,00	
85295	Pozostała działalność	224.092	224.091,59	
	a) wydatki bieżące	224.092	224.091,59	
	wydatki jednostek budżetowych	224.092	224.091,59	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.092	224.091,59	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	224.092	224.091,59	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	568.668	568.424,26	99,96
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214.439	214.438,06	
	a) wydatki bieżące	214.439	214.438,06	
	wydatki jednostek budżetowych	214.439	214.438,06	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214.439	214.438,06	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	354.229	353.986,20	
	a) wydatki bieżące	354.229	353.986,20	
	wydatki jednostek budżetowych	354.229	353.986,20	
3240	Stypendia dla uczniów	312.340	312.340	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41.889	41.646,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.226.728	2.113.660,28	95,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.984.160	1.892.657,94	
	a) wydatki bieżące	166.720	102.193,10	
	wydatki jednostek budżetowych	166.720	102.193,10	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98.560	82.130,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.160	20.063,10	
4300	Zakup usług pozostałych	68.160	20.063,10	
	b) wydatki majątkowe	1.817.440	1.790.464,84	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396.237	375.526,84	
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	629.271	629.271,00	
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	791.932	785.667,00	
	- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolasy - Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	9.254,22	
	a) wydatki bieżące	10.000	9.254,22	
	wydatki jednostek budżetowych	10.000	9.254,22	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	9.254,22	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	254,86	
4300	zakup usług pozostałych	9.000	8.999,36	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	396,00	
	a) wydatki bieżące	1.000	396,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000	396,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	396,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	396,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.568	207.417,27	

	a) wydatki bieżące	212.568	207.417,27	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	212.568	207.417,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212.568	207.417,27	
4260	Zakup energii	142.568	137.898,81	
4300	Zakup usług pozostałych	70.000	69.518,46	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	3.934,85	
	a) wydatki bieżące	16.000	3.934,85	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000	3.934,85	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	3.934,85	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000	3.934,85	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	---	
90095	Pozostała działalność	3000	---	
	a) wydatki bieżące	3000	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3000	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	---	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.726	522.726,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286.726	286.726,00	
	a) wydatki bieżące	246.726	246.726,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	246.726	246.726,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246.726	246.726,00	
	a) wydatki majątkowe	40.000	40.000,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000,00	
92116	Biblioteki	200.000	200.000,00	
	a) wydatki bieżące	200.000	200.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	200.000	200.000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	200.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36.000	36.000,00	
	a) wydatki bieżące	36.000	36.000,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000	36.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	3.527.052	3.512.600,99	99,59
92601	Obiekty sportowe	3.184.591	3.184.591,00	
	a) wydatki bieżące	457.583	457.583,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	457.583	457.583,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	457.583	457.583,00	
	a) wydatki majątkowe	2.727.008	2.727.008,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2.727.008	2.727.008,00	
	- budowa sali sportowej w Cmolasie	2.727.008	2.727.008,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112.999	106.162,39	
	a) wydatki bieżące	102.700	102.700,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	102.700	102.700,00	

2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102.700	102.700	
	na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 102.700			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.239	2.997,39	
4300	Zakup usług pozostałych	5.060	465,00	
92695	Pozostała działalność	229.462	221.847,60	
	a) wydatki bieżące	229.462	221.847,60	
	wydatki jednostek budżetowych	229.462	221.847,60	
4300	Zakup usług pozostałych	229.462	221.847,60	
	Ogółem wydatki	27.708.396	26.576.899,24	95,92

Na 31.12.2011 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	- 200.000	200.000,00
- podmiotowa	- 200.000	200.000,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	- 286.726	286.726,00
- podmiotowa	- 246.726	246.726,00
- celowa	- 40.000	40.000,00
c) Zakład Usług Komunalnych	- 1.886.644	1.840.375,00
- przedmiotowa	215.441	179.560,00
- celowa	1.671.203	1.660.815,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolosie	-3.184.591	3.184.591,00
- podmiotowa	- 457.583	457.583,00
- celowa	- 2.727.008	2.727.008,00

z tego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych :

a) Kluby sportowe	- 115.800	115.800,00
b) Izby rolnicze	- 3.015	3.013,75
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	- 36.000	36.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	- 274.570	274.570,00
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	- 97.800	97.800,00
f) Przedszkole Niepubliczne Krasnal Nowa Dęba	- 18.839	18.838,06

IV. 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.

Na 31 grudnia 2011 r. budżet gminy po stronie planu zakładał deficyt w kwocie 5.424.491 zł., natomiast zrealizowano budżet deficytem w kwocie 4.372.946,21 zł.

V. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2011 zrealizowano następujące przychody:

- kredyty i pożyczki - plan 6.809.519,21 zł wykonanie 6.423.170,00 zł.

VI. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2011r. zrealizowano następujące rozchody:

	plan:	wykonanie:
- spłata rat kredytów do BS Kolbuszowa	129.000 zł.	129.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO SA Kolbuszowa	120.000 zł.	120.000,00 zł.
- spłata rat kredytu Bank Ochrony Środowiska	143.500 zł.	143.500,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO BP Rzeszów	366.000 zł.	366.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGK Rzeszów	626.528,21zł	626.528,21 zł
RAZEM	1.385.028,21zł	1.385.028,21 zł

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 9.832.314 w tym:

- Bank Spółdzielczy Kolbuszowa	257.917,00 zł.
- Bank PKO S.A Rzeszów	2.928.000,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Rzeszów	143.227,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa	1.080.000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego Rzeszów	623.170,00 zł. x
- Bank BGZ Ropczyce	2.500.000,00 zł. x
- Bank ING Bank Śląski	2.000.000,00 zł. x
- WFOS i GW Rzeszów	300.000,00 zł. x

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

		DOCHODY	
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.119	90.118,12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – podatek akcyzowy	90.119	90.118,12
750	Administracja publiczna	109.030	108.464,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	84.471	84.471,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – spis powszechny	24.559	23.993,68

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32.450	32.277,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	1.278	1.278,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Sejmu i Senatu	24.064	23.904,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do rad gmin ,wójtów	7.108	7.095,00
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	3.515.630	3.514.519,65
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki zdrowotne	11.794	11.794,00
	Razem	3.677.899	3.676.885,30

WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 01095	Rolnictwo i łowiectwo	90.119	90.118,12
	Pozostała działalność	90.119	90.118,12
	a) wydatki bieżące	90.119	90.118,12
750 75011 75056	Administracja publiczna	109.030	108.464,68
	Urzędy wojewódzkie	84.471	84.471,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	84.471	84.471,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.471	84.471,00
	75056 Spis powszechny	24.559	23.993,68
	a) wydatki bieżące w tym :	24.559	23.993,68
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698	696,68
751 75101 75108 75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32.450	32.277,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278	1.278,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.278	1.278,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1.278	1.278,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	24.064	23.904,00
	a) wydatki bieżące w tym:	24.064	23.904,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	664	663,94
	75109 Wybory do rad gmin ,rad powiatów ,sejmików województw,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	7.108	7.095,00
	a) wydatki bieżące w tym:	7.108	7.095,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	236	235,96

852	Pomoc społeczna	3.446.300	3.446.025,50
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.515.630	3.514.519,65
	a) wydatki bieżące w tym :	3.515.630	3.514.519,65
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.894	128.384,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.794	11.794,00
	a) wydatki bieżące	11.794	11.794,00
Razem		3.677.899	3.676.885,30

VIII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	3.646.858	4.448.426,97	3.646.858	4.421.455,48
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	4.032.479	4.145.503,30	4.032.479	4.145.503,30

Stan wgł. posiadanych sprawozdań RB 30S na dzień sporządzania informacji.

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Publiczne Gimnazjum Cmolas	195.575	165.012,67	195.575	165.012,67
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	31.950	28.064,31	31.950	28.064,31
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dym.	24.537	12.815,88	24.537	12.815,88
4. Szkoła Podstawowa Cmolas	12.909	9.982,59	12.909	9.982,59
5. Szkoła Podstawowa w Ostr. Bar.	320	374,70	320	374,70
6. Szkoła Podstawowa w Hadykówce	2.500	2.375,06	2.500	2.375,06
7. Zespół Szkół w Trzęsówce	76.000	48.986,30	76.000	48.986,30
RAZEM	343.791	267.611,51	343.791	267.611,51

X. Należności wymagalne Gminy

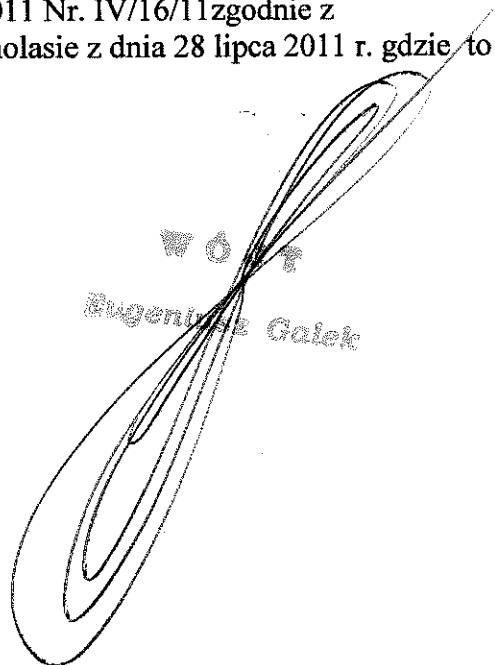
Na dzień 31 grudnia 2011r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły	-	255.696,86 zł.
z tego:		
1. W podatkach od osób prawnych	-	181.786,00 zł.
z tego :		
w podatku od nieruchomości -		180.613,00zł
w podatku rolnym -		430,00zł
w podatku leśnym -		743,00 zł
2.W podatkach i opłatach od osób fizycznych	-	68.552,90zł.
a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości	-	50.740,70zł.
z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:		
sołectwo Cmolasy	-	11.311,80 zł.
sołectwo Dąbrówka	-	24.803,00 zł.
sołectwo Hadykówka	-	2.595,70 zł.
sołectwo Poręby Dymarskie	-	1.581,90 zł.
sołectwo Ostrowy Tuszowskie	-	5.250,50 zł.
sołectwo Ostrowy Baranowskie	-	210,60 zł.
sołectwo Jagodnik	-	1.419,00 zł.
sołectwo Trzęsówka	-	2.794,00 zł.
sołectwo Toporów	-	774,20 zł.
b) w środkach transportowych	-	17.812,20 zł.
(sporządzony tytuł wykonawczy na kwotę 9.180,00)		
3. Na karcie podatkowej	-	5.355,85 zł.
4. Podatek od spadków i darowizn	-	0,41 zł
6. Podatek od czynności cywilno prawnych	-	1,70 zł
Realizacja w/w należności na dzień 29 luty 2012r. wynosi	-	11.089,80 zł.
w tym:		
- w podatku rolnym	-	430,00 zł.
- w podatku leśnym	-	18,00 zł.
- w podatkach od osób prawnych	-	3.913,00 zł
- w podatkach i opłatach od osób fizycznych	-	4.341,10zł.
- w podatku od środków transportowych	-	1.687,70zł.
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.		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ,dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 r.

Lp.	Nazwa programu i zadania	Plan wydatków przy uchwaleniu na 2011	Plan wydatków po zmianach w trakcie roku	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień realizacji %	Kwota dofinansowania ze środków europejskich w 2011 r.
1	Termomodernizacja dachów na szkole podstawowej w Ostrowach Tuszowskich	569.294	569.294	569.293,96	100	365.546,72
2	Projekt PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej	--	21.944(Uchwała Rady Gminy Nr. IX/46/11 z 28 Lipca 2011)	---	---	Zadanie przeniesione na 2012 rok
3	Projekt POKL – Promocja integracji Społecznej	125.022	125.022	124.838,89	99,86	

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31.01.2011 Nr. IV/16/11 zgodnie z załącznikiem nr 2, następnie zmieniono Uchwałą Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 lipca 2011 r. gdzie to wprowadzono program PSeAP zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wójt
Eugeniusz Gałek



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Najta Gminy Cmolos Nr 277/12
z dnia 16 Marca 2012

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie na dzień 31.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 31 grudnia 2011	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	366 066,00	434 654,41	118,74
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	14 500,00	17 739,93	122,34
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	7 845,53	
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	10 500,00	9 894,40	94,23
2.	Przychody z pozostałych usług:	41 000,00	36 093,01	88,03
	▶ Wynajem sal i wyposażenia gastronomicznego	11 000,00	9 925,57	90,23
	▶ Promocja zleceniodawców	500,00	814,33	162,87
	▶ Organizacja imprez zleconych	5 000,00	3 296,30	65,93
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	24 500,00	22 056,81	90,03
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	9 756,12	81,30
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	967,47	193,49
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	11 333,22	94,44
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	290 966,00	308 206,85	105,93
	▶ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		17 295,41	
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	286 726,00	286 726,00	100,00
	▶ Przychody z tytułu darowizn (GPPiRPA), umorzeń	4 240,00	4 185,44	98,71
4.	Przychody finansowe:	600,00	1 280,77	213,46
	▶ Odsetki bankowe i inne	600,00	1 280,77	213,46
5.	Inne	0,00	13 994,00	
	▶ Zwrot Vat		13 994,00	
6.	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 000,00	57 339,85	
II.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	366 066,00	433 657,07	118,46
1.	Koszty zużycia materiałów:	19 142,00	13 513,31	70,60
	▶ Wyposażenie	1 400,00	1 138,21	81,30
	▶ Materiały biurowe	1 316,00	1 360,20	103,36
	▶ Środki czystości	511,00	534,53	104,60
	▶ Materiały gospodarcze	3 535,00	670,32	18,96
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Rajd Rowerowy, Turniej Szachowy, Konkurs Fotograficzny i inne imprezy organizowane w SOK)	2 800,00	3 362,05	
	▶ Koszty poczęstunku związane z wyżywieniem uczestników imprez kulturalnych (Dzień Seniora, Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stołem, Dzień Kobiet, Dni Cmolasu, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci	5 000,00	3 143,78	
				62,88
	▶ Gazeta Panorama	500,00	584,00	116,80
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	3 000,00	1 689,45	56,32
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	180,00	138,53	76,96
	▶ Materiały na zajęcia profilaktyczne promujące czynne i interesujące spędzanie czasu wolnego (z GPPiRPA)	900,00	892,24	99,14
2.	Koszty zużycia energii	25 203,00	21 756,10	86,32
	▶ Energia elektryczna	11 781,00	10 085,87	85,61
	▶ Gaz	9 207,00	8 533,81	92,69

	▶ Woda i ścieki	2 046,00	1 109,72	54,24
	▶ Śmieci	2 169,00	2 026,70	93,44
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	3 527,00	2 943,40	83,45
	▶ Usługi pocztowe	307,00	272,98	88,92
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 220,00	2 670,42	82,93
4.	Koszt pozostałych usług obcych:	107 238,00	90 322,41	84,23
	▶ Usługi bankowe	921,00	861,00	93,49
	▶ Szkolenia	409,00	261,95	64,05
	▶ Usługi informatyczne	200,00		0,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	1 800,00	2 607,41	144,86
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie	3 000,00	2 745,54	91,52
	▶ Pozostałe usługi obce	7 000,00	2 888,41	41,26
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną (z GPPiRPA)	700,00	650,00	92,86
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	24 210,00	13 553,47	55,98
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 343,00	1 338,89	99,69
	▶ Prenumerata	200,00	182,86	91,43
	▶ Przebudowa centralnego ogrzewania	57 000,00	56 400,53	98,95
	▶ Projekt na przebudowę sceny	10 455,00	8 832,35	84,48
5.	Koszty wynagrodzeń:	171 485,00	172 993,04	100,88
	▶ wynagrodzenia osobowe	122 064,00	123 349,96	101,05
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	26 800,00	27 102,00	101,13
	▶ ubezpieczenia społeczne	22 621,00	22 541,08	99,65
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	5 385,00	5 302,01	98,46
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	5 385,00	5 302,01	98,46
7.	Podatki i opłaty:	25 962,00	39 607,04	152,56
	▶ Podatek od nieruchomości	2 477,00	2 537,00	102,42
	▶ Podatek Vat		1 792,09	
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolasy”	18 685,00	18 000,00	96,33
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	4 800,00	17 277,95	359,96
8.	Pozostałe koszty:	4 124,00	3 492,00	84,68
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 228,00	631,00	51,38
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 746,00	2 718,00	98,98
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	150,00	143,00	95,33
	▶ Program antywirusowy	0,00		
10.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 000,00	83 727,76	
III	Zobowiązania uregulowane w I. 2011		14 576,04	
IV	Należności uregulowane w I. 2011			
V	Zobowiązania uregulowane w I. 2012		13 578,70	
VI	Należności uregulowane w I. 2012			
VII	WYNIK FINANSOWY (poz. I - III + IV) - (poz. II - V + VI)			

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 r.
Osiągnięto większe przychody, ponieważ zwiększyło się zainteresowanie oferowanymi przez naszą instytucję usługami.

Samorządowy Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej Dni Cmolasu”. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 17 295,41 zł.

Zakupiono „Projekt przebudowy sceny w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie” na kwotę 8 832,35 zł.

Rozliczenie podatku VAT zawiera podatek VAT naliczony przy zakupach pomniejszony o VAT należny od sprzedaży. Z Urzędu Skarbowego zostało zwrócone 13 994,00 zł.

Należności na koniec tego okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 13 578,70 zł i dotyczyły opłaty za zużycie energii oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę projektu

pn. „Ukształtowanie centrów wsi w Gminie Cmolasa i doposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie”.

Jednostka posiadała również lokaty terminowe na łączną kwotę 13 245,08 zł jako gwarancję z tytułu należytego wykonania umowy w ramach w/w projektu.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie na dzień 31.12.2011 r. posiadał środki finansowe w wysokości 83 727,76 zł. Oszczędności te zostaną wykorzystane na działalność kulturalną oraz usługi remontowe w Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.

Data: 28.02.2012

p.o. Głównego Księgowego

Anna Lulek
mgr Anna Lulek

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie

Edyta Kus-Mokrzycka
mgr Edyta Kus-Mokrzycka

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Hołtor Gminy Cmolas Nr 277/12
z dnia 4.6.2012r

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2011r.	Wykonanie na grudzień 2011	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	214 241,00	214 589,01	100,16%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	209 741,00	210 052,69	100,15%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy	200 000,00	200 000,00	100,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 140,00	5 140,00	100,00%
	▶ Dotacja Orange	2 951,00	2 950,97	100,00%
	▶ Usługi ksero	350,00	574,12	164,03%
	▶ Przychody z kiermaszu	1 300,00	1 387,60	106,74%
2.	Przychody finansowe:	400,00	436,08	109,02%
	▶ Odsetki bankowe i inne	400,00	436,08	109,02%
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 100,00	4 100,24	100,01%
II.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	214 241,00	214 442,61	100,09%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	34 545,00	33 795,41	97,83%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	20 140,00	18 681,53	92,76%
	▶ Wyposażenie	10 400,00	11 080,06	106,54%
	▶ Materiały biurowe i druki	2 405,00	2 400,39	99,81%
	▶ Środki czystości	400,00	393,68	98,42%
	▶ Materiały gospodarcze	1 200,00	1 239,75	103,31%
2.	Koszty zużycia energii	8 500,00	8 263,53	97,22%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	8 500,00	8 263,53	97,22%
3.	Przeglądy i drobne remonty	3 480,00	2 606,20	74,89%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	250,00	200,00	80,00%
	▶ Przegląd gaśnic	150,00	43,05	28,70%
	▶ Usługi kominiarskie	300,00	200,00	66,67%
	▶ Przegląd instalacji elektrycznej	0,00	0,00	
	▶ Zakup stojak na roweruy	600,00	570,00	95,00%
	▶ Konserwacja i naprawa ksero	100,00	88,01	88,01%
	▶ Naprawa i drobne remonty	2 080,00	1 505,14	72,36%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	4 001,00	3 946,19	98,63%
	▶ Usługi pocztowe	300,00	315,09	105,03%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 701,00	3 631,10	98,11%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	6 250,00	4 208,86	67,34%
	▶ Usługi bankowe	1 000,00	749,00	74,90%
	▶ Szkolenia i badania	1 700,00	1 373,29	80,78%
	▶ Opłaty abonamentowe	1 700,00	235,00	13,82%
	▶ Usługi transportowe i inne	400,00	344,45	86,11%
	▶ Prenumerata	1 450,00	1 507,12	103,94%
6.	Koszty wynagrodzeń:	146 505,00	145 495,30	99,31%
	▶ wynagrodzenia osobowe	124 788,00	124 803,42	100,01%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	21 717,00	20 691,88	95,28%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	4 740,00	4 495,40	94,84%

	▶ świadczenia na rzecz pracowników	4 740,00	4 495,40	94,84%
8.	Podatki i opłaty:	920,00	913,00	99,24%
	▶ Podatek od nieruchomości	920,00	913,00	99,24%
9.	Pozostałe koszty:	5 000,00	3 623,14	72,46%
	▶ Podróże służbowe	800,00	455,50	56,94%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 700,00	1 457,00	85,71%
	▶ Pozostałe (w tym zakup książek na kiermasz, nagrody)	2 500,00	1 710,64	68,43%
11.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	300,00	7 095,58	
III	Zobowiązania uregulowane w I.2011		146,40	
IV	Zobowiązania uregulowane w I 2012		0,00	
V	Należności		0,00	
VI	WYNIK (poz. I - III) - (II - IV+V)	0,00	0,00	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011.

Stan środków na 31.12.2011r. wynosi 7 095,58 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Data: 29.02.2012

Główny Księgowy

JWK
mgr Jolanta Wilk
(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmolasie

DZUB
Danuta Zuba

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 286, tel. (017) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-06-180, REGON 001000580