

**Zarządzenie Nr 142/15**  
**Wójta Gminy Cmolas**  
**z dnia 24 sierpnia 2015r.**

*w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie i Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2015 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3.*

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz .885) i uchwały Nr XLII/283/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze ,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury.

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3. za I półrocze 2015 zgodnie z załącznikiem Nr2.
3. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,  
- Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie  
za I półrocze 2015 zgodnie z załącznikiem Nr .3

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
**Eugeniusz Galek**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
31 SIE. 2015 R. RZESZÓWIE  
Zespół w Tarnobrzegu  
ul. Św. Barbary 12

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 142 /15**  
**Wójta Gminy Cmolas**  
**z dnia 24 Sierpnia 2015r.**

**Informacja o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2015.**

Budżet Gminy Cmolas na rok 2015 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/12/15 z dnia 29 stycznia 2015 zakładał :

planowane dochody - 22.802.934 zł.

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 21.794.799 zł.  
 - w tym z zakresu administracji rządowej 3.345.272 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.008.135 zł.

planowane wydatki - 21.893.396 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.642.748 zł.  
 - w tym z zakresu administracji rządowej 3.345.272 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.250.648 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 909.538 zł.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 909.538 zł. Planowaną nadwyżkę w całości przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2015 roku.

Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2015 w kwocie 1.200.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 689.168 zł.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu na kwotę 100.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 179.955 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.

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 uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2015 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2015 przedstawia się następująco:

planowane dochody - 24.104.074,83 zł.

- a) dochody bieżące- 22.990.277,83
- b) dochody majątkowe 1.113.797

planowane wydatki - 23.194.536,83 zł.

- a) wydatki bieżące- 20.883.410,83
- b) wydatki majątkowe- 2.311.126

**Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:**

dochody - 12.823.523,81 zł

- a) dochody bieżące - 12.643.499,14
- b) dochody majątkowe -180.024,67

wydatki - 11.813.128,46 zł.

- a) wydatki bieżące- 11.072.710,98
- b) wydatki majątkowe-740.417,48

## I. Wykonanie dochodów

### **Rolnictwo i łowiectwo 85.526,83**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy-85.526,83

### **Gospodarka mieszkaniowa 166.713,05**

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 12.611,54
- wpływy z najmu majątku Gminy (czynsz za lokale, grunty, obwody łowieckie) – 24.458,92
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków-6.641,01
- odsetki – 1,58
- sprzedaż składników mienia – 123.000,00

### **Informatyka 57.024,67**

- dochody majątkowe – dotacja na realizację projektu PSeAP- 57.024,67

### **Administracja publiczna 299.454,45**

#### Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 31.846,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z opłat za udostępnienie danych -17,05

#### Urzędy gmin

- różne dochody rozliczenia z poprzednich lat podatku VAT – 267.591,40

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 46.473,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 695,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory prezydenckie -40.463,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory uzupełniające do rady gminy -5.315,00

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.096.055,88**

- w wpływy z podatku od nieruchomości –620.910,24
- wpływy z podatku rolnego –147.353,70
- wpływy z podatku leśnego –76.856,40
- wpływy z podatku od środków transportowych – 83.702,90
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –514,15
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –6.107,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.225,00
- wpływy opłaty targowej –12.441,00
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych –52.395,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej-10.956,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 57.766,67
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 985.128,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -28.927,49
- odsetki – 1.660,13
- wpływy z różnych opłat – 2.112,20

### **Różne rozliczenia 7.392.845,57**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.413.712,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.706.636,00

- część równoważąca subwencji ogólnej – 272.238,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 259,57

### **Oświata i wychowanie 156.642,68**

- pozostałe odsetki- 3,12
- wpływy z różnych dochodów – 15,16
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)- 75.108,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola)- 43.919,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- Inne formy wychowania przedszkolnego)- 15.912,00
- zwrot kosztów oddziału przedszkolnego oraz przedszkola z innej gminy - 18.285,98
- wpływy z różnych dochodów - zwrot dochodów oświatowych - 3.399,42

### **Pomoc społeczna 2.212,345,69**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących

- świadczenia rodzinne –1.755.000,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne – 25.185,00
- zasiłki i pomoc w naturze -57.472,00
- zasiłki stałe -139.521,00
- utrzymanie GOPS – 39.800,00
- środki na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Cmolas”- 62.501,38
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, -84.530,00
- karta dużej rodziny – 500,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.741,00

Pozostałe dochody

- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego– 3.491,75
- odpłatności za pobyt w DPS – 26.684,05
- wpływy za usługi opiekuńcze -840,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53,81
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu w DPS– 25,70

### **Edukacyjna opieka wychowawcza 103.693,00**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 103.693,00

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 206.748,99**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.380,68
- dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 180.406,50
- otrzymany zwrot wat od dotacji inwestycyjnej ZUK – 13.961,81

Zaległości w należnościach pieniężnych na 30 czerwca 2015 z tytułu podatków i inne wynosiły 1.012.762,22 w tym:

- w podatku od nieruchomości -756.013,02
- w podatku rolnego –20.306,10
- w podatku leśnego –3.839,69
- w podatku od środków transportowych –80.079,80

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –1.733,00
  - w podatku od spadków i darowizn – 509,41
  - od czynności cywilnoprawnych – 0,50
  - z tytułu opłaty eksploatacyjnej-108.222,00
  - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów –opłata śmieciowa – 41.258,70
  - Odpłatności z tytułu pobytu w DPS – 800,00
- Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia ,sporządzono tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania.

## II. Wykonanie wydatków

### **Rolnictwo i łowiectwo 88.542,02**

#### Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 3.015,19 - 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

#### Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 85.526,83

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 43.368,00**

#### Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m<sup>3</sup> wody- 43.368,00

### **Transport i łączność 228.918,28**

#### Drogi publiczne gminne

- a) wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług – 103.539,29

#### Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – 65.405,70  
b) wydatki majątkowe – 59.973,09

### **Gospodarka mieszkaniowa 146.641,56**

#### 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, podatki od mienia gminnego - 146.641,56

### **Działalność usługowa 24.271,24**

- a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 24.271,24

### **Informatyka 118.460,49**

- a) wydatki majątkowe – zapłata za realizację projektu PSeAP oraz projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 118.460,49

### **Administracja publiczna 1.211.278,25**

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 31.846,00

#### Rady gmin

- a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych-31.097,02

#### Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.122.611,33

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmoląs w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup folderów reklamowych-13.675,70

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia” – 4.278,20  
wypłata diet sołtysom – 7.770,00

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44.943,00**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- a) wydatki bieżące  
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 695,00  
- wydatki związane z wyborami prezydenta RP -39.783,00  
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy – 4.465,00

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.511,40**

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, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -40.511,40

**Obsługa długu publicznego 171.552,76**

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 – 171.552,76

**Różne rozliczenia.6.034,00**

Różne rozliczenia finansowe

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 6.034,00

**Oświata i wychowanie 5.444.944,59**

Szkoły podstawowe

- a) wydatki bieżące  
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz Ostrowach baranowskich - 143.476,00  
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych – 2.631.712,96

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) wydatki bieżące  
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz Ostrowach baranowskich na utrzymanie klas „0” - 108.990,00  
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 342.020,51

Przedszkola

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 180.280,89  
- Przedszkole Niepubliczne Cmoląs – 108.636,00  
- Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 58.224,00  
- Wydatki ponoszone w formie zwrotów na pozostałe Przedszkole Niepubliczne - 13.420,89

Punkty przedszkolne

- Punkt przedszkolny Cmoląs – 58.224,00

Gimnazja

- a) wydatki bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 1.406.412,85

## Dowozenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 137.975,51

## Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 3.311,69

## Stołówki szkolne

- a) wydatki bieżące – funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 102.469,88

## Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 124.913,00  
- Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 124.913,00

## Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 24.635,00  
- Szkoła niepubliczna Ostrowy Baranowskie – 8.993,00  
- Szkoła niepubliczna w Jagodniku – 15.642,00

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Cmolas w szkołach publicznych – 141.269,34

## Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 39.252,96

**Ochrona zdrowia 36.817,49**

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 23.817,49

w tym: dotacje na zadania:

- 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – .13.0000,00

**Pomoc społeczna 2.438.772,45**

## Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- a) wydatki bieżące-dodatek z tytułu realizacji ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy –900,00

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

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) – 1.734.165,25

## 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 – 21.270,47

- a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 218.467,81

## Dodatki mieszkaniowe

- a) wydatki bieżące – 868,60

## Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 138.513,23

## Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie oraz wydatki związane z realizacją programu operacyjnego pod nazwą „Kapitał Ludzki”-196.507,93

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 29.949,40

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania -dożywianie dzieci w szkołach -98.129,76  
**Edukacyjna opieka wychowawcza 135.006,00**

Pomoc materialna dla uczniów

- a) wydatki bieżące – stypendia i zasiłki specjalne – 135.006,00

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 875.208,93**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 43.368,00 – dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków  
 b) wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla ZUK -561.983,90

Gospodarka odpadami

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia ,szkolenia ,oprogramowanie w związku z realizacją ustawy śmieciowej – 138.438,19

oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 128.551,05

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

- a) wydatki bieżące -1.663,58

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące -1.204,21

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 277.498,00**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmołasie-100.000,00

Biblioteki

- a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 157.498,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- a) dotacja dla parafii Cmołas na konserwację zabytków – 20.000,00

**Kultura fizyczna 480.360,00**

Obiekty sportowe

- a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –dopłata do cen biletu wstępu na basen oraz hale sportowa -392.000,00

- a) wydatki bieżące 64.610,00 w tym - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 63,250,00

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – zakup nagród dla sportowców szkolnych na turnieje – 23.750,00

**Plan na rezerwy na 30 czerwca 2015 wynosi :**

Rezerwy ogólne i celowe

- a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna - plan 84.500,00

- b) wydatki bieżące – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 50.000,00

- c) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje - plan 173.805,00



W zrealizowanych dochodach i wydatkach nie istnieją istotne rozbieżności, plany w wydatkach i dochodach bieżących realizowane są prawidłowo, inwestycje realizowane według umów, bądź też odpowiednio według procedur przetargowych. Zrealizowane dochody wynoszą 53,20 % planu, natomiast wydatki stanowią 50,93 % planu, co biorąc pod uwagę termin 30.06.2015. potwierdza on iż realizacja przebiega prawidłowo.

### III. Przychody

Na rok 2015 nie zaplanowano przychodów .

### IV. Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano następujące rozchody:	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytu Bank PKO SA Rzeszów	– 36.600 zł.	-----
- spłata rat kredytu Bank PKO Kolbuszowa	– 120.000 zł.	-----
- spłata pożyczki w BGŻ Mielec	– 50.000 zł	25.000,00 zł
- spłata pożyczki w BOŚ Rzeszów	– 110.600 zł	55.800,00 zł
- spłata pożyczki w BS Kolbuszowa	- 110.000 zł	55.000,00 zł
- spłata kredytu BGZ Ropczyce	– 25.000 zł	12.500,00zł
- spłata kredytu ING Bank Śląski	– 200.000 zł	200.000,00 zł
- spłata pożyczki w WFOSiGW W Rzeszowie	– 186.220 zł	108.110,00 zł
- spłata pożyczki EFRWP w Warszawie	- 71.118 zł	25.058,08 zł
<b>RAZEM</b>	<b>– 909.538 zł.</b>	<b>481.468,08 zł</b>
Splata kredytu przejściowego na pokrycie występującego w danym roku deficytu w BS Kolbuszowa O/ Cmolos		150.000,00 zł
	909.538 zł	631.468,08 zł

**Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2015r. wynosi 9.169.885,71 w tym :**

1. Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 8.995.631,12 zł. oraz 150.000 kredyt krótkoterminowy w BS Kolbuszowa.

- Bank Spółdzielczy Kolbuszowa 445.000,00 zł.
- Bank PKO S.A Rzeszów 1.830.000,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa 720.000,00 zł.
- Bank BGŻ Ropczyce 1.737.500,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski 1.200.000,00 zł.
- WFOS i GW Rzeszów 1.335.990,00 zł.
- BOŚ Rzeszów 904.200,00 zł.
- BGŻ Mielec 425.000 zł
- EFRWP Warszawa 397.941,12 zł
- BS Kolbuszowa 150.000,00 zł.

2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych - 24.254,59 zł i dotyczą zakładu budżetowego OWiR Cmolos z tytułu dostaw towarów i usług za gaz energię elektryczną i wodę.

## V Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85.526,83</b>	<b>85.526,83</b>	<b>100</b>
01095	Pozostała działalność	85.526,83	85.526,83	
	a) dochody bieżące	85.526,83	85.526,83	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.526,83	85.526,83	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	85.526,83	85.526,83	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>70.000,00</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.000,00	---	
	a) dochody bieżące	70.000,00	---	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000,00	---	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152.951,00</b>	<b>166.713,05</b>	<b>106,90</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.951,00	166.713,05	
	a) dochody bieżące	56.579,00	43.713,05	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.579,00	12.611,54	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	30.000,00	24.458,92	
0920	Pozostałe odsetki	---	1,58	
0970	wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.641,01	
	b) dochody majątkowe	96.372,00	123.000,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96.372,00	123.000,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>137.804,00</b>	<b>57.024,67</b>	<b>41,38</b>
72095	Pozostała działalność	137.804,00	57.024,67	
	a) dochody majątkowe	137.804,00	57.024,67	
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	124.527,00	55.864,38	
6209	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	13.277,00	1.160,29	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>259.285,00</b>	<b>299.454,45</b>	<b>115,49</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	72.655,00	31.863,05	
	a) dochody bieżące	72.655,00	31.863,05	
0690	wpływy z różnych opłat	---	17,05	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	72.655,00	31.846,00	

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	72.655,00	31.846,00	
75023	Urzędy Gmin	186.530,00	267.591,40	
	a) dochody bieżące	186.530,00	267.591,40	
0970	wpływy z różnych dochodów(odzyskany podatek Vat )	186.530,00	267.591,40	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	---	
	a) dochody bieżące	100,00	---	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	100,00	---	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>47.163,00</b>	<b>46.473,00</b>	<b>98,54</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.385,00	695,00	
	a) dochody bieżące	1.385,00	695,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.385,00	695,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.385,00	695,00	
75107	Wybory Prezydenta RP	40.463,00	40.463,00	
	a) dochody bieżące	40.463,00	40.463,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.463,00	40.463,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	40.463,00	40.463,00	
75109	Wybory do rad gmin	5.315,00	5.315,00	
	a) dochody bieżące	5.315,00	5.315,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.315,00	5.315,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	5.315,00	5.315,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.222.341,00</b>	<b>2.096.055,88</b>	<b>49,64</b>
	a) dochody bieżące	4.222.341,00	2.096.055,88	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	514,15	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000,00	514,15	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	859.563,00	406.154,60	
0310	podatek od nieruchomości	776.184,00	347.897,90	
0320	podatek rolny	3.120,00	2.723,00	

0330	podatek leśny	80.259,00	38.555,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---,--	2.608,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---,--	14.302,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,--	68,70	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.019.854,00	597.383,97	
0310	podatek od nieruchomości	430.120,00	273.012,34	
0320	podatek rolny	217.437,00	144.630,70	
0330	podatek leśny	49.939,00	38.301,40	
0340	podatek od środków transportowych	219.792,00	81.094,90	
0360	podatek od spadków i darowizn	2.340,00	6.107,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	32.018,00	12.441,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	68.208,00	38.093,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	---,--	2.112,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,--	1.591,43	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.298,00	77.947,67	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	19.973,00	9.225,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	10.956,00	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	59.325,00	57.766,67	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.256.626,00	1.014.055,49	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.195.782,00	985.128,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60.844,00	28.927,49	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.135.031,00</b>	<b>7.392.845,57</b>	<b>56,28</b>
	a) dochody bieżące	13.135.031,00	7.392.845,57	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.172.278,00	4.413.712,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.172.278,00	4.413.712,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.413.272,00	2.706.636,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.413.272,00	2.706.636,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	259,57	
0920	pozostałe odsetki	5.000,00	259,57	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	544.481,00	272.238,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	544.481,00	272.238,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318.337,00</b>	<b>156.642,68</b>	<b>49,21</b>
80101	Szkoły podstawowe	---,--	18,28	
	a) dochody bieżące	---,--	18,28	
0920	Pozostałe odsetki	---,--	3,12	
0927	Pozostałe odsetki	---,--	15,16	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159.825,00	79.551,80	

	a) dochody bieżące	159.825,00	79.551,80	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.214,00	75.108,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (odpłatności za pobyt dzieci z terenu innej gminy w oddziale przedszkolnym na terenie gminy Cmolasy)	9.611,00	4.443,80	
80104	Przedszkola	121.687,00	57.761,18	
	a) dochody bieżące	121.687,00	57.761,18	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.837,00	43.919,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33.850,00	13.842,18	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31.825,00	15.912,00	
	a) dochody bieżące	31.825,00	15.912,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.825,00	15.912,00	
80110	Gimnazja	5.000	3.392,42	
	a) dochody bieżące	5.000	3.392,42	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	3.392,42	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.054.792,00</b>	<b>2.212.345,69</b>	<b>54,56</b>
	a) dochody bieżące	4.054.792,00	2.212.345,69	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.402.900,00	1.758.491,75	
0830	wpływy z usług	---	3.491,75	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.402.900,00	1.755.000,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.402.900,00	1.755.000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.500,00	25.185,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.400,00	14.277,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.100,00	10.908,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	15.400,00	14.277,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.089,00	84.181,75	
0830	wpływy z usług	41.389,00	26.684,05	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	25,70	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.700,00	57.472,00	

85216	Zasiłki stałe	158.860,00	139.521,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.860,00	139.521,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.659,00	102.301,38	
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	85.314,00	59.358,98	
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	4.515,00	3.142,40	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.830,00	39.800,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.6384,00	17.634,81	
0830	wpływy z usług	2.184,00	840,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	---,--	53,81	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.500,00	16.741,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	43.500,00	16.741,00	
85295	Pozostała działalność	133.100,00	85.030,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	500,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.200,00	84.530,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	900,00	500,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103.693,00</b>	<b>103.693,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dochody bieżące	103.693,00	103.693,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103.693,00	103.693,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.693,00	103.693,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.499.621,00</b>	<b>206.748,99</b>	<b>1,78</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.143.621,00	13.961,81	
	a) dochody bieżące	264.000,00	13.961,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów	264.000,00	13.961,81	
	a) dochody majątkowe	879.621,00	---,--	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt .5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Realizacja projektu – poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Cmolas</i> )	879.621,00	---,--	
90002	Gospodarka odpadami	340.000,00	180.406,50	
	a) dochody bieżące	340.000,00	180.406,50	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000,00	180.406,50	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	12.380,68	
	a) dochody bieżące	16.000,00	12.380,68	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	12.380,68	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17.530,00</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>
92695	Pozostała działalność	17.530,00	---	
	a) dochody bieżące	17.530,00	---	
2037	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.530,00	---	
	<b>Ogółem</b>	<b>24.104.074,83</b>	<b>12.823.523,81</b>	<b>53,20</b>

#### VI Wydatki-forma tabelaryczna

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89.937,83</b>	<b>88.542,02</b>	<b>98,45</b>
	Dotacja na zadania bieżące	4.411,00	3.015,19	
01030	Izby rolnicze	4.411,00	3.015,19	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.411,00	3.015,19	
01095	Pozostała działalność	85.526,83	85.526,83	
	a) wydatki bieżące	85.526,83	85.526,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.474,00	1.474,00	
4430	Różne opłaty i składki	83.849,83	83.849,83	
	W tym z zakresu administracji rządowej	85.526,83	85.526,83	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>112.175,00</b>	<b>43.368,00</b>	<b>38,66</b>
40002	Dostarczanie wody	112.175,00	43.368,00	
	a) wydatki bieżące	112.175,00	43.368,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112.175,00	43.368,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.175,00	43.368,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>520.923,00</b>	<b>228.918,28</b>	<b>43,94</b>
60016	Drogi publiczne gminne	210.394,00	103.539,29	
	a) wydatki bieżące	210.394,00	103.539,29	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	210.394,00	103.539,29	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.394,00	103.539,29	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	217,00	
4270	zakup usług remontowych	100.000,00	56.014,20	
4300	zakup usług pozostałych	103.394,00	47.308,09	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.149,00	---	
	a) wydatki bieżące	95.149,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	95.149,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.149,00	---	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	---	
4270	zakup usług remontowych	94.380,00	---	

60095	Pozostała działalność	215.380,00	125.378,99	
	a) wydatki bieżące	155.406,00	65.405,90	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	155.406,00	65.405,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.406,00	65.405,90	
4270	Zakup usług remontowych	100.406,00	61.905,90	
4300	zakup usług pozostałych	55.000,00	3.500,00	
	a) wydatki majątkowe	59.974,00	59.973,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.974,00	59.973,09	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>497.829,00</b>	<b>146.641,56</b>	<b>29,46</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497.829,00	146.641,56	
	a) wydatki bieżące	256.829,00	146.641,56	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	256.829,00	146.641,56	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.423,00	3.052,05	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	441,17	
4120	składki na fundusz pracy	260,00	30,88	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00	2.580,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.469,00	38.368,84	
4260	zakup energii	40.000,00	35.087,21	
4270	zakup usług remontowych	26.311,00	2.500,00	
4300	zakup usług pozostałych	99.792,00	55.669,46	
4430	różne opłaty i składki	1.200,00	330,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	11.634,00	11.634,00	
	b) wydatki majątkowe	241.000,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.000,00	---	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	---	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.271,24</b>	<b>40,45</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	24.271,24	
	a) wydatki bieżące	60.000,00	24.271,24	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.000,00	24.271,24	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	24.271,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	23.440,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	831,24	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>148.992,00</b>	<b>118.460,49</b>	<b>79,51</b>
72095	Pozostała działalność	148.992,00	118.460,49	
	a) wydatki majątkowe	148.992,00	118.460,49	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.489,00	2.488,15	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124.527,00	98.576,51	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.976,00	17.395,83	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.325.060,00</b>	<b>1.211.278,25</b>	<b>52,10</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	72.655,00	31.846,00	
	a) wydatki bieżące	72.655,00	31.846,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	72.655,00	31.846,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	72.655,00	31.846,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.767,00	26.640,00	



4110	składki a ubezpieczenia społeczne	10.398,00	4.555,00
4120	składki na fundusz pracy	1.490,00	651,00
	w tym z zakresu administracji rządowej	72.655,00	31.846,00
75022	Rady gmin	75.918,00	31.097,02
	a) wydatki bieżące	75.918,00	31.097,02
	wydatki jednostek budżetowych	75.918,00	31.097,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.418,00	30.959,04
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.418,00	30.959,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	137,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	137,98
75023	Urzędy gmin	2.106.287,00	1.122.611,33
	a) wydatki bieżące	2.106.287,00	1.122.611,33
	wydatki jednostek budżetowych	2.106.287,00	1.122.611,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.262,19
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	2.262,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.715.714,00	875.819,95
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.613,00	619.787,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.652,00	95.333,40
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	35.000,00	24.172,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231.309,00	111.702,34
4120	składki na fundusz pracy	33.140,00	11.923,61
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	12.900,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383.573,00	244.529,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	108.700,00	27.323,35
4260	zakup energii	45.000,00	33.400,69
4270	zakup usług remontowych	6.000,00	1.165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	521,00
4300	zakup usług pozostałych	149.060,00	132.571,36
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.500,00	4.842,30
4410	podróże służbowe krajowe	5.500,00	2.890,09
4430	różne opłaty i składki	4.500,00	3.653,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.013,00	35.013,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	3.149,40
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	--,-
	a) wydatki bieżące	100,00	--,-
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	--,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	--,-
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	--,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	13.675,70
	a) wydatki bieżące	32.000,00	13.675,70
	wydatki jednostek budżetowych	32.000,00	13.675,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	13.675,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.158,15
4300	zakup usług pozostałych	22.000	11.517,55

75095	Pozostała działalność	38.100,00	12.048,20	
	a) wydatki bieżące	38.100,00	12.048,20	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38.100,00	12.048,20	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.680,00	7.770,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.680,00	7.770,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.420,00	4.278,20	
4430	różne opłaty i składki	15.420,00	4.278,20	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47.163,00</b>	<b>44.943,00</b>	<b>95,29</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.385,00	695,00	
	a) wydatki bieżące	1.385,00	695,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.385,00	695,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.385,00	695,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.159,00	581,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	100,00	
4120	składki na fundusz pracy	28,00	14,00	
75107	Wybory Prezydenta RP	40.463,00	39.783,00	
	a) wydatki bieżące	40.463,00	39.783,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40.463,00	39.783,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.840,00	22.160,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.840,00	22.160,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	8.999,67	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.092,00	1.091,50	
4120	składki na fundusz pracy	144,00	144,15	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.764,00	7.764,02	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.623,00	8.623,33	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.065,00	7.065,10	
4300	zakup usług pozostałych	80,00	80,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	239,03	
4410	podróże służbowe krajowe	1.239,00	1.239,20	
75109	Wybory do rady gminy	5.315,00	4.465,00	
	a) wydatki bieżące	5.315,00	4.465,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.315,00	4.465,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.105,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.105,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565,00	565,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	565,00	565,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795,00	795,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	733,00	732,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,40	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117.350,00</b>	<b>40.511,40</b>	<b>35,58</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	113.850,00	40.511,40	
	a) wydatki bieżące	113.850,00	40.511,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	113.850,00	40.511,40	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.025,00	

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	2.025,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.600,00	14.685,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	1.125,36	
4120	Składki na fundusz pracy	200,00	19,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800,00	13.541,23	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.250,00	23.800,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.700,00	9.586,54	
4260	Zakup energii	9.500,00	8.047,26	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	276,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.766,00	
4430	Różne opłaty i składki	5.550,00	3.124,90	
75414	Obrona cywilna	2.500,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	2.500,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.500,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---,-	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	---,-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---,-	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	---,-	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>235.000,00</b>	<b>171.552,76</b>	<b>73,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	235.000,00	171.552,76	
	a) wydatki bieżące	235.000,00	171.552,76	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	235.000,00	171.552,76	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	235.000,00	171.552,76	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>317.305,00</b>	<b>6.034,00</b>	
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	6.034,00	
	a) wydatki bieżące	9.000,00	6.034,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.034,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.034,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	308.305,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	134.500,00	---,-	
4810	rezerwy	134.500,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	173.805,00	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.805,00	---,-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.252.900,00</b>	<b>5.444.944,59</b>	<b>53,11</b>
80101	Szkoły podstawowe	4.898.098,00	2.775.188,96	
	a) wydatki bieżące	4.898.098,00	2.775.188,96	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.898.098,00	2.775.188,96	

	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie	286.564,00	143.476,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.564,00	143.476,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.288,00	105.498,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	225.288,00	105.498,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.636.130,00	2.109.948,75
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.749.329,00	1.524.315,83
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	241.804,00	237.272,82
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	557.552,00	308.149,16
4120	składki na fundusz pracy	80.703,00	39.359,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.742,00	851,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746.105,00	415.039,90
4140	Wpłaty na PRRON	1.148,00	32,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.347,00	28.556,74
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900,00	2.326,43
4260	zakup energii	216.539,00	112.014,82
4270	zakup usług remontowych	27.884,00	15.461,68
4280	zakup usług zdrowotnych	2.280,00	332,20
4300	zakup usług pozostałych	232.213,00	124.356,22
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.512,00	4.193,97
4410	podróże służbowe krajowe	5.100,00	1.371,95
4430	różne opłaty i składki	8.080,00	2.601,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.932,00	123.734,39
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	58,05
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.011,00	1.225,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.090.849,00	451.010,51
	a) wydatki bieżące	1.090.849,00	451.010,51
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.090.849,00	451.010,51
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie	217.982,00	108.990,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217.982,00	108.990,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	35.467,00	13.536,65
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.467,00	13.536,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696.173,00	276.979,55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	536.447,00	197.737,68
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.007,00	33.281,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106.166,00	40.270,14
4120	składki na fundusz pracy	15.415,00	5.622,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.138,00	67,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.041,00	51.504,31
4140	Wpłaty na PRRON	3.138,00	6,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.415,00	4.984,85
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.578,00	794,41

4260	zakup energii	58.266,00	25.021,39
4270	zakup usług remontowych	2.200,00	234,02
4280	zakup usług zdrowotnych	710,00	83,60
4300	zakup usług pozostałych	30.453,00	3.405,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.366,00	778,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.620,00	97,54
4430	różne opłaty i składki	3.028,00	439,44
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.254,00	15.422,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	12,15
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	224,92
80104	Przedszkola	347.305,00	180.280,89
	a) wydatki bieżące	347.305,00	180.280,89
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	347.305,00	180.280,89
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoły Niepublicznej Ostrowy Baranowskie	333.720,00	166.860,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13.585,00	13.420,89
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116.448,00	58.224,00
	a) wydatki bieżące	116.448,00	58.224,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	116.448,00	58.224,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla punktu przedszkolnego w Cmolasie	116.448,00	58.224,00
80110	Gimnazja	2.620.261,00	1.406.412,85
	a) wydatki bieżące	2.620.261,00	1.406.412,85
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.620.261,00	1.406.412,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	126.424,00	58.127,91
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	2.070.490,00	1.139.767,24
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.567.366,00	821.902,06
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.097,00	131.274,67
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315.311,00	164.163,99
4120	składki na fundusz pracy	44.998,00	21.942,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.718,00	484,00
4140	Wpłaty na PRRON	423.347,00	208.517,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.728,00	36,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.269,00	14.507,58
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.300,00	2.508,40
4260	zakup energii	97.493,00	44.179,70
4270	zakup usług remontowych	14.784,00	1.223,26
4280	zakup usług zdrowotnych	1.600,00	172,60
4300	zakup usług pozostałych	148.107,00	75.228,37
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.988,00	1.155,53
4410	podróże służbowe krajowe	3.600,00	866,33
4430	różne opłaty i składki	2.720,00	1.056,09

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.380,00	66.676,72
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	194,00	64,80
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.184,00	842,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	197.616,00	137.975,51
	a) wydatki bieżące	197.616,00	137.975,51
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	197.616,00	137.975,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	300,00	28,38
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	28,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	246.411,70	19.860,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.583,00	14.942,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.123,00	2.122,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.412,00	2.756,08
4120	składki na fundusz pracy	776,00	394,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	159.422,00	117.731,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.142,00	14.512,45
4300	zakup usług pozostałych	122.000,00	100.290,84
4430	różne opłaty i składki	2.500,00	---,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.580,00	1.728,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20.111,00	3.311,69
	a) wydatki bieżące	20.111,00	3.311,69
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20.111,00	3.311,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.111,00	3.311,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	12.800,00	2.505,69
4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	56,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.811,00	750,00
80148	Stołówki szkolne	199.489,00	102.469,88
	a) wydatki bieżące	199.489,00	102.469,88
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	199.489,00	102.469,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	1.185,00	266,59
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.185,00	266,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	151.923,00	79.605,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122.891,00	62.939,03
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	6.337,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.617,00	9.145,92
4120	składki na fundusz pracy	2.511,00	678,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.381,00	22.598,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.370,00	4.066,38
4260	zakup energii	30.261,00	13.442,73
4270	zakup usług remontowych	1.500,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	926,02

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.450,00	4.053,01	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	---	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach	249.836,00	124.913,00	
	a) wydatki bieżące	249.836,00	124.913,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	249.836,00	124.913,00	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	249.836,00	124.913,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249.836,00	124.913,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	460.642,00	165.904,34	
	a) wydatki bieżące	460.642,00	165.904,34	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	460.642,00	165.904,34	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie	49.256,00	24.635,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.256,00	24.635,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	11.600,00	5.397,18	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.600,00	5.397,18	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.251,00	120.228,65	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295.514,00	99.974,11	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.573,00	17.765,00	
4120	składki na fundusz pracy	6.164,00	2.489,54	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.535,00	15.643,51	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.860,00	969,53	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,00	128,09	
4260	zakup energii	9.163,00	2.931,90	
4270	zakup usług remontowych	800,00	481,26	
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	1,60	
4300	zakup usług pozostałych	11.842,00	4.451,02	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	89,81	
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	26,48	
4430	różne opłaty i składki	338,00	---	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.720,00	6.550,92	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	---	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	12,90	
80195	Pozostała działalność	52.245,00	39.252,96	
	a) wydatki bieżące	52.245,00	39.252,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	52.245,00	39.252,96	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.245,00	39.252,96	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79.325,00</b>	<b>36.817,49</b>	<b>46,41</b>

85153	Zwalczanie narkomani	100,00	---	-
	a) wydatki bieżące	100,00	---	-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100,00	---	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	---	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	---	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.225,00	36.817,49	
	a) wydatki bieżące	79.225,00	36.817,49	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	79.225,00	36.817,49	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.200,00	9.606,01	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.026,01	
4120	składki na fundusz pracy	416,00	---	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.784,00	8.580,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.025,00	27.211,48	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	6.501,48	
4300	zakup usług pozostałych	31.050,00	7.710,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	---	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	---	-
2820	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	13.000,00	13.000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.641.139,00</b>	<b>2.438.772,45</b>	<b>52,55</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	900,00	
	a) wydatki bieżące	3.000,00	900,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	900,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	900,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.000,00	900,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	---	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	---	-
85206	Wspieranie rodziny	4.200,00	---	-
	a) wydatki bieżące	4.200,00	---	-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.200,00	---	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	---	-
3110	świadczenia społeczne	3.000,00	---	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	---	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	---	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.402.900,00	1.734.165,25	
	a) wydatki bieżące	3.402.900,00	1.734.165,25	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.402.900,00	1.734.165,25	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.201.013,00	1.613.172,30	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	140,50	



3110	świadczenia społeczne	3.200.813,00	1.613.031,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	182.508,00	108.104,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.494,00	28.480,95
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.012,00	4.004,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113.802,00	74.033,48
4120	składki na fundusz pracy	1.000,00	385,26
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.379,00	12.888,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.521,00	287,56
4260	zakup energii	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	11.883,00	9.347,19
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	---,-
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	---,-
4430	różne opłaty i składki	200,00	47,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.075,00	3.008,26
4580	pozostałe odsetki	100,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	98,30
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	35.585,00	21.270,47
	a) wydatki bieżące	35.585,00	21.270,47
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35.585,00	21.270,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.585,00	21.270,47
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.585,00	21.270,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	355.276,00	218.467,81
	a) wydatki bieżące	355.276,00	218.467,81
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	355.276,00	218.467,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	355.276,00	218.467,81
3110	Świadczenia społeczne	355.276,00	218.467,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	868,60
	a) wydatki bieżące	3.000,00	868,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	868,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	868,60
3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	868,60
85216	Zasiłki stałe	158.860,00	138.513,23
	a) wydatki bieżące	158.860,00	138.513,23
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	158.860,00	138.513,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.860,00	138.513,23
3110	Świadczenia społeczne	158.860,00	138.513,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	422.051,00	196.507,93
	a) wydatki bieżące	422.051,00	196.507,93
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	422.051,00	196.507,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.229,00	3.349,70
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	349,70
3119	Świadczenia społeczne	10.829,00	3.000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.741,00	167.296,72

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213.712,00	91.968,03
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.355,00	19.913,27
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502,00	1.053,93
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.283,00	15.277,07
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.184,00	3.182,99
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,00	168,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.533,00	18.427,60
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4.594,00	3.977,20
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	210,49
4120	składki na fundusz pracy	5.625,00	2.621,83
4127	składki na fundusz pracy	656,00	565,90
4129	składki na fundusz pracy	35,00	29,91
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	---,-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	14.103,00	9.402,36
4179	wynagrodzenia bezosobowe	747,00	497,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.081,00	25.861,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.935,00	2.186,75
4217	zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,39
4260	zakup energii	800,00	586,45
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	7.704,52
4307	zakup usług pozostałych	32.932,00	6.207,44
4309	zakup usług pozostałych	1.640,00	328,56
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.130,69
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	110,30
4417	podróże służbowe krajowe	61,00	---,-
4419	podróże służbowe krajowe	3,00	---,-
4430	różne opłaty i składki	200,00	167,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	5.102,68
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.140,00	1.038,93
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	55,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	838,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.667,00	29.949,40
	a) wydatki bieżące	75.667,00	29.949,40
	wydatki jednostek budżetowych	75.667,00	29.949,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.667,00	29.949,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.109,00	2.751,86
4120	składki na fundusz pracy	1.011,00	336,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	67.547,00	26.860,89
85295	Pozostała działalność	180.600,00	98.129,76
	a) wydatki bieżące	180.600,00	98.129,76
	wydatki jednostek budżetowych	180.600,00	98.129,76

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.700,00	98.050,30	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	179.700,00	98.050,30	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	800,00	---,-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	---,-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	---,-	
4120	składki na fundusz pracy	23,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	100,00	79,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,46	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137.217,00</b>	<b>135.006,00</b>	<b>98,39</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137.217,00	135.006,00	
	a) wydatki bieżące	137.217,00	135.006,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	137.217,00	135.006,00	
3240	Stypendia dla uczniów	124.942,00	124.226,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.275,00	10.780,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.342.650,00</b>	<b>875.208,93</b>	<b>37,36</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.610.568,00	605.351,90	
	a) wydatki bieżące	61.295,00	43.368,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	61.295,00	43.368,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61.295,00	43.368,00	
	b) wydatki majątkowe	1.549.273,00	561.983,90	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.013,00	117.993,90	
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	879.621,00	---,-	
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	541.639,00	443.990,00	
90002	Gospodarka odpadami	340.000,00	138.438,19	
	a) wydatki bieżące	340.000,00	138.438,19	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	340.000,00	138.438,19	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.468,00	3.227,88	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	2.700,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	461,70	
4120	składki na fundusz pracy	144,00	66,18	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333.532,00	135.210,31	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	63,96	
4300	zakup usług pozostałych	324.000,00	134.946,35	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.532,00	200,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	---,-	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	---	---
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---	---
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	---	---
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---	---
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342.082,00	128.551,05	
	a) wydatki bieżące	204.000,00	128.551,05	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	204.000,00	128.551,05	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.000,00	128.551,05	
4260	Zakup energii	145.000,00	99.632,68	
4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	28.918,37	
	b) wydatki majątkowe	138.082,00	---	---
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.082,00	---	---
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	1.663,58	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	1.663,58	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	1.663,58	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	1.663,58	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.663,58	
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	---	---
90095	Pozostała działalność	32.000,00	1.204,21	
	a) wydatki bieżące	32.000,00	1.204,21	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32.000,00	1.204,21	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	1.204,21	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	644,21	
4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	560,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>617.811,00</b>	<b>277.498,00</b>	<b>44,92</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.000,00	100.000,00	
	a) wydatki bieżące	304.000,00	100.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	304.000,00	100.000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	100.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	---	---
92116	Biblioteki	265.000,00	157.498,00	
	a) wydatki bieżące	265.000,00	157.498,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	265.000,00	157.498,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265.000,00	157.498,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44.000,00	20.000,00	
	a) wydatki bieżące	44.000,00	20.000,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	20.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	---	---

92195	Pozostała działalność	4.811,00	---	-	
	a) wydatki bieżące	4.811,00	---	-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.811,00	---	-	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.811,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.071,00	---	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3.740,00	---	-	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>651.760,00</b>	<b>480.360,00</b>		<b>73,70</b>
92601	Obiekty sportowe	480.000,00	392.000,00		
	a) wydatki bieżące	480.000,00	392.000,00		
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	480.000,00	392.000,00		
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480.000,00	392.000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119.600,00	64.610,00		
	a) wydatki bieżące	119.600,00	64.610,00		
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	119.600,00	64.610,00		
2820	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 na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy	115.000,00	63.250,00		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-</i>	4.600,00	1.360,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	1.360,00		
92695	Pozostała działalność	52.160,00	23.750,00		
	a) wydatki bieżące	52.160,00	23.750,00		
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	52.160,00	23.750,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	1.250,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.250,00		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47.160,00	22.500,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	1.000,00		
4307	Zakup usług pozostałych	17.530,00	10.750,00		
4309	Zakup usług pozostałych	17.530,00	10.750,00		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>23.194.536,83</b>	<b>11.813.128,46</b>		<b>50,93</b>

Na 30.06.2015 wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:  
-z tego dla jednostek sektora finansów publicznych :

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a)	Gminna Biblioteka Publiczna	- 265.000	132.498,00
	- podmiotowa	- 265.000	132.498,00
b)	Samorządowy Ośrodek Kultury	- 300.000	100.000,00
	- podmiotowa	- 300.000	100.000,00

c)	Zakład Usług Komunalnych	-	1.594.730	530.726,00
	przedmiotowa		173.470	86.736,00
	- celowa	-	1.421.260	443.990,00
d)	Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie-		480.000	392.000,00
	- podmiotowa	-	480.000	392.000,00

z tego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych :

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
a)	Kluby sportowe	-	115.000	63.250,00
b)	Izby rolnicze	-	4.411	3.015,19
c)	Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	-	30.000	20.000,00
d)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	-	733.757	366.871,00
e)	Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	-	217.272	108.636,00
f)	Stowarzyszenie rozwoju Cmolas	-	302.777	151.591,00
g)	Przedszkole Niepubliczne Mielec i Nowa Dęba	-	13.585	13.420,89

WIT  
Eugeniusz Gałek

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 142 /15  
Wójta Gminy Cmolas  
z dnia 24 sierpnia 2015.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
Gminy Cmolas za I półrocze 2015 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Cmolas została uchwalona uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr III/13/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2015-2027.

W/w uchwała zawiera stosowne upoważnienia dla wójta gminy Cmolas odnośnie zaciągania zobowiązań, zawierania stosownych umów. Ogólne kwoty dochodów, wydatków, kwotę długu, rozchody oraz wynik budżetu stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały. Wykaz realizowanych przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do w/w uchwały.

WPF zakładała na 2015 rok zakładała:

**planowane dochody - 22.802.934 zł. w tym :**

a) dochody bieżące w kwocie 21.794.799 zł.

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.345.272 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.008.135 zł.

**planowane wydatki - 21.893.396 zł. w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 19.642.748 zł.

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.345.272 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.250.648 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 909.538 zł. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 909.538 zł. Planowaną nadwyżkę w całości przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2015 roku.

Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2015 w kwocie 1.200.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 689.168 zł. Dochody i wydatki w kolejnych latach zostały przeliczone odpowiednimi wskaźnikami wzrostu w poszczególnych latach, zostały zachowane wskaźniki odnośnie spłaty zobowiązań oraz zadłużenia.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 WPF zmieniana została Uchwałami Rady Gminy w Cmolasie Nr IV/22/15 z dnia 18 Marca 2015 r., Nr V/28/15 z 16 kwietnia 2015, Nr VI/37/15 z 20 maja 2015, oraz Nr VII/41/15 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2015-2027. Zmiany polegały na dostosowaniu zapisów kwot dochodów i wydatków i znalazły odzwierciedlenia w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF zmienianych uchwałami w sprawie zmian w budżecie, oraz zarządzeniami wójta Gminy. W trakcie zmian nie dokonywano zmniejszeń lub zwiększeń nadwyżki, nie zmieniała się planowana kwota długu jak również planowane

rozchody . Dokonano zmian w załączniku nr 2 polegającej na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć do realizacji projektu PSeAP zgodnie z otrzymanym harmonogramem, oraz zwiększono wkład na realizację projektu POKL na 2015 rok.

**Na 30 czerwca 2015 roku budżet po stronie planu i wykonania przedstawiał się następująco:**

<b>planowane dochody</b>	-	24.104.074,83 zł.
a) dochody bieżące	-	22.990.277,83 zł.
b) dochody majątkowe	-	1.113.797 zł.
<b>planowane wydatki</b>	-	23.194.536,83 zł.
a) wydatki bieżące	-	20.883.410,83 zł.
b) wydatki majątkowe	-	2.311.126 zł.

**Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:**

<b>dochody</b>	-	12.823.523,81 zł.
a) dochody bieżące	-	12.643.499,14 zł.
b) dochody majątkowe	-	180.024,67 zł.
<b>wydatki</b>	-	11.813.128,46 zł.
a) wydatki bieżące	-	11.072.710,98 zł.
b) wydatki majątkowe	-	740.417,48 zł.

Wykaz przedsięwzięć( załącznik nr 2) zawierał przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2015 jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej i przedstawiał się następująco:.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limity zobowiązań
				2015	2016	
Projekt POKL -Promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Cmolos	2011-2015	344.662	70.126	-	-
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolos Wyposażenie w Sprzęt komputerowy i dostęp do internetu	Urząd Gminy Cmolos	2012-2015	1.196.818	88.514	--	-
Ogółem :			1.541.480	158.640	-	-



1. Projekt POKL -Promocja integracji społecznej -jednostka koordynująca jest Urząd Gminy Cmolas natomiast projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie w ramach projektu „Czas na Aktywność w gminie Cmolas” realizowany w okresie od 2011 do 2015 roku z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 344.662 zł limity wydatków w poszczególnych latach to , 2013 – 143.679 2014-146.180,2015- 70.126,00., którego celem jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym klientów GOPS.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolas - wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu . Zadanie rozpoczęte w roku 2012,na rok 2014 zaplanowane są wydatki w kwocie 957.054 zł na 2015- 88.514 zł. łączne nakłady finansowe to kwota 1.196.818 zł.

Załącznik ten w trakcie roku uległ zmianom o zwiększenie wkładu na realizację projektu POKL oraz wprowadzono do realizacji projekt PSeAP i na 30. 06. 2015 Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Cmolas na rok 2015 przedstawiał się następująco:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limity zobowiązań
				2015	2016		
Projekt POKL -Promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Cmolas	2011-2015	344.662	100.658	---		---
Projekt PSeAP Podkarpacki system e Administracji Publicznej	Urząd Gminy Cmolas	2011-2015	613.592	60.478	---	---	---
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolas Wyposażenie w Sprzęt komputerowy i dostęp do internetu	Urząd Gminy Cmolas	2012-2015	1.196.818	88.514	---	---	---
Ogółem :			2.155.072	249.650	---	---	---

W O . . ?  
Suzanna Galek

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Nr 142/15  
z 24.08.2015 Hojta Gminy Cmolase

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2015r.	Wykonanie na 30 czerwiec 2015 r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>277 576</b>	<b>135 650,67</b>	<b>48,87%</b>
1.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>276 485</b>	<b>134 945,14</b>	<b>48,81%</b>
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w Cmolasie	265 000	132 498,00	50,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 400	0,00	0,00%
	▶ Dotacja Orange	2 035	2 034,89	99,99%
	▶ Usługi ksero	550	412,25	74,95%
	▶ Przychody z kiermaszu	3 500	0,00	0,00%
2.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>1 091</b>	<b>705,53</b>	<b>64,67%</b>
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 091	705,53	64,67%
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>15 749</b>	<b>15 749,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>	<b>292 125</b>	<b>131 724,43</b>	<b>45,09%</b>
1.	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:</b>	<b>37 500</b>	<b>20 607,57</b>	<b>54,95%</b>
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	20 800	11 224,60	53,96%
	▶ Wyposażenie	4 400	5 213,00	118,48%
	▶ Zakup programów, licencji	3 400	2 516,51	74,02%
	▶ Materiały biurowe i druki	4 900	546,78	11,16%
	▶ Środki czystości	1 800	549,82	30,55%
	▶ Materiały gospodarcze	2 200	556,86	25,31%
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>28 500</b>	<b>17 121,28</b>	<b>60,07%</b>
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	28 500	17 121,28	60,07%
3.	<b>Przeglądy i drobne remonty</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	▶ Przegląd instalacji gazowej	700	0,00	0,00%
	▶ Przegląd gaśnic	400	0,00	0,00%
	▶ Usługi kominiarskie	800	0,00	0,00%
	▶ Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego	700	0,00	
	▶ Naprawa i drobne remonty	400	0,00	0,00%
4.	<b>Koszt usług telekomunikacyjnych</b>	<b>9 335</b>	<b>2 617,52</b>	<b>28,04%</b>
	▶ Usługi pocztowe	600	115,00	19,17%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	8 735	2 502,52	28,65%
5.	<b>Koszt pozostałych usług obcych</b>	<b>4 300</b>	<b>1 944,89</b>	<b>45,23%</b>
	▶ Usługi bankowe	1 300	377,00	29,00%
	▶ Szkolenia i badania	1 200	750,00	62,50%
	▶ Opłaty abonamentowe	300	280,80	93,60%
	▶ Usługi transportowe i inne	500	159,35	31,87%
	▶ Prenumerata	1 000	377,74	37,77%

6.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	<b>191 050</b>	<b>84 872,39</b>	<b>44,42%</b>
	▶ wynagrodzenia osobowe	158 370	71 674,20	45,26%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	32 680	13 198,19	40,39%
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>6 200</b>	<b>170,45</b>	<b>2,75%</b>
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 200	170,45	2,75%
8.	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>3 350</b>	<b>1 614,00</b>	<b>48,18%</b>
	▶ Podatek od nieruchomości	3 350	1 614,00	48,18%
9.	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>8 890</b>	<b>2 776,33</b>	<b>31,23%</b>
	▶ Podróże służbowe	1 010	405,20	40,12%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 500	1 837,00	73,48%
	▶ Zakup nagród na konkursy	1 850	196,58	10,63%
	▶ Zakup książek na kiermasz	2 480	0,00	0,00%
	▶ Koszty poczęstunku	1 050	337,55	32,15%
IV.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>1 200</b>	<b>19 599,96</b>	<b>1633,33%</b>
V.	<b>Należności uregulowane w I.2015</b>		<b>0,00</b>	
VI	<b>Zobowiązania uregulowane w I.2015</b>	<b>0</b>	<b>272,42</b>	
VII	<b>Zobowiązania uregulowane w VII.2015</b>		<b>196,80</b>	
VIII	<b>Należności uregulowane w VII.2015</b>		<b>0,00</b>	
IX	<b>WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2015 do 30-06-2015.

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych według harmonogramu zostanie przelana w sierpniu b. r.

Pozycja Wyposażenie została przekoczona z powodu konieczności zakupu dodatkowych biurków do komputerów, które Biblioteka otrzymała od Gminy Cmolas w ramach programu eInclusion. Kiermasz książek będzie zorganizowany w drugiej połowie roku. Przeglądy zostaną przeprowadzone jesienią. Świadczenia dla pracowników zostaną wypłacone przy urlopiach w miesiącu lipcu. Realizacja pozostałych pozycji przebiega zgodnie z planem.

Stan środków na 30.06.2015 r. wynosi 19599,96 zł. Zobowiązania na koniec czerwca 2015 r. wyniosły 196,80 zł. Są to zobowiązania za usługę telekomunikacyjną. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności nie wystąpiły.

Data: 08.07.2015

Wzówny Księgowy  
*J. J. J.*  
 mgr Justyna Halas  
 DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Cmolasie  
*D. Z.*  
 Danuta Zuba

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 w Cmolasie  
 36-105 CMOŁAS 206, tel (017) 26 17 718  
 woj. podkarpackie  
 NIP 634-14-06-160, PIONK 000000160

Katowice Nr 3 do Zarządzenie Nr 142/15  
Wójt Gminy Cmolos z dnia 24.08.2015

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego  
Ośrodka Kultury w Cmolosie za rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 30 czerwiec 2015 r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>355 200,00</b>	<b>154 595,85</b>	43,52
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 995,43</b>	85,67
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	6 532,52	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	0,00	0,00
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	6 500,00	2 462,91	37,89
2.	<b>Przychody z pozostałych usług:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>12 587,32</b>	33,12
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	11 000,00	83,75	0,76
	▶ Promocja zleceniodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	2 000,00	2 129,63	106,48
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	<b>24 500,00</b>	<b>10 373,94</b>	42,34
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	4 878,06	40,65
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	162,60	32,52
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	5 333,28	44,44
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	41,67
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolosie)	300 000,00	125 000,00	41,67
	▶ Przychody z tytułu darowizn (GPPiRPA), umorzeń	0,00		
4.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>700,00</b>	<b>13,10</b>	1,87
	▶ Odsetki bankowe i inne	700,00	13,10	1,87
5.	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	▶ Zwrot Vat	0,00	8 000,00	
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>6 000,00</b>	<b>34 357,42</b>	
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM (KOSZTY)</b>	<b>355 200,00</b>	<b>171 318,34</b>	48,23
1.	<b>Koszty zużycia materiałów:</b>	<b>15 345,00</b>	<b>5 168,67</b>	33,68
	▶ Wyposażenie	500,00	0,00	0,00
	▶ Materiały biurowe	1 700,00	277,81	16,34
	▶ Środki czystości	1 000,00	368,54	36,85
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	3 000,00	681,38	22,71
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	2 556,00	1 363,19	53,33
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych (Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolasa, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci	3 500,00	923,71	26,39
	▶ Gazeta Panorama	104,00	0,00	0,00
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	2 800,00	1 463,53	52,27
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	185,00	90,51	48,92
	▶ Materiały na zajęcia profilaktyczne promujące czynne i interesujące spędzanie czasu wolnego (z GPPiRPA)	0,00	0,00	
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>29 007,00</b>	<b>13 130,74</b>	45,27
	▶ Energia elektryczna	11 321,00	3 934,02	34,75
	▶ Gaz	13 500,00	8 021,17	59,42
	▶ Woda i ścieki	1 800,00	393,15	21,84
	▶ Śmieci	2 386,00	782,40	32,79
3.	<b>Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:</b>	<b>3 324,00</b>	<b>1 296,99</b>	39,02
	▶ Usługi pocztowe	324,00	211,05	65,14
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 000,00	1 085,94	36,20

4.	<b>Koszt pozostałych usług obcych:</b>	<b>49 423,00</b>	<b>27 293,73</b>	55,22
	▶ Usługi bankowe	972,00	459,00	47,22
	▶ Szkolenia i badania	1 000,00	908,00	90,80
	▶ Usługi informatyczne	247,00	0,00	0,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	3 365,00	2 494,67	74,14
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	4 833,00	834,14	17,26
	▶ Pozostałe usługi obce	7 397,00	5 478,20	74,06
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	29 530,00	15 944,35	53,99
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 379,00	1 175,37	85,23
	▶ Prenumerata	700,00	0,00	0,00
5.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	<b>212 552,00</b>	<b>103 039,55</b>	48,48
	▶ wynagrodzenia osobowe	153 268,00	71 752,65	46,82
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	27 650,00	16 813,50	60,81
	▶ ubezpieczenia społeczne	31 634,00	14 473,40	45,75
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 146,43</b>	17,64
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	1 146,43	17,64
7.	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>29 588,00</b>	<b>18 976,83</b>	64,14
	▶ Podatek od nieruchomości	2 833,00	1 516,00	53,51
	▶ Podatek Vat	1 500,00	1 190,09	79,34
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolas”	18 000,00	9 000,00	50,00
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	7 255,00	7 270,74	100,22
8.	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>3 461,00</b>	<b>1 265,40</b>	36,56
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 200,00	218,40	18,20
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 161,00	947,00	43,82
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	100,00	100,00	100,00
IV.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 447,92</b>	307,47
V.	<b>Zobowiązania uregulowane w I. 2015</b>		9,00	
VI.	<b>Należności uregulowane w I. 2015</b>		0,00	
VII.	<b>Zobowiązania uregulowane w VII. 2015</b>		821,99	
VIII.	<b>Należności uregulowane w VII. 2015</b>		0,00	
IX.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)</b>		0,00	

2015 -07- 13

Data .....

Podpis:

Główny Księgowy  
*Juciel*  
 mgr Justyna Halaś

Dyrektor  
 Samorządowego Ośrodka Kultury  
 w Cmolasie  
*Edyta Kus-Makrzycka*  
 mgr Edyta Kus-Makrzycka

Samorządowy Ośrodek Kultury  
 w Cmolasie  
 36-105 CMOLAS 212A  
 tel./fax (017) 2537285  
 NIP 9141591864, REGON 681873321

W informacji podano przychody i koszty za okres od 01-01-2015 do 30-06-2015 r. Różnice pomiędzy planem na 2015 r., a wykonaniem tego planu do dnia 30 czerwca 2015r. występują w następujących pozycjach:

W pkt I.1,2. Przychody z imprez artystycznych, z promocji zleceńodawców nie zostały osiągnięte, gdyż nie było zainteresowania powyższą usługą.

W pkt III.4. Prenumerata będzie płacona z końcem roku 2015.

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

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2015 r. posiadał środki finansowe w wysokości 18 447,92 zł.

Należności na koniec tego okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 821,99 zł i były to zobowiązania wynikające z organizacji Dni Cmolasu, które odbyły się w ostatnich dniach miesiąca czerwca, zobowiązania z tytułu opłaty za wywóz śmieci, przegląd techniczny mechanizmów sceny mobilnej, odnowienie podpisu elektronicznego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 2015-07-13

Główny Księgowy  
*Justyna Halaj*  
mgr Justyna Halaj

Dyrektor  
samorządowego Ośrodka Kultury  
w Cmolasie  
*Edyta Kus-Mierzycka*  
Edyta Kus-Mierzycka

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Cmolasie  
36-105 CMOLAS 212A  
tel./fax (017) 2637 295  
NIP 8141591964, REGON 831373321