

**ZARZĄDZENIE NR 233 /16
WÓJTA GMINY CMOLAS**

z dnia 03 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2015

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy Cmolas, a także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Cmolas.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE
Zespół Tarnobrzegi
ul. S. Barbary 12
31. MAR 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2015r.

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

1. 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.

2. 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.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.200.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów .Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2015 wynikające z odrębnych ustaw .Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu .do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach .

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji ,zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2015 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

1) planowane dochody - 24.389.001,36 zł.

- a) dochody bieżące - 23.957.645,67
- b) dochody majątkowe - 431.355,69

2) planowane wydatki - 23.691.063,36 zł.

- a) wydatki bieżące - 21.962.674,01
- b) wydatki majątkowe -1.728.389,35

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

1) dochody - 24.470.282,65 zł.

- a) dochody bieżące - 24.023.892,55
- b) dochody majątkowe – 446.390,10

2) wydatki - 22.740.501,80 zł.

- a) wydatki bieżące - 21.198.067,07
- b) wydatki majątkowe - 1.542.434,73

W wyniku realizacji budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.729.780,85 zł.

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 141.991,80

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 141.991,80

Transport i łączność 113.000,00

- Środki otrzymane od nadleśnictwa Mielec na remont drogi gminnej
w Ostrowach Baranowskich - 15.000,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(odbudowa drogi gminnej – Trzęsówka – Jagodnik- Jamnica) – 70.000,00
- dotacja otrzymana na odbudowę dróg dojazdowych z FOGR - 28.000,00

Gospodarka mieszkaniowa 210.658,61

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 18.573,38
- odsetki od wieczystego użytkowania gminy - 6,53
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty – 50.999,94)
- wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy – 123.000,00
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków - 8.071,24
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 7,52
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania zakup Trybuny Ostrowy Baranowskie - 10.000,00

- Informatyka 134.337,71

- Dotacja otrzymana na realizację projektu PS e AP na wydatki kwalifikowane – 62.046,67
- Dotacja otrzymana na realizację projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolas – 72.291,04

Administracja publiczna 420.031,52

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 53.517,00
- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 26,35
- zwroty podatku Vat z lat ubiegłych oraz z roku bieżącego – 351.134,00
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 12.816,00
- opłaty administracyjne ,pozostałe środki ze zlikwidowanych rachunków bankowych – 2.538,17

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 90.830,00

- 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
- dotacja na wybory Prezydenckie – 39.783,00
- dotacja na wybory Parlamentarne – 24.424,00
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.465,00
- dotacja na Referendum – 20.773,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140.000,00

- otrzymana dotacja z WFOŚ i GW na zakup samochodu pożarniczego
dla OSP Ostrowy Tuszowskie - 140.000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.254.572,64

- wpływy z podatku od nieruchomości -1.192.918,98
- wpływy z podatku rolnego -204.765,47
- wpływy z podatku leśnego -124.951,40
- wpływy z podatku od środków transportowych - 211.300,90
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 842,94
- wpływy z podatku od spadku i darowizn -9.194,27
- wpływy opłaty targowej -28.200,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych -87.543,04
- wpływy z opłaty skarbowej - 20.412,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 13.510,80
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 79.257,16
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.214.889,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 61.225,98
- wpływy z różnych opłat - 1.848,20
- odsetki -3.712,50

Różne rozliczenia 13.228.651,60

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.200.278,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.413.272,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 544.481,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych -309,05
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2014 rok :
 - dochody bieżące - 59.259,16
 - dochody majątkowe - 11.052,39

Oświata i wychowanie 378.353,27

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3,12
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół - 29.230,73
- dotacja na zakup książek do bibliotek - 5.967,64
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 150.214,00
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli - 87.837,00

- dotacja celowa na utrzymanie punktu przedszkolnego – 31.825,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół na terenie naszej gminy – 40.107,80
- dotacja celowa na zakup podręczników dla gimnazjum – 24.036,33
- wpływy z różnych opłat - wpływ dochodów ze szkół – 7.389,36
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy – 1.742,29

Pomoc społeczna 4.549.162,40

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, - 3.647.915,23
- odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych – 131,57
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 7.861,76
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne -29.455,20
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.533,07
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 141.174,02
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 43.753,51
- odsetki od odpłatności w DPS – 37,27
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe – 299.449,00
- środki na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Cmolas” – 89.555,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 91.780,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 1.624,00
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.059,36
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 122,36
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki do wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych .karta dużej rodziny – 3.509,78
- 5% z zarachowania dochodów z wydania duplikatu kdr –0,47
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 132.200,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 183.876,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 176.093,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – wyprawka –7.783,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 607.287,10

- wpływy z podatku Vat od realizowanej inwestycji przez ZUK- 229.662,67
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata śmieciowa – 344.319,30
- wpływy z różnych opłat – 3.019,60
- odsetki od nieterminowych płatności – 141,62
- wpływy z dotacji na odzyskiwanie azbestu -17.761,60
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.382,31

Kultura fizyczna - 17.530,00

- Dotacja na zadanie „Żabką czy delfinem „z funduszu zajęć sportowo –realizowane przez OWiR Cmolas – 17.530,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 146.125,41

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 4.133,61 - 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 – 141.991,80

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 102.828,00

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące
 - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody –102.828.00

Transport i łączność 572.761,23

Drogi publiczne gminne – 271.765,77

- a) wydatki bieżące
 - utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty, dowozy kruszywa ,projekty dróg gminnych – 266.866,68
- b) wydatki majątkowe
 - Zakup wiaty przystankowej do Hadykówki – 4.899,09

Drogi wewnętrzne – 48.174,25

- a) wydatki majątkowe
 - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Trzęsówce – 48.174,25

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 95.142,22

- a) wydatki bieżące – remont drogi Trzesówka –Jamnica - Jagodnik) – 95.142,22

Pozostała działalność 157.678,99

- a) wydatki bieżące 97.705,90

- transport Szydłowiec–Toporów, remonty zadaszeń przystankowych ,pozostałe usługi remontowe przy drogach ,przepusty , rowy – 97.705,90

b) wydatki majątkowe – 59.973,09

- budowa parkingu w O. Baranowskich – 59.973,09

Gospodarka mieszkaniowa 267.062,89

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267.062,89

a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków, rozbudowa instalacji gazowej w Jagodniku – 246.562,89

b) wydatki majątkowe – zakup trybuny wolnostojącej do Ostrów Baranowskich - 20.500,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 54.991,24

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 54.991,24

Informatyka 157.117,01

a) wydatki majątkowe

- realizacja projektu PS e AP – 60.475,71

- realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolos – 96.641,30

Administracja publiczna 2.199.491,47

Urzędy wojewódzkie 53.517,00

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 53.517,00

Rady gmin 76.299,43

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnych – 76.299,43

Urzędy gmin 2.011.335,07

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.623.441,83

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, remonty, zakupy, szkolenia, woda, gaz – 384.110,24

b) wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego – 3.783,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.015,41

a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolos w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup gadżetów reklamowych – 23.015,41

Pozostała działalność 35.324,56

a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasovia” PSSST oraz wypłata diet soltysom za udział na sesji ,opłaty za maszt Hadykówka – 35.324,56

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90.830,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.385,00
- wybory prezydenta RP -39.783,00
- wybory uzupełniające do samorządu gminnego – 4.465,00
- wybory do parlamentarne – 24.424,00
- referendum- 20.773,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 572.192,50

Komendy powiatowe PSP 4.000,00

a) wydatki majątkowe

- dofinansowanie zakupu samochodu – 4.000,00

Ochotnicze straże pożarne 557.542,50

- 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 (przebieg techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 97.662,50

- b) wydatki majątkowe – dotacja dla OSP O. Tuszowskie na zakup samochodu pożarniczego – 459.880,00

Obrona cywilna 600,00

- a) wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia – 600,00

Zarządzanie kryzysowe 10.050,00

- a) wydatki bieżące (przebudowa kanalizacji burzowej w ZS w Cmolasie) – 10.050,00

Obsługa długu publicznego 331.239,35

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 331.239,35

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 331.239,35

Różne rozliczenia 32.626,14

Różne rozliczenia finansowe 32.626,14

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 32.626,14

Oświata i wychowanie 10.099.706,34

Szkoły podstawowe 5.078.178,64

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 197.473,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz O. Baranowskich na zakup podręczników - 2.598,75
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 89.091,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 3.751.509,15
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 1.037.506,74

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 876.357,99

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 138.716,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 79.266,00

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 523.615,12
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 134.760,87

Przedszkola 350.434,00

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku 116.448,00
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 197.963,00
- dotacje dla przedszkola Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Cmolas – 36.023,00

Punkt Przedszkolny

- dotacja dla punktu przedszkolnego w Cmolasie – 127.316,00

Gimnazja 2.550.777,69

- a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi –2.007.490,75
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 543.286,94

Dowożenie uczniów do szkół 259.138,88

- a) wydatki bieżące –wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 37.228,74
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 221.910,14

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.890,20

- a) wydatki bieżące – 6.890,20

Stołówki szkolne 225.135,36

- a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 155.321,14
- funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 69.814,22

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

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –249.836,00

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

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –31.284,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w O. Baranowskich – 15.801,01
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku na zakup podręczników - 717,75
- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi –217.111,58
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 58.453,25

Pozostała działalność 52.265,99

- a) wydatki bieżące - fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 52.265,99

Ochrona zdrowia 75.169,73

Przeciwdziałanie narkomani 700,00

- a) wydatki bieżące- wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych związanych z narkomanią – 700,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.469,73

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) – 61.469,73

w tym: dotacje na zadania:

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 13.000,00

Pomoc społeczna 5.129.994,46

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.800,00

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia – 1.800,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.647.915,23

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 260.683,76

- wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasilki rodzinne wraz z dodatkami, zasilki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) 3.538.526,50

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 151.295,03

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54.281,48

- a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasilki stałe – 54.281,48

Zasilki i pomoc w naturze 466.119,44

- a) wydatki bieżące – wypłata zasilków celowych i okresowych 466.119,44

Dodatki mieszkaniowe 1.621,80

- wydatki bieżące – 1.621,80

Zasilki stałe 299.590,13

- a) wydatki bieżące- wypłata zasilków stałych podopiecznym – 299.590,13

Ośrodki pomocy społecznej 404.616,60

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz związane z obsługą projektu POKL Kapitał ludzki – 323.560,23

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi, opłaty) – 81.056,37

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70.766,04

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 70.766,04

Pozostała działalność 183.283,74

- a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 183.283,74

Edukacyjna opieka wychowawcza 235.499,20

Pomoc materialna dla uczniów 235.499,20

- a) wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 235.499,20

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.341.852,54

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 660.371,40

- a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 56.188,00 – dopłata do 1m³ ścieków

- b) wydatki majątkowe

- projekt przydomowych oczyszczalni ścieków – 136.893,90

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej

Cmolasa –Kapłonka ,remont urządzeń oczyszczalni i pompowni ścieków – 467.289,50

Gospodarka odpadami 330.676,73

- a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 6.455,76

- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, usługa wywozu odpadów) – 324.220,97

Oczyszczanie miast i wsi 1.555,00

- a) wydatki bieżące-wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości –1.555,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 144,06

- a) wydatki bieżące – zakup nawozu do krzewów ozdobnych – 144,06

Oświetlenie ulic, placów i dróg 309.681,79

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 211.112,78

- b) wydatki majątkowe – oświetlenie na terenie gminy – 98.569,01

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.936,60

- a) wydatki bieżące związane z ochrona zieleni (podlewanie terenów zielonych) – 15.936,60

Pozostała działalność 23.486,96

- a) wydatki bieżące – usługa wywożenia azbestu ,opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 23.486,96

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 607.810,83

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 304.000,00

- a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 300.000,00

- zakupy bieżące(zakup strojów O. Tuszowskie) – 4.000,00

Biblioteki 265.000,00

- a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 265.000,00

Ochrona nad zabytkami 34.000,00

- a) wydatki bieżące – 34.000,00

- Parafia Poręby Dymarskie - 10.000,00

- Parafia Cmolasa – 10.000,00

- Pozostałe wydatki remontowe wokół kościoła w Porębach Dymarskich – 14.000,00

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – zakup strojów regionalnych Cmolas – 4.810,83

Kultura fizyczna 723.203,46

Obiekty sportowe 480.000,00

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji - 480.000,00

b) wydatki majątkowe

– projekt fotowoltaiki Cmolas 2 – 14.760,00

- dotacja inwestycyjna dla OW i R – 66.595,88

Zadania w zakresie kultury fizycznej 117.293,62

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 109.221,96

- zakup pucharów na turnieje piłki nożnej i turniej tańca – 7.141,60

- ekwiwalent sędziowski – 930,06

Pozostała działalność 44.553,96

a) wydatki bieżące - realizacja programu – Zajęcia Sportowo-rekreacyjne dla uczniów – 27.458,12

- pozostałe wydatki związane z zakupem nagród, treningami sportowymi z terenu gminy oraz zakupem strojów ludowych i innymi bieżącymi wydatkami jak kompozycje kwiatowe ,wynajem zjeżdźalni dla dzieci ,organizacja festynów rodzinnych – 17.095,84

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	141.991,80	141.991,80	100
01095	Pozostała działalność	141.991,80	141.991,80	
	a) dochody bieżące	141.991,80	141.991,80	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	141.991,80	141.991,80	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	141.991,80	141.991,80	
600	Transport i łączność	113.000	113.000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	15.000	15.000,00	
	b) dochody bieżące	15.000	15.000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane od Nadleśnictwa na remont drogi)	15.000	15.000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	28.000	28.000,00	
	a) dochody majątkowe	28.000	28.000,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - FOGR</i>)	28.000	28.000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.000	70.000,00	
	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	182.419	210.658,61	115,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.419	210.658,61	

	a) dochody bieżące	76.047	77.658,61	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.579	18.573,38	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	47.843	50.999,94	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	6,53	
0920	Pozostałe odsetki	---	7,52	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	7.625	8.071,24	
	b) dochody majątkowe	106.372	133.000,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96.372	123.000,00	
6300	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	10.000	10.000,00	
720	Informatyka	145.931,30	134.337,71	
72095	Pozostała działalność	145.931,30	134.337,71	
	a) dochody majątkowe	145.931,30	134.337,71	
5207	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	131.435,20	121.580,46	
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	14.496,10	12.757,25	
750	Administracja publiczna	339.450	420.031,52	123,74
75011	Urzędy wojewódzkie	60.104	53.543,35	
	a) dochody bieżące	60.104	53.543,35	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	26,35	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	60.104	53.517,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	60.104	53.517,00	
75023	Urzędy gmin	279.346	366.488,17	
	a) dochody bieżące	279.346	366.488,17	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty podatku Vat z poprzednich lat)	279.346	366.488,17	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	91.130	90.830,00	77,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.385	1.385,00	
	a) dochody bieżące	1.385	1.385,00	
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	1.385,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.385	1.385,00	
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.783	39.783,00	
	a) dochody bieżące	39.783	39.783,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.783	39.783,00	

	- w tym z zakresu administracji rządowej	39.783	39.783,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24.584	24.424,00	
	a) dochody bieżące	24.584	24.424,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.584	24.424,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	24.584	24.424,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.465	4.465,00	
	a) dochody bieżące	4.465	4.465,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.465	4.465,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.465	4.465,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20.913	20.773,00	
	a) dochody bieżące	20.913	20.773,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.913	20.773,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	20.913	20.773,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	140.000	140.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000	140.000,00	
	a) dochody majątkowe	140.000	140.000,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	140.000	140.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.222.341	4.254.572,64	100,76
	a) dochody bieżące	4.222.341	4.254.572,64	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	851,75	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000	842,94	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	8,81	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	859.563	833.855,00	
0310	podatek od nieruchomości	776.184	733.096,30	
0320	podatek rolny	3.120	3.203,00	
0330	podatek leśny	80.259	74.597,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---	3.488,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---	19.402,00	
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	1.030.570,95	
0310	podatek od nieruchomości	430.120	459.822,68	
0320	podatek rolny	217.437	201.562,47	
0330	podatek leśny	49.939	50.354,40	
0340	podatek od środków transportowych	219.792	207.812,90	
0360	podatek od spadków i darowizn	2.340,00	9.194,27	
0430	wpływy z opłaty targowej	32.018	28.200,00	

0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	68.208	68.141,04	
0690	wplywy z różnych opłat	---	1.848,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	3.634,99	
75618	Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.298	113.179,96	
0410	wplywy z opłaty skarbowej	19.973	20.412,00	
0460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	13.510,80	
0480	wplywy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	59.325	79.257,16	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.256.626	2.276.114,98	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.195.782	2.214.889,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60.844	61.225,98	
758	Różne rozliczenia	13.233.342,55	13.228.651,60	99,95
	a) dochody bieżące	13.222.290,16	13.217.599,21	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.200.278	7.200.278,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.200.278	7.200.278,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.413.272	5.413.272,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.413.272	5.413.272,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	75.311,55	70.620,60	
0920	pozostałe odsetki	5.000	309,05	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.259,16	59.259,16	
	b) dochody majątkowe	11.052,39	11.052,39	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11.052,39	11.052,39	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	544.481	544.481	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	544.481	544.481	
801	Oświata i wychowanie	380.614,11	378.353,27	99,41
80101	Szkoły podstawowe	36.417,73	35.216,65	
	a) dochody bieżące	36.417,73	35.216,65	
0920	Pozostałe odsetki	---	3,12	
0970	wplywy z różnych dochodów	---	15,16	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.947,73	29.230,73	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.470	5.967,64	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.470	5.967,64	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	159.825	162.656,64	
	a) dochody bieżące	159.825	162.656,64	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.214	150.214,00	
2900	Wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań	9.611	12.442,64	
80104	Przedszkola	121.687	115.502,16	
	a) dochody bieżące	121.687	115.502,16	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.837	87.837,00	
2900	Wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań	33.850	27.665,16	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31.825	31.825,00	

	a) dochody bieżące	31.825	31.825,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.825	31.825,00	
80110	Gimnazja	29.104,81	31.410,53	
	a) dochody bieżące	29.104,81	31.410,53	
0970	wpływy z różnych dochodów- dochody z gimnazjum	5.000	7.374,20	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.104,81	24.036,33	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	24.104,81	24.036,33	
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	1.754,57	1.742,29	
	a) dochody bieżące	1.754,57	1.742,29	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.754,57	1.742,29	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.754,57	1.742,29	
852	Pomoc społeczna	4.559.614	4.549.162,40	99,77
	a) dochody bieżące	4.559.614	4.549.162,40	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.666.295	3.655.908,56	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.666.295	3.647.915,23	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.666.295	3.647.915,23	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---	7.861,76	
0920	Pozostałe odsetki	---	131,57	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.308	52.988,27	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.597	29.455,20	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.711	23.533,07	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	29.597	29.455,20	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.375	184.964,80	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	41.389	43.753,51	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	37,27	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.986	141.174,02	
85216	Zasiłki stałe	299.449	299.449,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299.449	299.449,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181.609	181.335,80	
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	85.314	85.053,12	
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych	4.515	4.502,68	

	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			
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.780	91.780,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.594	38.805,72	
0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2.184	1.624,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---	122,36	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.410	37.059,36	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	37.410	37.0529,36	
85295	Pozostała działalność	135.984	135.710,25	
0690	wpływy z różnych opłat	---	0,47	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.784	3.509,78	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dożywianie	132.200	132.200,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.784	3.509,78	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.876	183.876,00	100,00
	a) dochody bieżące	183.876	183.876,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	183.876	183.876,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.093	176.093,00	
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7.783	7.783,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637.761,60	607.287,10	95,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.000	229.662,67	
	a) dochody bieżące	264.000	229.662,67	
0970	wpływy z różnych dochodów (otrzymany zwrot podatku Vat od inwestycji)	264.000	229.662,67	
90002	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	357.761,60	365.242,12	
	a) dochody bieżące	357.761,60	365.242,12	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000	344.319,30	
0690	wpływy z różnych opłat	---	3.019,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	141,62	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	17.761,60	17.761,60	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	12.382,31	
	a) dochody bieżące	16.000	12.382,31	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000	12.382,31	
926	Kultura fizyczna	17.530	17.530,00	100
92695	Pozostała działalność	17.530	17.530,00	
	a) dochody bieżące	17.530	17.530,00	
2037	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zajęcia sportowe na basenie	17.530	17.530,00	
	Ogółem	24.389.001,36	24.470.282,65	100,13

Wydatki - forma tabelaryczna				
010	Rolnictwo i łowiectwo	146.402,80	146.125,41	99,81
01030	Izby rolnicze	4.411	4.133,61	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.411	4.133,61	
	Dotacja na zadania bieżące	4.411	4.133,61	
01095	Pozostała działalność	141.991,80	141.991,80	
	a) wydatki bieżące	141.991,80	141.991,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,30	351,30	
4300	Zakup usług pozostałych	2.432,86	2.432,86	
4430	Różne opłaty i składki	139.207,64	139.207,64	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	141.991,80	141.991,80	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112.175	102.828,00	91,67
40002	Dostarczanie wody	112.175	102.828,00	
	a) wydatki bieżące	112.175	102.828,00	
	wydatki jednostek budżetowych	112.175	102.828,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.175	102.828,00	
600	Transport i łączność	600.481	572.761,23	95,38
60016	Drogi publiczne gminne	280.952	271.765,77	
	a) wydatki bieżące	276.151,81	266.866,68	
	wydatki jednostek budżetowych	276.151,81	266.866,68	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276.151,81	266.866,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.500	13.206,51	
4270	zakup usług remontowych	62.165	62.164,20	
4300	zakup usług pozostałych	198.387	191.495,97	
	b) wydatki majątkowe	4.900	4.899,09	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.900	4.899,09	
60017	Drogi wewnętrzne	54.250	48.174,25	
	a) wydatki majątkowe	54.250	48.174,25	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.250	48.174,25	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.149	95.142,22	
	a) wydatki bieżące	95.149	95.142,22	
	wydatki jednostek budżetowych	95.149	95.142,22	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769	767,27	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769	767,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.380	94.374,95	
4270	zakup usług remontowych	94.380	94.374,95	
60095	Pozostała działalność	170.130	157.678,99	
	a) wydatki bieżące	110.156	97.705,90	
	wydatki jednostek budżetowych	110.156	97.705,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.156	97.705,90	
4270	Zakup usług remontowych	74.156	61.905,90	
4300	zakup usług pozostałych	36.000	35.800,00	
	b) wydatki majątkowe	59.974	59.973,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.974	59.973,09	

700	Gospodarka mieszkaniowa	306.454	267.062,89	87,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255.954	246.562,89	
	a) wydatki bieżące	255.954	246.562,89	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	255.954	246.562,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.378	8.434,11	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.115	882,33	
4120	Składki na fundusz pracy	293	61,78	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.970	7.490,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.576	238.128,78	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.808	44.826,51	
4260	zakup energii	53.000	52.539,03	
4270	Zakup usług remontowych	18.981	16.654,40	
4300	zakup usług pozostałych	112.953	112.144,84	
4430	różne opłaty i składki	1.200	330,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	11.634	11.634,00	
	b) wydatki majątkowe	50.500	20.500,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.500	20.500,00	
710	Działalność usługowa	60.000	54.991,24	91,65
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	54.991,24	
	a) wydatki bieżące	60.000	54.991,24	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.000	54.991,24	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.000	54.160,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	54.160,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	831,24	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	831,24	
720	Informatyka	157.119,85	157.117,01	100,00
72095	Pozostała działalność	157.119,85	157.117,01	
	a) wydatki majątkowe	157.119,85	157.117,01	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.489	2.488,15	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.435,20	131.434,55	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.195,65	23.194,31	
750	Administracja publiczna	2.347.779	2.199.491,47	93,68
75011	Urzędy wojewódzkie	60.104	53.517,00	
	a) wydatki bieżące	60.104	53.517,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.104	53.517,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.104	53.517,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.269	44.759,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.602	7.660,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.233	1.098,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	60.104	53.517,00	
75022	Rady gmin	86.168	76.299,43	
	a) wydatki bieżące	86.168	76.299,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.418	75.568,08	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.418	75.568,08	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750	731,35	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	750	731,35	
75023	Urzędy gmin	2.129.707	2.011.335,07	
	a) wydatki bieżące	2.125.924	2.007.552,07	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.125.924	2.007.552,07	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.100	11.058,39	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.100	11.058,39	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.726.514	1.648.935,63	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.613	1.248.680,73	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.652	95.333,40	

4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	42.300	42.281,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231.309	213.862,02	
4120	składki na fundusz pracy	33.140	23.284,68	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.500	25.493,80	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388.310	347.558,05	
4140	Wpłaty na PFRON	900	744,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.633	44.542,22	
4260	zakup energii	50.800	50.207,37	
4270	zakup usług remontowych	2.000	1.347,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	716,00	
4300	zakup usług pozostałych	177.510	166.586,78	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000	10.845,54	
4410	podróże służbowe krajowe	6.700	6.544,60	
4430	różne opłaty i składki	4.550	4.538,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.397	38.396,75	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23.520	23.089,79	
	b) wydatki majątkowe	3.783	3.783,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.783	3.783,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	23.015,41	
	a) wydatki bieżące	32.000	23.015,41	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32.000	23.015,41	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000	23.015,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.158,15	
4300	Zakup usług pozostałych	22.000	20.857,26	
75095	Pozostała działalność	39.800	35.324,56	
	a) wydatki bieżące	39.800	35.324,56	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39.800	35.324,56	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.680	19.530,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.680	19.530,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.120	15.794,56	
4430	różne opłaty i składki	17.120	15.794,56	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.130	90.830,00	99,67
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.385	1.385,00	
	a) wydatki bieżące	1.385	1.385,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.385	1.385,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.385	1.385,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.159	1.159,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198	198,00	
4120	składki na fundusz pracy	28	28,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	1.385	1.385,00	
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.783	39.783,00	
	a) wydatki bieżące	39.783	39.783,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39.783	39.783,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.160	22.160,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.160	22.160,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000	8.999,67	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.092	1.091,50	
4120	składki na fundusz pracy	144	144,15	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.764	7.764,02	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.145	7.145,10	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.065	7.065,10	
4300	Zakup usług pozostałych	80	80,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	239	239,03	
4410	podróże służbowe krajowe	1.239	1.239,20	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24.584	24.424,00	
	a) wydatki bieżące	24.584	24.424,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24.584	24.424,00	
	- 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	4.967	4.966,98	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	629	629,28	
4120	składki na fundusz pracy	58	57,70	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.280	4.280,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.437	6.437,02	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.529	5.529,54	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	53	52,68	
4410	podróże służbowe krajowe	855	854,80	
75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.465	4.465,00	
	a) wydatki bieżące	4.465	4.465,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.465	4.465,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105	3.105,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105	3.105,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565	565,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	565	565,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795	795,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	733	732,60	
4410	podróże służbowe krajowe	62	62,40	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20.913	20.773,00	
	a) wydatki bieżące	20.913	20.773,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20.913	20.773,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.880	11.740,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.880	11.740,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.116	4.116,10	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506	505,81	
4120	składki na fundusz pracy	52	52,29	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.558	3.558,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.917	4.916,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.083	4.083,30	
4410	podróże służbowe krajowe	834	833,60	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591.280	572.192,50	96,77
75404	Komendy wojewódzkie policji	4.000	4.000,00	
	a) wydatki majątkowe	4.000	4.000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	4.000	4.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	573.730	557.542,50	
	a) wydatki bieżące	113.850	97.662,50	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	113.850	97.662,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	9.905,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000	9.905,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.600	28.805,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.329,54	

4120	Składki na fundusz pracy	200	25,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800	26.450,23	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.250	58.952,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.240	24.105,93	
4260	Zakup energii	14.500	13.637,57	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	276,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13.600	13.552,85	
4430	Różne opłaty i składki	7.410	7.379,90	
	b) wydatki majątkowe	459.880	459.880,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	459.880	459.880,00	
75414	Obrona cywilna	2.500	600,00	
	a) wydatki bieżące	2.500	600,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2.500	600,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	---	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	---	
75421	Zarządzanie kryzysowe	11.050	10.050,00	
	a) wydatki bieżące	11.050	10.050,00	
	wydatki jednostek budżetowych	11.050	10.050,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.050	10.050,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	---	
4300	Zakup usług pozostałych	10.550	10.050,00	
757	Obsługa długu publicznego	331.261,60	331.239,35	99,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	331.261,60	331.239,35	
	a) wydatki bieżące	331.261,60	331.239,35	
	wydatki jednostek budżetowych	331.261,60	331.239,35	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	331.261,60	331.239,35	
758	Różne rozliczenia	123.375	32.626,14	
75814	Różne rozliczenia finansowe	36.500	32.626,14	
	a) wydatki bieżące	36.500	32.626,14	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.500	32.626,14	
4300	Zakup usług pozostałych	36.500	32.626,14	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86.875	---	
	a) wydatki bieżące	39.950	---	
4810	rezerwy	39.950	---	
	b) wydatki majątkowe	46.925	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.925	---	
801	Oświata i wychowanie	10.490.695,61	10.099.706,34	96,27
80101	Szkoły podstawowe	5.158.181,23	5.078.178,64	
	a) wydatki bieżące	5.158.181,23	5.078.178,64	
	wydatki jednostek budżetowych	5.158.181,23	5.078.178,64	
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik oraz Ostrowy Baranowskie	286.564	286.564,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.564	286.564,00	
	Dotacje celowe	2.673	2.598,75	

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.673	2.598,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223.010	217.682,19
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223.010	217.682,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.784.660	3.751.509,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.897.346	2.888.512,11
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	240.804	237.472,83
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563.367	552.170,97
4120	składki na fundusz pracy	77.501	70.074,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.642	3.278,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861.273,28	819.824,55
4140	wpłaty na PFRON	148	32,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	121.674,28	113.988,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.460	39.234,70
4260	zakup energii	194.367	189.207,89
4270	zakup usług remontowych	21.884	20.331,41
4280	zakup usług zdrowotnych	2.033	1.420,10
4300	zakup usług pozostałych	288.137	272.888,42
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.278	7.596,13
4410	podróże służbowe krajowe	4.798	2.508,43
4430	różne opłaty i składki	5.314	4.659,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.932	165.314,66
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170	81,45
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.078	2.561,91
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954.815	876.357,99
	a) wydatki bieżące	954.815	876.357,99
	wydatki jednostek budżetowych	954.815	876.357,99
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik oraz Ostrowy Baranowskie	217.982	217.982,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217.982	217.982,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.655	30.195,17
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.655	30.195,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563.419	523.615,12
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425.214	402.101,85
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34.477	33.281,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86.180	78.138,41
4120	składki na fundusz pracy	15.410	9.760,58
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.138	333,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.759	104.565,70
4140	wpłaty na PFRON	324	6,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.190	20.173,61
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.938	2.525,42
4260	zakup energii	49.964	42.001,11
4270	zakup usług remontowych	2.200	1.617,85
4280	zakup usług zdrowotnych	654	355,70
4300	zakup usług pozostałych	28.756	12.584,96
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.471	1.393,36
4410	podróże służbowe krajowe	1.540	174,11
4430	różne opłaty i składki	2.192	1.490,44

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.554	21.494,31
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36	17,35
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	940	730,73
80104	Przedszkola	350.800	350.434,00
	- dotacja podmiotowa - Przedszkola niepubliczne Jagodnik oraz Cmolas	314.411	314.411,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314.411	314.411,00
4330	zakup usług przez jst od innych jst	36.389	36.023,00
80106	Punkt przedszkolny	127.316	127.316,00
	- dotacja podmiotowa –Punkt Przedszkolny Cmolas	127.316	127.316,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127.316	127.316,00
80110	Gimnazja	2.650.224,81	2.550.777,69
	a) wydatki bieżące	2.650.224,81	2.550.777,69
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.650.224,81	2.550.777,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.609	118.214,57
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127.609	118.214,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.062.619	2.007.454,75
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.563.861	1.542.622,49
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.297	131.274,67
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319.680	293.468,98
4120	składki na fundusz pracy	45.063	38.584,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.718	1.540,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4140	wpłaty na PFRON	228	36,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61.929,12	55.340,13
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.187,69	30.5295,48
4260	zakup energii	89.770	84.236,66
4270	zakup usług remontowych	9.784	8.800,75
4280	zakup usług zdrowotnych	1.600	1.109,25
4300	zakup usług pozostałych	166.036	152.150,97
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.988	2.237,07
4410	podróże służbowe krajowe	3.600	1.773,29
4430	różne opłaty i składki	1.937	1.531,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.559	85.762,19
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	194	87,16
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.184	1.411,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.812	259.138,88
	a) wydatki bieżące	260.812	259.138,88
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	260.812	259.138,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	349,55
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	349,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.894	37.228,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.583	29.173,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.123	2.122,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.412	5.189,54
4120	składki na fundusz pracy	776	743,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.568	221.560,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.300	22.955,83
4300	zakup usług pozostałych	194.558	193.895,51
4430	różne opłaty i składki	1.705	1.705,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277	1.276.25
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.728	1.728.00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.682	6.890.20
	a) wydatki bieżące	15.682	6.890.20
	wydatki jednostek budżetowych	15.682	6.890.20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	773.75
4300	zakup usług pozostałych	8.371	4.244.45
4410	podróże służbowe krajowe	1.500	546.00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.811	1.326.00
80148	Stołówki szkolne	236.789	225.135.36
	a) wydatki bieżące	236.789	225.135.36
	wydatki jednostek budżetowych	236.789	225.135.36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	1.685	1.442.81
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.685	1.442.81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.219	154.817.14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130.691	128.244.04
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.400	6.337.47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.617	18.468.83
4120	składki na fundusz pracy	2.511	1.766.80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.381	68.371.41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.370	33.266.73
4260	zakup energii	30.261	27.141.58
4270	zakup usług remontowych	1.500	---
4280	zakup usług zdrowotnych	300	190.00
4300	zakup usług pozostałych	2.500	1.767.76
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.950	5.885.34
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	120.00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach	249.836	249.836.00
	a) wydatki bieżące	249.836	249.836.00
	wydatki jednostek budżetowych	249.836	249.836.00
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	249.836	249.836.00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249.836	249.836.00
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	433.973,57	323.375,59
	a) wydatki bieżące	433.973,57	323.375,59
	wydatki jednostek budżetowych	433.973,57	323.375,59
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik oraz Ostrowy Baranowskie	49.256	47.093.01
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.256	47.093.01
	Dotacje celowe	717.75	717.75
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Jagodnik	717.75	717.75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.312	15.314,82
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.312	15.314,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.376	217.111,58

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264.792	176.717,71	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.957	35.571,10	
4120	składki na fundusz pracy	5.627	4.784,27	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	38,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56311,82	43.138,43	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.017,17	8.653,35	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.229,65	8.978,52	
4260	zakup energii	8.259	5.913,60	
4270	zakup usług remontowych	1.300	817,91	
4280	zakup usług zdrowotnych	300	19,95	
4300	zakup usług pozostałych	12.836	9.964,65	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	662	244,20	
4410	podróże służbowe krajowe	300	97,57	
4430	różne opłaty i składki	338	82,60	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.720	8.322,61	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	1,04	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	42,43	
80195	Pozostała działalność	52.266	52.265,99	
	a) wydatki bieżące	52.266	52.265,99	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	52.266	52.265,99	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.266	52.265,99	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.266	52.265,99	
851	Ochrona zdrowia	79.325	75.169,73	94,76
85153	Zwalczanie narkomani	700	700,00	
	a) wydatki bieżące	700	700,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	700	700,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.625	74.469,73	
	a) wydatki bieżące	78.625	74.469,73	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	78.625	74.469,73	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000,00	
	1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	13.000	13.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.100	19.943,94	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	2.048,49	
4120	składki na fundusz pracy	416	15,45	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.684	17.880,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.525	41.525,79	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.475	13.983,89	
4300	zakup usług pozostałych	29.050	27.541,90	
852	Pomoc społeczna	5.179.361	5.129.994,46	99,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800	1.800,00	
	a) wydatki bieżące	1.800	1.800,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.800	1.800,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800	1.800,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800	1.800,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.666.295	3.647.915,23
	a) wydatki bieżące	3.666.295	3.647.915,23
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.666.295	3.647.915,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.376.220	3.358.440,40
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	656	655,37
3110	świadczenia społeczne	3.375.564	3.357.785,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.844	260.683,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.294	62.231,55
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.012	4.004,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191.144	191.054,31
4120	składki na fundusz pracy	869	868,45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.525	2.525,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.231	28.791,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.294	2.185,22
4260	zakup energii	100	100,00
4300	zakup usług pozostałych	22.121	22.120,49
4410	podróże służbowe krajowe	64	64,00
4430	Różne opłaty i składki	48	47,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.075	3.008,26
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.529	1.265,60
	w tym z zakresu administracji rządowej	3.666.295	3.647.915,23
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	54.608	54.281,48
	a) wydatki bieżące	54.608	54.281,48
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	54.608	54.281,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.608	54.281,48
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.608	54.281,48
	- własne	25.000	24.826,28
	- zleczone		
	w tym z zakresu administracji rządowej	29.597	29.455,20
85214	Zasilki i pomoc w naturze	467.447	466.119,44
	a) wydatki bieżące	467.447	466.119,44
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	467.447	466.119,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467.447	466.119,44
3110	świadczenia społeczne	467.447	466.119,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000	1.621,80
	a) wydatki bieżące	3.000	1.621,80
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000	1.621,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	1.621,80
3110	świadczenia społeczne	3.000	1.621,80
85216	Zasilki stałe	299.591	299.590,13
	a) wydatki bieżące	299.591	299.590,13
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	299.591	299.590,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.591	299.590,13
3110	Świadczenia społeczne	299.591	299.590,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	430.783	404.616,60
	a) wydatki bieżące	430.783	404.616,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	430.783	404.616,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.804	12.449,64
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.975	1.944,64
3110	świadczenia społeczne	419,94	419,94
3119	świadczenia społeczne	10.409,06	10.085,06

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.924	323.560,23
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217.784	208.090,38
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.305	29.158,50
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.552	1.543,30
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.283	15.277,07
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.184	3.182,99
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	169	168,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.533	38.665,01
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5.570	5.569,23
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	295	294,76
4120	składki na fundusz pracy	6.125	5.501,18
4127	składki na fundusz pracy	806	792,35
4129	składki na fundusz pracy	43	41,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	425	425,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	14.104	14.103,54
4179	wynagrodzenia bezosobowe	746	746,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.055	68.606,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.935	5.100,08
4217	zakup materiałów i wyposażenia	384	384,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	21	20,39
4260	zakup energii	1.030	1.029,08
4300	zakup usług pozostałych	29.900	19.061,19
4307	zakup usług pozostałych	30.819	30.806,88
4309	zakup usług pozostałych	1.631	1.630,72
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	1.903,38
4410	podróże służbowe krajowe	800	278,80
4430	różne opłaty i składki	200	167,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105	5.102,68
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.140	1.038,93
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	55,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.030	2.028,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.277	70.766,04
	a) wydatki bieżące	72.277	70.766,04
	wydatki jednostek budżetowych	72.277	70.766,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.277	70.766,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.775	7.258,46
4120	składki na fundusz pracy	1.121	936,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63.381	62.570,89
	- w tym z administracji rządowej	37.410	37.059,36
85295	Pozostała działalność	183.560	183.283,74
	a) wydatki bieżące	183.560	183.283,74
	wydatki jednostek budżetowych	183.560	183.283,74
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.576	182.573,96
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	179.776	179.773,96
3110	świadczenia społeczne (dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych)	2.800	2.800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	622	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113	---
4120	składki na fundusz pracy	23	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226	209,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	142	125,78
4300	zakup usług pozostałych	84	84,00

	- w tym z administracji rządowej	3.784	3.509,78	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235.500	235.499,20	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	235.500	235.499,20	
	a) wydatki bieżące	235.500	235.499,20	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	235.500	235.499,20	
3240	stypendia dla uczniów	211.346	211.345,20	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	24.154	24.154,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.472.529	1.341.852,54	91,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739.847	660.371,40	
	a) wydatki bieżące	61.295	56.188,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	61.295	56.188,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61.295	56.188,00	
	b) wydatki majątkowe	678.552	604.183,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	136.913	136.893,90	
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZUK Cmolas -Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas –Kapłonka ,remont urządzeń oczyszczalni i pompowni ścieków	541.639	467.289,50	
90002	Gospodarka odpadami	340.000	330.676,73	
	a) wydatki bieżące	340.000	330.676,73	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	340.000	330.676,73	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.468	6.455,76	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400	5.400,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924	923,40	
4120	składki na fundusz pracy	144	132,36	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333.532	324.220,97	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	1.244,76	
4300	zakup usług pozostałych	324.000	322.481,21	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.532	495,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.555	1.555,00	
	a) wydatki bieżące	1.555	1.555,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.555	1.555,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.555	1.555,00	
4260	zakup energii	1.555	1.555,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145	144,06	
	a) wydatki bieżące	145	144,06	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	145	144,06	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145	144,06	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	145	144,06	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351.382	309.681,79	
	a) wydatki bieżące	233.300	211.112,78	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	233.300	211.112,78	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.300	211.112,78	
4260	zakup energii	169.000	146.818,31	
4300	zakup usług pozostałych	64.300	64.294,47	
	b) wydatki majątkowe	118.082	98.569,01	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.082	98.569,01	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	15.936,60	
	a) wydatki bieżące	16.000	15.936,60	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000	15.936,60	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	15.936,60	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.670	1.607,61	
4260	Zakup energii	12.550	12.549,48	
4300	zakup usług pozostałych	1.780	1.779,51	
90095	Pozostała działalność	23.600	23.486,96	
	a) wydatki bieżące	23.600	23.486,96	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23.600	23.486,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.600	23.486,96	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.050,96	
4300	zakup usług pozostałych	22.500	22.436,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617.811	607.810,83	98,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.000	304.000,00	
	a) wydatki bieżące	304.000	304.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	304.000	304.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	300.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	4.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,00	
92116	Biblioteki	265.000	265.000,00	
	a) wydatki bieżące	265.000	265.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	265.000	265.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265.000	265.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44.000	34.000,00	
	a) wydatki bieżące	44.000	34.000,00	
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	20.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	14.000,00	
4270	zakup usług remontowych	14.000	14.000,00	
926	Kultura fizyczna	748.383,50	723.203,46	96,64
92601	Obiekty sportowe	570.423,50	561.355,88	
	a) wydatki bieżące	480.000	480.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	480.000	480.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480.000	480.000,00	
	c) wydatki majątkowe	90.423,50	81.355,88	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.827,62	14.760,00	
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla OWiR Cmolas	66.595,88	66.595,88	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125.800	117.293,62	
	a) wydatki bieżące	125.800	117.293,62	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	125.800	117.293,62	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy” - 109.221,96	115.000	109.221,96	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.142	7.141,60	
4300	zakup usług pozostałych	3.658	930,06	
92695	Pozostała działalność	52.160	44.553,96	
	a) wydatki bieżące	52.160	44.553,96	

	wydatki jednostek budżetowych	52.160	44.553,96	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500	7.500,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.460	37.053,96	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.101	7.100,84	
4300	zakup usług pozostałych	2.499	2.495,00	
4307	zakup usług pozostałych	17.530	15.544,05	
4309	zakup usług pozostałych	17.530	11.914,07	
	Ogółem wydatki	23.691.063,36	22.740.501,80	95,99

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2015r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie
a) Gmina Biblioteka Publiczna	265.000	265.000,00
- podmiotowa	265.000	265.000,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	300.000	300.000,00
- podmiotowa	300.000	300.000,00
c) Zakład Usług Komunalnych	715.109	626.305,50
- przedmiotowa	173.470	159.016,00
- celowa	541.639	467.289,50
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	480.000	480.000,00
- podmiotowa	480.000	480.000,00

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

Treść	Plan	wykonanie
a) Kluby sportowe	128.000	122.221,96
b) Izby rolnicze	4.411	4.133,61
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	30.000,00	20.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	733.757	733.757,00
- Przedszkole	116.448	116.448,00
- Oddział przedszkolny – kl. 0	138.716	138.716,00
- Szkoła Podstawowa	197.473	197.473,00
dotacja dla dzieci z orzeczeniami		
-Przedszkole	249.836	249.836,00
- Szkoła podstawowa	31.284	31.284,00
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	197.963	197.963,00
f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	313.645	311.482,01
- Przedszkole	127.316	127.316,00
- Oddział przedszkolny – kl. 0	79.266	79.266,00

- Szkoła Podstawowa	89.091	89.091,00
dotacja dla dzieci z orzeczeniami		
- Szkoła Podstawowa	17.972	15.809,01
pozostałe Przedszkola	36.389	36.023,00
g) Przedszkole Niepubliczne Krasnal Nowa Dęba	----	7.581,65
h) Przedszkole Niepubliczne Mielec	----	8.458,02
i) Przedszkole Hucina	----	2.468,88
j) Przedszkole Dzikowiec	----	4.116,11
h) Przedszkole Kolbuszowa	----	7.913,84
i)Przedszkole Niwiska	----	2.921,48
j)Przedszkole Rzeszów	----	1.655,10
k) Przedszkole gmina Majdan	----	907,92

Na 31 grudnia 2015 r. budżet gminy po stronie planu zakładał nadwyżkę w kwocie – 697.938,00 zł., natomiast zrealizowano budżet nadwyżką w kwocie – 1.729.780,85 zł.

IV. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2014r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie :</i>
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	110.600 zł.	110.600,00 zł.
- spłata rat kredytu do BS Kolbuszowa	55.000 zł	55.000,00 zł
- spłata rat kredytu do ING Bank Śląski	200.000 zł.	200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Ropeczyce	25.000 zł.	25.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł.	50.000,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOSiGW Rzeszów	186.220 zł.	186.220,00 zł.
- spłata pożyczek w EFRWW	71.118 zł	71.117,67 zł
RAZEM	697.938,00 zł.	697.937,67 zł.

Zaciągnięto i spłacono w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej kredyt w kwocie 300.000,00 na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Cmolasie zgodnie z uchwałą Nr III/12/15 z dnia 29 stycznia 2015r.

W ramach przeprowadzonego procesu konsolidacji, celem poprawienia płynności finansowej Gminy Cmolas zaciągnięto kredyt konsolidacyjny, nie wpływający na zwiększenie zadłużenia gminy Cmolas w Banku PKO BP SA Warszawa w kwocie 2.275.000,00 zł i spłacono zadłużenie w Banku PKO BP Rzeszów w kwocie 1.830.000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w kwocie 445.000,00 zł.

V. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 8.779.162,33 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	2.275.000,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa	720.000,00 zł.
- Bank BGZ Ropeczyce	1.725.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski	1.200.000,00 zł.
- BOŚ Rzeszów	849.400,00 zł.
- BGZ Mielec	400.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	1.257.880,00 zł.
- EFRWW w Warszawie	351.882,33 zł.
Razem	8.779.162,33 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	141.991,80	141.991,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	141.991,80	141.991,80
750	Administracja publiczna	60.104,00	53.517,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	60.104,00	53.517,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91.130,00	90.830,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	1.385,00	1.385,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wybory prezydenta	39.783,00	39.783,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wybory do sejmiku i senatu	24.584,00	24.424,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.465,00	4.465,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20.913,00	20.773,00
801	Oświata i wychowanie	55.807,11	55.009,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz 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	55.807,11	55.009,35
852	Pomoc społeczna	3.737.086,00	3.717.939,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	3.666,295,00	3.647.915,23
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki zdrowotne	29.597,00	29.455,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.410,00	37.059,36
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	3.784,00	3.509,78
	Razem	4.086.118,91	4.059.287,72

WYDATKI

Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	141.991,80	141.991,80
01095	Pozostała działalność	141.991,80	141.991,80
	a) wydatki bieżące	141.991,80	141.991,80
750	Administracja publiczna	60.104,00	53.517,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60.104,00	53.517,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	60.104,00	53.517,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.104,00	53.517,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91.130,00	90.830,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.385,00	1.385,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.385,00	1.385,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.385,00	1.385,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.783,00	39.783,00
	a) wydatki bieżące w tym:	39.783,00	39.783,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000,00	8.999,67
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24.584,00	24.424,00
	a) wydatki bieżące w tym:	24.584,00	24.424,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.967,00	4.966,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.465,00	4.465,00
	a) wydatki bieżące w tym:	4.465,00	4.465,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	565,00	565,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20.913,00	20.773,00
	a) wydatki bieżące w tym:	20.913,00	20.773,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.116,00	4.116,10
801	Oświata i wychowanie	55.807,11	55.009,35
80101	Szkoły podstawowe	29.947,73	29.230,73
	a) wydatki bieżące	29.947,73	29.230,73
80110	Gimnazja	24.104,81	24.036,33
	a) wydatki bieżące	24.104,81	24.036,33
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	1.754,57	1.742,29
	a) wydatki bieżące	1.754,57	1.742,29
852	Pomoc społeczna	3.737.086,00	3.717.939,57
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.666.295,00	3.647.915,23
	a) wydatki bieżące w tym:	3.666.295,00	3.647.915,23
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260.844,00	260.683,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.597,00	29.455,20

85228	a) wydatki bieżące w tym: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.597,00	29.455,20
		37.410,00	37.059,36
85295	a) wydatki bieżące Pozostała działalność	37.410,00	37.059,36
		3.784,00	3.509,78
	a) wydatki bieżące	3.784,00	3.509,78
Razem		4.086.118,91	4.059.287,72

VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	1.759.661	2.596.230,68	1.759.661	2.596.230,68
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.234.445,88	1.031.365,16	1.167.850	1.031.365,16

VIII. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

1. Zespół Szkół w Cmolasie,
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich,
3. Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich,
4. Szkoła Podstawowa w Hadykówce,
5. Zespół Szkół w Trzęsówce.

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zespół Szkół w Cmolasie	198.650	193.106,20	198.650	193.106,20
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	28.400	23.170,24	28.400	23.170,24
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dym.	38.230	16.429,82	38.230	16.429,82
4. Szkoła Podstawowa w Hadykówce	4.200	3.488,62	4.200	3.488,62
Zespół Szkół w Trzęsówce	60.020	51.072,03	60.020	51.072,03
RAZEM	329.500	287.266,91	329.500	287.266,91

X. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu dotyczą zobowiązania Zakładu budżetowego OWiR Cmolas z tytułu zakupu wody oraz Urzędu Gminy Cmolas tytułu zapłaty za przedszkole innej gminie.

XI. Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2015r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły **1.099.491,06 zł.**, z tego:

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych – **940.177,20 zł.**,
z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 831.955,20 zł.
 - opłata eksploatacyjna – 108.222 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – **155.733,32 zł.**
 - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości – 72.487,62 zł.
 - z czego w rozbiu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:

sołectwo Cmolas – 16.033,39 zł.
sołectwo Dąbrówka - 38.100,00 zł.
sołectwo Hadykówka - 1.942,40 zł.
sołectwo Poręby Dymarskie - 3.772,00 zł.
sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 6.938,83 zł.
sołectwo Ostrowy Baranowskie – 738,00 zł.
sołectwo Jagodnik – 982,00 zł.
sołectwo Trzęsówka – 2.396,40 zł.
sołectwo Toporów – 1.584,60 zł.

b) w *środkach transportowych* 54.070,80 zł.

c) *odpady komunalne* 29.174,90 zł.

3. Na karcie podatkowej – **3.480,40 zł.**
4. Wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych **-0,50**
5. Podatek od osób fizycznych - **98,00 zł.**
6. Wpływy z czynszu – **1,64 zł.**

Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2016 r. wynosi – 21.685,08 zł., w tym:

- w podatkach i opłatach od osób fizycznych – 4.270,95 zł.

- odpady komunalne – 17.414,13zł.

Z w/w zaległości kwota 411.644,80 zł. dotyczy ZCB Hadykówka w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego z dnia 9 października 2012r. Podatek od nieruchomości 301.449 zł. opłata eksploatacyjna - 2.756,80 odsetki - 37.439zł.

Na zaległości w podatkach i opłatach zostały wystawione upomnienia po trzeciej i czwartej racie 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 2015r.

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 30 stycznia 2015 r. Nr III/13/15 w sprawie WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 -- Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Zawierał on następujące przedsięwzięcia do realizacji na 2015r.:

Wydatki majątkowe

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolas”

– plan na rok 2015 88.514,00

Wydatki bieżące

1. Projekt POKL – Promocja integracji Społecznej plan na, rok, na rok 2015 – 70.126,00

Ogółem na 2015 rok zaplanowano przedsięwzięcia na kwotę 158.640,00 zł. w tym majątkowe 88.514,00 oraz bieżące 70.126,00.

Nie ustalano limitów zobowiązań na dane przedsięwzięcia gdyż żadne nie zaplanowano na lata następne .

W trakcie roku w wykazie przedsięwzięć następowały zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy w sprawie *zmian w wieloletniej prognozie finansowej* które przedstawiały się następująco:

I. Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Cmolasie z dnia 16 kwietnia 2015 wprowadziła zmiany do Wykazu Przedsięwzięć do realizacji przez gminę na rok 2015

1. Projekt ”PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wprowadzono plan na 2015

zgodnie z otrzymanym harmonogramem na 60.478,00 i kontynuuje się zadanie rozpoczęte w latach poprzednich..

2. Projekt „Projekt POKL – Promocja integracji Społecznej” zwiększono o kwotę 30.532,00

w związku z podpisaniem aneksu o kontynuacje zadania do kwoty w 2015 - 100.658,00.

Po dokonanych zmianach ustalono przedsięwzięcia na łączne kwoty w poszczególnych latach:

Rok 2015 -249.650,00 - bieżące - 100.658,00 - majątkowe 148.992,00

II. Uchwała Nr X /57/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 Września 2015 wprowadziła do Wykazu Przedsięwzięć zmiany w realizowanych przedsięwzięciach przez gminę w roku 2015:

1. Przedsięwzięcie pod nazwą” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolas „, zwiększono o kwotę 8.127,85 w związku z końcowymi rozliczeniami w roku 2015.

Po dokonanych zmianach ustalono przedsięwzięcia na łączne kwoty w poszczególnych latach:

Rok 2015 -257.777.85,00 - bieżące - 100.658,00 - majątkowe 157.119,85

Na 31 Grudnia 2014 roku realizacja poszczególnych przedsięwzięć po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe

1. "Projekt PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej" zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, na 2015 -60.478,00. Założenia planu na 2015 rok zrealizowano w całości .Zadanie zakończone i rozliczone.

2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolas"- wyposażenie w sprzęt komputerowy i zapewnienie dostępu do Internetu". Na rok 2015 – 96.641,85,Założenia planu wykonano w całości .zadanie zakończone i rozliczone.

Wydatki bieżące

1."Projekt POKL – Promocja integracji Społecznej" -- ma na celu aktywizację zawodową osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych ,poprzez uczestnictwo w różnych rodzajach kursach organizowanych przez jednostkę koordynującą - rok 2015-100.658,00.Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono .

Informacja

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

/stan na 31.12.2015 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o pow. 156,9785 ha gruntów w tym,

rolnych	-	12,4244 ha
zabudowanych i budowlanych	-	28,8413 ha
leśnych	-	32,0328 ha
pozostałe /drogi, nieużytki itp/	-	83,6800 ha

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

Cmolas

- budynek dwupiętrowy, w którym mieści się Urząd Gminy, sklepy GS „SCh” Cmolas, pomieszczenie wynajmowane dla „MULTIMEDIA” (centrala telefoniczna),
- budynek jednopiętrowy z wynajętymi na parterze pomieszczeniami dla BS O/Cmolas, piętro zajmuje Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie,
- budynek parterowy – pompownia wody dla wsi Hadykówka wraz ze zbiornikami wyrównawczymi,
- budynek parterowy z użytkowym poddaszem w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna,
- zabudowania oczyszczalni ścieków w Cmolasie, ,
- zabudowania pompowni wody dla wsi Trzęsówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie i Toporów wraz ze zbiornikami,
- budynek Zespołu Szkół ,
- budynek Krytej Pływalni,
- budynek Hali Widowiskowo Sportowej,
- budynek parterowy użytkowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas,
- budynek piętrowy Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie z pomieszczeniami OSP Cmolas
- część budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Cmolasie

Hadykówka.

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

Jagodnik.

- budynek jednopiętrowy, w którym jest sklep GS „SCh” Cmolas, centrala „MULTIMEDIA”, świetlica wiejskiej pomieszczenia OSP,
- budynek w którym mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
- pompownia wody dla wsi Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie,

Ostrowy Baranowskie.

- budynek wielofunkcyjny w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, Domu Strażaka i i pomieszczenia Wiejskiego Centrum Kultury.

Ostrowy Tuszowskie.

- budynek Szkoły Podstawowej
- budynek Domu Strażaka
- budynek Centrum Edukacji Ekologicznej „Puszcza Sandomierska” zarządzany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cmolasie

Poręby Dymarskie.

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

Toporów.

- budynek świetlicy wiejskiej,

Trzęsówka

- budynek Wiejskiego Domu Kultury w którym mieści się filia biblioteki gminnej, świetlica wiejska, centrala Telekomunikacji, oraz pomieszczenia OSP,
- budynek Zespołu Szkół.

Gmina jest również właścicielem ;

129,9 km sieci wodociągowej z 1 949 przyłączami i 119,2 km sieci kanalizacyjnej z 1 314 przyłączami oraz 37 przepompowni ścieków (w tym 8 przydomowe).

II. Gmina nie posiada gruntów nabytych w użytkowanie wieczyste, oraz nie posiada obciążeń hipotecznych na własnych nieruchomościach z wyjątkiem służebności gruntowych.

III. Gmina posiada 250 udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie na wartość 250 zł.

IV. W okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem 1,4401 ha w tym;

- komunalizacja 1,0342 ha
- darowizna 0,4059 ha

Zbyto nieruchomości mienia komunalnego ogółem 0,0878 ha w tym;

- stwierdzenie prawa użytkowania wieczystego 0,0878 ha

V. Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2015 roku w wysokości:

a/ za użytkowanie wieczyste	18 573,38 zł
b/ za wynajem mienia	50 998,30 zł
c/ za sprzedaż składników mienia	123 000,00 zł
Razem	192 571,68 zł

WÓT
Eugeniusz Galek

St a n **gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas**

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

Grunty rolne	156,9785 ha
Grunty zabudowane i budowlane	12,4244 ha
Grunty pozostałe	28,8413 ha
Lasy	83,6800 ha
	32,0328 ha

Stan na 31.12.2015 r.

	Cmolas	Hadykówka	Jagodnik	Ostrowy Baranowskie	Ostrowy Tuszowskie	Poręby Dymarskie	Toporów	Trzęsówka	Ogółem Gmina
Rodzaj gruntów	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Rolne	7,9935	0,8465	0,3325	0,7733	x	1,3278	0,1600	0,9908	12,4244
Zabudowane budowlane	13,6667	0,8221	1,0318	2,8900	4,0300	2,1729	0,1308	4,0970	28,8413
Pozostałe	22,1440	2,4776	5,0197	22,1000	13,5659	7,4137	3,1800	7,7791	83,6800
Lasy	0,5600	0,2500	x	0,4200	30,6600	0,1428	X	X	32,0328
Ogółem	44,3642	4,3962	6,3840	26,1833	48,2559	11,0572	3,4708	12,8669	156,9785

WCS
Bogumiłusz Gałek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2015r.	Wykonanie na 31 grudzień 2015 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	276 093	277 479,07	100,50%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	275 002	274 373,54	99,77%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w Cmolasie	265 000	265 000,00	100,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 400	5 400,00	100,00%
	▶ Dotacja Orange	1 952	1 951,95	100,00%
	▶ Usługi ksero	550	645,49	117,36%
	▶ Przychody z kiermaszu	2 100	1 376,10	65,53%
2.	Przychody finansowe:	1 091	3 105,53	284,65%
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 091	3 105,53	284,65%
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 749	15 749,34	100,00%
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	290 642	278 076,81	95,68%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	43 217	39 947,35	92,43%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	21 665	21 661,31	99,98%
	▶ Wyposażenie	11 252	11 215,71	99,68%
	▶ Zakup programów, licencji	3 400	3 315,40	97,51%
	▶ Materiały biurowe i druki	3 900	2 148,52	55,09%
	▶ Środki czystości	1 800	917,14	50,95%
	▶ Materiały gospodarcze	1 200	689,27	57,44%
2.	Koszty zużycia energii	28 500	26 661,81	93,55%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	28 500	26 661,81	93,55%
3.	Przeglądy i drobne remonty	2 300	1 268,30	55,14%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	700	560,00	80,00%
	▶ Przegląd gaśnic	400	55,35	13,84%
	▶ Usługi kominiarskie	800	450,00	56,25%
	▶ Naprawa i drobne remonty	400	202,95	50,74%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	6 735	4 782,60	71,01%
	▶ Usługi pocztowe	600	253,00	42,17%
	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	6 135	4 529,60	73,83%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	4 300	3 628,60	84,39%
	▶ Usługi bankowe	1 300	763,00	58,69%
	▶ Szkolenia i badania	1 205	1 205,00	100,00%
	▶ Opłaty abonamentowe	295	280,80	95,19%
	▶ Usługi transportowe i inne	500	462,10	92,42%
	▶ Prenumerata	1 000	917,70	91,77%

6.	Koszty wynagrodzeń:	188 550	188 100,13	99,76%
	▶ wynagrodzenia osobowe	158 370	158 366,68	100,00%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	30 180	29 733,45	98,52%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	6 200	5 064,18	81,68%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 200	5 064,18	81,68%
8.	Podatki i opłaty:	3 350	3 198,00	95,46%
	▶ Podatek od nieruchomości	3 350	3 198,00	95,46%
9.	Pozostałe koszty:	7 490	5 425,84	72,44%
	▶ Podróże służbowe	1 010	717,80	71,07%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 500	1 837,00	73,48%
	▶ Zakup nagród na konkursy	1 850	1 115,73	60,31%
	▶ Zakup książek na kiermasz	1 080	1 072,89	99,34%
	▶ Koszty poczęstunku	1 050	682,42	64,99%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200	14 879,18	1239,93%
V.	Należności uregulowane w I.2015		0,00	
VI	Zobowiązania uregulowane w I.2015	0	272,42	
VII	Zobowiązania uregulowane w I.2016		0,00	
VIII	Należności uregulowane w I.2016		0,00	
IX	WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)	0	0,00	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015.

Oszczędności w pozycji Materiały i druki wynikają z tego że Biblioteka korzysta z Systemu MAK+ i wypożyczenia książek odbywają się elektronicznie. Przeglądy i drobne remonty zostały wykonane zgodnie z terminami i nie było żadnych usterek do wykonania. Oszczędności na pozycji Koszty usług telekomunikacyjnych wynikają z tego że filie zaczęły korzystać z darmowego Internetu w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolas”. Realizacja pozostałych pozycji przebiegała zgodnie z planem.

Stan środków na 31.12.2015 r. wynosi 14 879,18 zł. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Data: 25.02.2016

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowej
Dębicy

.....
.....

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Cmolasie
26-105 CMOŁASZÓW, ul. (ul.) Dębica 11
14-011 Cmolaszów
46-210 02-100, 80-001 Cmolaszów

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 r. Różnice pomiędzy planem na 2015 r., a wykonaniem tego planu występują w następujących pozycjach:

W pkt I.1. osiągnięto dodatkowe przychody z imprez artystycznych, które wiążą się z zorganizowaniem występu artystycznego Kabaretu Moralnego Niepokoju i imprezy kulturalno-rozrywkowej.

W pkt I.2. Przychód z promocji zleceniodawców, z promocji i reklamy przedsiębiorców z tytułu prowadzonej działalności radiowej był mniejszy, z powodu mniejszego zainteresowania powyższą usługą.

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2015 r. posiadał środki finansowe w wysokości 58 701,47 zł.

Należności na koniec tego okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 2 952,00 zł, i były to zobowiązania za monitoring i roboty elektryczne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 2016-02-25

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 1
01-644 Warszawa

mgr Jolanta Hana

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

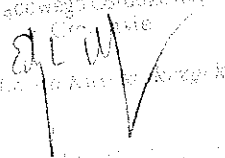
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	355 200,00	360 164,69	101,40
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	14 500,00	18 539,68	127,86
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	6 532,52	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	1 300,81	32,52
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	10 500,00	10 706,35	101,97
2.	Przychody z pozostałych usług:	34 000,00	29 311,87	86,21
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	7 000,00	5 121,13	73,16
	▶ Promocja zleceńodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	2 000,00	3 342,59	167,13
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	24 500,00	20 848,15	85,09
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	9 756,12	81,30
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	203,25	40,65
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	10 888,78	90,74
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	300 000,00	300 000,00	100,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	300 000,00	300 000,00	100,00
	▶ Przychody z tytułu darowizn (GPPIRPA), umorzeń	0,00		
4.	Przychody finansowe:	700,00	13,14	1,88
	▶ Odsetki bankowe i inne	700,00	13,14	1,88
5.	Inne	0,00	12 300,00	
	▶ Zwrot Vat	0,00	12 300,00	
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 000,00	34 357,42	
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	355 200,00	338 763,64	95,37
1.	Koszty zużycia materiałów:	17 421,00	17 192,67	98,69
	▶ Wyposażenie	6 790,00	6 785,77	99,94
	▶ Materiały biurowe	500,00	454,24	90,85
	▶ Środki czystości	1 450,00	1 449,42	99,96
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	1 720,00	1 717,59	99,86
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	2 996,00	2 974,93	99,30
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych (Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolasu, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci)	1 800,00	1 662,36	92,35
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	1 900,00	1 887,26	99,33
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	265,00	261,10	98,53
2.	Koszty zużycia energii	26 377,00	22 131,28	83,90
	▶ Energia elektryczna	9 691,00	7 864,22	81,15
	▶ Gaz	13 500,00	11 748,41	87,03
	▶ Woda i ścieki	800,00	856,05	107,01
	▶ Śmieci	2 386,00	1 662,60	69,68
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	2 524,00	2 466,04	97,70
	▶ Usługi pocztowe	324,00	305,63	94,33
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	2 200,00	2 160,41	98,20

4	Koszt pozostałych usług obcych:	46 532,00	41 239,00	88,63	
	▶ Usługi bankowe	972,00	894,00	91,98	
	▶ Szkolenia i badania	1 650,00	1 412,33	85,60	
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	4 025,00	4 016,95	99,80	
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	8 443,00	7 284,19	86,27	
	▶ Pozostałe usługi obce	9 631,00	9 677,84	100,49	
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	20 052,00	16 199,62	80,79	
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 759,00	1 754,07	99,72	
5.	Koszty wynagrodzeń:	212 552,00	212 311,76	99,89	
	▶ wynagrodzenia osobowe	155 288,00	155 281,55	100,00	
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	26 730,00	26 520,50	99,22	
	▶ ubezpieczenia społeczne	30 534,00	30 509,71	99,92	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	6 500,00	6 433,51	98,98	
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	6 433,51	98,98	
7.	Podatki i opłaty:	35 133,00	34 864,48	99,24	
	▶ Podatek od nieruchomości	3 028,00	3 028,00	100,00	
	▶ Podatek Vat	2 050,00	2 014,13	98,25	
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolas”	18 000,00	18 000,00	100,00	
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	12 055,00	11 822,35	98,07	
8.	Pozostałe koszty:	2 161,00	2 124,90	98,33	
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	500,00	472,90	94,58	
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 561,00	1 552,00	99,42	
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	100,00	100,00	100,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		6 000,00	58 701,47	978,36
V.	Zobowiązania uregulowane w I. 2015			9,00	
VI.	Należności uregulowane w I. 2015			0,00	
VII.	Zobowiązania uregulowane w I. 2016			2 952,00	
VIII.	Należności uregulowane w I. 2016			0,00	
IX.	WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)			0,00	

Data ... 2016 -02- 25

Podpis:


 Dyrektor
 Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
 w Cmolesie

Główny Księgowy
 Justyna Brań