

**Zarządzenie Nr 296 /16
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 22 sierpnia 2016r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Cmolasie, Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2016 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3.

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

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3. za I półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem Nr2.
3. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasieza I półrocze 2016 zgodnie z załącznikiem Nr .3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

31. SIE. 2016
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
Zespół w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 12

WOJTA
Eugeniusz Gałek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 296/16
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 22 Sierpnia 2016r.

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2016.**

Budżet Gminy Cmolas na rok 2016 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIV/86/16 z dnia 27 stycznia 2016 zakładał :

planowane dochody - 25.985.902 zł.

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 23.167.629 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 3.994.955 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.818.273 zł.

planowane wydatki - 25.223.370 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.868.286 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 3.994.955 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.355.084 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 762.532 zł.

Ustalona przychody budżetu w kwocie 412.906 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.175.438 zł. Planowaną nadwyżkę w całości przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2016 roku.

Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2016 w kwocie 500.000 .

Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 42.000 zł .celową na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2016 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2016 przedstawia się następująco:

planowane dochody - 31.694.920,04zł.

- a) dochody bieżące- 28.726.549,74
- b) dochody majątkowe 2.968.370,30

planowane wydatki - 30.932.388,04 zł.

- a) wydatki bieżące- 26.549.017,74
- b) wydatki majątkowe- 762.532,00

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

dochody - 15.060.602,32 zł

- a) dochody bieżące – 14.958.102,32
- b) dochody majątkowe -102.500,00

wydatki - 13.279.484,53 zł.

- a) wydatki bieżące- 12.816.221,46
- b) wydatki majątkowe-463.263,07

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 95.730,74

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy-95.730,74

Transport i łączność 550,00

- wpłacone odszkodowanie na rzecz pokrycia szkody - 550,00

Gospodarka mieszkaniowa 49.252,43

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 13.655,77
- wpływy z najmu majątku Gminy (czynsz za lokale, grunty, obwody łowieckie) – 26.486,01
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków-6.605,06
- odsetki – 5,59
- sprzedaż składników mienia – 2.500,00

Administracja publiczna 196.720,48

Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 46.988,00
- różne dochody(5% dochodów własnych z opłat za udostępnienie danych -18,60

Urzędy gmin

- różne dochody i rozliczenia z poprzednich lat , środki ze zlikwidowanych kont –147.273,88
- dotacja z PUP Kolbuszowa na doksztalcenie ustawiczne pracowników - 2.440,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 9.383,00

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 9.383,00

365 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.482.744,81

- wpływy z podatku od nieruchomości –687.225,56
- wpływy z podatku rolnego –164.923,43
- wpływy z podatku leśnego –108.950,82
- wpływy z podatku od środków transportowych – 73.307,20
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –10.782,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.198,00
- wpływy opłaty targowej –13.417,00
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych –116.757,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej-8.586,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.252,46
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.211.771,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -21.593,90
- odsetki – 856,44
- wpływy z różnych opłat – 1.124,00

Różne rozliczenia 7.434.240,44

- część oświatowa subwencji ogólnej -4.315.000,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej –2.872.818,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 246.270,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 152,44

Oświata i wychowanie 153.294,35

- pozostałe odsetki- 0 ,71
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)-78.775,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola)- 57.540,00

- zwrot kosztów oddziału przedszkolnego oraz przedszkola z innej gminy - 14.394,00
- wpływy z różnych dochodów - zwrot dochodów oświatowych - 2.584,64

Pomoc społeczna 4.160.915,52

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

- świadczenia wychowawcze – 1.654.385,44
- świadczenia rodzinne – 2.090.000,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne – 31.407,00
- zasiłki i pomoc w naturze - 241.088,00
- utrzymanie GOPS – 42.000,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, - 57.400,00
- karta dużej rodziny – 170,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.060,00

Pozostałe dochody

- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10.239,05
- odpłatności za pobyt w DPS – 13.218,19
- wpływy za usługi opiekuńcze - 896,00
- różne dochody (5% dochodów własnych z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47,66
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu w DPS – 4,18

Edukacyjna opieka wychowawcza 94.517,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 94.517,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 209.494,55

- dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 196.533,97
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.960,58

Kultura fizyczna 173.759,00

- otrzymany zwrot w/w od dotacji inwestycyjnej OWiR – 73.759,00
- dotacja inwestycyjna otrzymana na zadanie „Modernizacja krytej Pływalni w Cmolasie „ - 100.000,00

1. Zaległości w należnościach pieniężnych na 30 czerwca 2016 z tytułu podatków i inne wynosiły w tym : 1.663.766,15

- w podatku od nieruchomości - 1.072.381,99
- w podatku rolnego – 21.217,81
- w podatku leśnego – 3.746,82
- w podatku od środków transportowych – 54.486,60
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 530,00
- od czynności cywilnoprawnych – 0,50
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 108.222,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – opłata śmieciowa – 36.769,27
- Odpłatności z tytułu wynajmu – 682,65
- Zaległości w należnościach GOPS Cmolos z tytułu dłużników alimentacyjnych
- wyniosły na 30.06.2016 - 365.728,51

2. Zaległości w należnościach OWiR Cmolos na dzień 30.06.2016 wynosiły - 6.407,00

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

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 99.008,91

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące – 3.278,17 - 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 – 95.730,74

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 46.725,00

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m³ wody- 46.725,00

Transport i łączność 95.333,05

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług – 24.553,55

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – 70.779,50

Gospodarka mieszkaniowa 77.269,20

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty, podatki od mienia gminnego - 77.269,20

Działalność usługowa 9.585,96

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 9.585,96

Informatyka 34.040,49

a) wydatki majątkowe – zapłata za realizację projektu PSeAP oraz projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 34.040,49

Administracja publiczna 1.210.166,37

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 46.988,00

Rady gmin

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych-31.011,00

Urzędy gmin

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 995.625,25

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolas w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup folderów reklamowych-19.694,77

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia” oraz PSST – 9.191,44
wypłata diet soltysom – 8.190,00 ,remont zadaszeń przystanków autobusowych w miejscowości Cmolas ,O Tuszowskie ,P. Dymarskie ,utwardzanie działki w Hadykówce -97.865,91

b) wydatki majątkowe – wkład własny do projektu „E –usługi „1.600,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 814,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 814,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 63.751,72

Ochotnicze straże pożarne

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodu, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -62.576,70, wydatki na obronę cywilną-1.175,02

Obsługa długu publicznego 97.990,09

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

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 97.990,09

Różne rozliczenia 2.902,68

Różne rozliczenia finansowe

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 2.902,68

Oświata i wychowanie 5.455.403,54

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku , Ostrowach baranowskich ,Hadykówce .P. Dymarskie - 405.949,00,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych – 2.413.816,31

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku ,Ostrowach baranowskich ,Hadykówce , Dymarskich na utrzymanie klas „0” -105.101,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 367.160,51

Przedszkola

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Przedszkole Niepubliczne Cmolas, oraz Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 199.727,00

- Wydatki ponoszone w formie zwrotów na pozostałe Przedszkole Niepubliczne - 24.623,55

Gimnazja

- a) wydatki bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 1.313.614,35

Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 158.375,60

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 3.353,20

Stolówki szkolne

- a) wydatki bieżące – funkcjonowanie i utrzymanie stolówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 111.764,14

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

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 56.203,00

Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku

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

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Szkoła niepubliczna w Jagodniku, Hadykówce .P. Dymarskich – 101.743,00

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Cmolas w szkołach publicznych – 164.198,30

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 29.774,58

Ochrona zdrowia 36.107,61

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 22.107,61

w tym: dotacje na zadania:

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 13.000,00

Pomoc społeczna 4.471.979,59

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 plus) – 1.645.927,36

b) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasilki rodzinne wraz z dodatkami, zasilki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) – 2.087.013,92

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

a) wydatki bieżące – wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasilki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 31.460,61

Zasilki celowe i okresowe

a) wydatki bieżące – na wypłatę zasilków celowych i okresowych – 213.878,30

Zasilki stałe

a) wydatki bieżące- wypłata zasilków stałych podopiecznym – 176.483,33

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie – 175.142,64

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 47.123,14

została działalność

a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania -dożywianie dzieci w szkołach -94.050,29

Edukacyjna opieka wychowawcza 119.920,00

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące – stypendia i zasilki specjalne – 119.920,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 317.847,80

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 24.635,00– dopłata do 1m³ ścieków

Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia ,szkolenia ,oprogramowanie w związku z realizacją ustawy śmieciowej – 136.664,39

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące – 1.231,26

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 133.450,37

b) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia ulicznego - 19.398,43

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące -2.468,35

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 303.048,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolasie-158.550,00

Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 144.498,00

Kultura fizyczna 837.590,52

Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –doplata do cen biletu wstępu na basen oraz hale sportowa -311.000,00

b) wydatki majątkowe – remont krytej pływalni w Cmolasie – 424.998,30

c) wydatki bieżące 77.192,25 w tym - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 76.722,25

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – zakup nagród dla sportowców szkolnych na turnieje ,realizacja treningów sportowych ,wydatki na realizację funduszu soleckiego –24.399,97

Plan na rezerwy na 30 czerwca 2016 wynosi :

Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna - plan 41.250,00

b) wydatki bieżące – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 58.000,00

c) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje - plan 47.531,00

V Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.730,74	95.730,74	100
01095	Pozostała działalność	95.730,74	95.730,74	
	a) dochody bieżące	95.730,74	95.730,74	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.730,74	95.730,74	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	95.730,74	95.730,74	
600	Transport i łączność	1.294.564,00	550,00	0,04
60016	Drogi publiczne gminne	986.023,00	----	
	a) dochody majątkowe	986.023,00	----	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3.oraz ust 3 pkt 5	986.023,00	----	
60095	Pozostała działalność	263.541,00	550,00	
	a) dochody bieżące	----	550,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	----	550,00	
	a) dochody majątkowe	263.541,00	----	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3.oraz ust 3 pkt 5	263.541,00	----	

700	Gospodarka mieszkaniowa	478.648,00	49.252,43	10,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478.648,00	49.252,43	
	a) dochody bieżące	66.579,00	36.752,43	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.579,00	13.655,77	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	40.000,00	26.486,01	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	5,59	
0970	wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.605,06	
	b) dochody majątkowe	412.069,00	2.500,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191.410,00	2.500,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5	220.659,00	---,-	
750	Administracja publiczna	217.729,00	196.720,48	90,35
75011	Urzędy wojewódzkie	65.491,00	47.006,60	
	a) dochody bieżące	65.491,00	47.006,60	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	18,60	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	65.491,00	46.988,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	65.491,00	46.988,00	
75023	Urzędy Gmin	152.138,00	149.713,88	
	a) dochody bieżące	152.138,00	149.713,88	
0970	wpływy z różnych dochodów	149.138,00	147.273,88	
2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jst	3.000,00	2.440,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	---,-	
	a) dochody bieżące	100,00	---,-	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	100,00	---,-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	10.193,00	9.383,00	92,05
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.193,00	9.383,00	
	a) dochody bieżące	10.193,00	9.383,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	10.193,00	9.383,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	10.193,00	9.383,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.649.070,00	2.482.744,81	53,40
	a) dochody bieżące	4.649.070,00	2.482.744,81	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	---,-	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000,00	---,-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834.950,00	438.224,52	
0310	podatek od nieruchomości	701.802,00	365.403,52	
0320	podatek rolny	3.210,00	2.716,00	
0330	podatek leśny	129.938,00	68.265,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---,-	1.700,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---,-	140,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.031.653,00	739.118,93	
0310	podatek od nieruchomości	480.602,00	321.822,04	
0320	podatek rolny	217.548,00	162.207,43	
0330	podatek leśny	52.330,00	40.685,82	
0340	podatek od środków transportowych	176.080,00	71.607,20	
0360	podatek od spadków i darowizn	10.594,00	10.782,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	28.484,00	13.417,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	66.015,00	116.617,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	---,-	1.124,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	856,44	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.561,00	72.036,46	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.272,00	13.198,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.014,00	8.586,00	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	58.275,00	50.252,46	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.680.906,00	1.233.364,90	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.627.386,00	1.211.771,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	53.520,00	21.593,90	
758	Różne rozliczenia	13.313.051,00	7.434.240,44	
	a) dochody bieżące	13.313.051,00	7.434.240,44	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.011.873,00	4.315.000,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.011.873,00	4.315.000,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.745.637,00	2.872.818,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.745.637,00	2.872.818,00	

75814	Różne rozliczenia finansowe	63.000,00	152,44	
0920	pozostale odsetki	---	152,44	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.100,00	---	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18.900,00	---	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492.541,00	246.270,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	492.541,00	246.270,00	
801	Oświata i wychowanie	1.050.467,30	153.294,35	14,59
80101	Szkoły podstawowe	737.837,30	---	
	a) dochody majątkowe	737.837,30	---	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5	737.837,30	---	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.150,00	83.846,01	
	a) dochody bieżące	171.150,00	83.846,01	
0920	Pozostale odsetki	---	0,71	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.550,00	78.775,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13.600,00	5.070,30	
80104	Przedszkola	136.480,00	66.863,70	
	a) dochody bieżące	136.480,00	66.863,70	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.080,00	57.540,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	21.400,00	9.323,70	
80110	Gimnazja	5.000,00	2.584,64	
	a) dochody bieżące	5.000,00	2.584,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.584,64	
852	Pomoc społeczna	9.529.450,00	4.160.915,52	43,66
	a) dochody bieżące	9.529.450,00	4.160.915,52	
85211	Świadczenie wychowawcze	5.071.485,00	1.654.385,44	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.071.485,00	1.654.385,44	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	5.071.485,00	1.654.385,44	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.835.700,00	2.100.243,23	
0830	wpływy z usług	---	10.239,05	
0920	Pozostale odsetki	---	4,18	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.835.700,00		
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.835.700,00	2.090.000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.700,00	31.407,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.800,00	17.152,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.900,00	14.255,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	19.800,00	17.152,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114.813,00	75.460,19	
0830	wpływy z usług	35.513,00	13.218,19	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.300,00	62.242,00	
85216	Zasilki stałe	205.100,00	178.846,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205.100,00	178.846,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77.100,00	42.000,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.100,00	42.000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.212,00	21.003,66	
0830	wpływy z usług	2.352,00	896,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	---,-	47,66	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.860,00	20.060,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	48.860,00	20.060,00	
85295	Pozostała działalność	135.340,00	57.570,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340,00	170,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.000,00	57.400,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	340,00	170,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.517,00	94.517,00	100
	a) dochody bieżące	94.517,00	94.517,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94.517,00	94.517,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.517,00	94.517,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.000,00	209.494,55	26,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430.000,00	---,-	
	a) dochody bieżące	80.000,00	---,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	---,-	

	a) dochody majątkowe	350.000,00	---	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Cmolas)	350.000,00	---	
90002	Gospodarka odpadami	340.000,00	196.533,97	
	a) dochody bieżące	340.000,00	196.533,97	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000,00	196.533,97	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	12.960,58	
	a) dochody bieżące	16.000,00	12.960,58	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	12.960,58	
926	Kultura fizyczna	220.500,00	173.759,00	78,80
92601	Obiekty sportowe	---	73.759,00	
	a) dochody bieżące	---	73.759,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	73.759,00	
92695	Pozostała działalność	220.500,00	100.000,00	
	a) dochody bieżące	20.500,00	---	
2440	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.500,00	---	
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	200.000,00	100.000,00	
	Ogółem	31.694.920,04	15.060.602,32	47,52

VI Wydatki-forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	100.145,74	99.008,91	98,86
	Dotacja na zadania bieżące	4.415,00	3.278,17	
01030	Izby rolnicze	4.415,00	3.278,17	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.415,00	3.278,17	
01095	Pozostała działalność	95.730,74	95.730,74	
	a) wydatki bieżące	95.730,74	95.730,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,40	183,40	
4300	Zakup usług pozostałych	1.693,67	1.693,67	
4430	Różne opłaty i składki	93.853,67	93.853,67	
	W tym z zakresu administracji rządowej	95.730,74	95.730,74	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112.144,00	46.725,00	41,67
40002	Dostarczanie wody	112.144,00	46.725,00	

	a) wydatki bieżące	112.144,00	46.725,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112.144,00	46.725,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.144,00	46.725,00	
600	Transport i łączność	2.245.075,50	95.333,05	4,25
60014	Drogi publiczne powiatowe	19.273,00	---	
	a) wydatki majątkowe	19.273,00	---	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.273,00	---	
60016	Drogi publiczne gminne	1.600.630,50	24.553,55	
	a) wydatki bieżące	108.218,00	24.553,55	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	108.218,00	24.553,55	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.218,00	24.553,55	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.147,41	
4300	zakup usług pozostałych	98.218,00	22.406,14	
	a) wydatki majątkowe	1.492.412,50	---	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.050,00	---	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924.773,00	---	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.589,50	---	
60095	Pozostała działalność	625.172,00	70.779,50	
	a) wydatki bieżące	93.804,00	70.779,50	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	93.804,00	70.779,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.804,00	70.779,50	
4270	Zakup usług remontowych	10.170,00	7.453,80	
4300	zakup usług pozostałych	83.634,00	63.325,70	
	a) wydatki majątkowe	531.368,00	---	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.541,00	---	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.827,00	---	
700	Gospodarka mieszkaniowa	452.241,00	77.269,20	17,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452.241,00	77.269,20	
	a) wydatki bieżące	200.922,00	62.421,86	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	200.922,00	62.421,86	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.780,00	3.124,78	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	452,43	
4120	składki na fundusz pracy	62,00	32,35	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.807,00	2.640,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.142,00	59.297,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.717,00	10.944,18	
4260	zakup energii	30.000,00	21.485,05	
4300	zakup usług pozostałych	124.361,00	23.693,85	
4430	różne opłaty i składki	3.470,00	2.580,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	594,00	594,00	
	b) wydatki majątkowe	251.319,00	14.847,34	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.659,00	---	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.660,00	3.308,34	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	11.539,00	

710	Działalność usługowa	111.000,00	9.585,96	8,64
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111.000,00	9.585,96	
	a) wydatki bieżące	111.000,00	9.585,96	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	111.000,00	9.585,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.000,00	9.585,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.000,00	8.880,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	705,96	
720	Informatyka	61.750,00	34.040,49	55,13
72095	Pozostała działalność	61.750,00	34.040,49	
	a) wydatki bieżące	61.750,00	34.040,49	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	61.750,00	34.040,49	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.750,00	34.040,49	
4300	Zakup usług pozostałych	61.750,00	34.040,49	
750	Administracja publiczna	2.596.611,00	1.210.166,37	46,61
75011	Urzędy wojewódzkie	65.491,00	46.988,00	
	a) wydatki bieżące	65.491,00	46.988,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	65.491,00	46.988,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	65.491,00	46.988,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.995,00	33.551,00	
4110	składki a ubezpieczenia społeczne	8.513,00	5.750,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.118,00	822,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.865,00	6.865,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	65.491,00	46.988,00	
75022	Rady gmin	77.178,00	31.011,00	
	a) wydatki bieżące	77.178,00	31.011,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.178,00	31.011,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.678,00	30.839,04	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.678,00	30.839,04	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	171,96	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,96	
75023	Urzędy gmin	2.211.592,00	995.625,25	
	a) wydatki bieżące	2.208.284,00	993.206,25	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.208.284,00	993.206,25	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	3.383,68	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	3.383,68	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.922.902,00	859.942,50	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.460.734,00	592.891,39	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.193,00	100.139,47	
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	38.000,00	28.406,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254.510,00	115.126,37	
4120	składki na fundusz pracy	36.465,00	10.399,37	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	12.979,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.382,00	129.880,07	
4140	Wpłaty na PFRON	820,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105.992,00	29.536,53	

4260	zakup energii	45.000,00	28.754,88	
4270	zakup usług remontowych	18.000,00	925,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	120,00	
4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	24.314,44	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	4.195,24	
4410	podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.548,32	
4430	różne opłaty i składki	3.000,00	2.684,15	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.520,00	28.800,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.750,00	8.001,51	
	b) wydatki majątkowe	3.308,00	2.419,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.308,00	2.419,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	---	
	a) wydatki bieżące	100,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	---	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	---	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	19.694,77	
	a) wydatki bieżące	32.000,00	19.694,77	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32.000,00	19.694,77	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	19.694,77	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.084,47	
4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	6.610,30	
75095	Pozostała działalność	210.250,00	116.847,35	
	a) wydatki bieżące	208.650,00	115.247,35	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	208.650,00	115.247,35	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	8.190,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	8.190,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.650,00	107.057,35	
4300	Zakup usług pozostałych	178.450,00	97.865,91	
4430	różne opłaty i składki	9.200,00	9.191,44	
	b) wydatki majątkowe	1.600,00	1.600,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	1.600,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.193,00	814,00	7,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.193,00	814,00	
	a) wydatki bieżące	10.193,00	814,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.193,00	814,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.193,00	814,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.364,00	681,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	117,00	
4120	składki na fundusz pracy	28,00	16,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.568,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.568,00	---	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.081,00	63.751,72	44,25
75412	Ochotnicze straże pożarne	134.581,00	62.576,70	
	a) wydatki bieżące	134.581,00	62.576,70	
	wydatki jednostek budżetowych	134.581,00	62.576,70	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.200,00	3.240,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.200,00	3.240,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00	16.069,24	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.369,56	
4120	Składki na fundusz pracy	200,00	28,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.100,00	14.671,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.381,00	43.267,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.528,00	27.688,81	
4260	Zakup energii	4.600,00	4.203,39	
4300	Zakup usług pozostałych	18.553,00	10.005,26	
4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	1.370,00	
75414	Obrona cywilna	8.000,00	1.175,02	
	a) wydatki bieżące	8.000,00	1.175,02	
	wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	1.175,02	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	1.175,02	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	575,02	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	---	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	---	
	a) wydatki bieżące	1.500,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	---	
757	Obsługa długu publicznego	200.954,00	97.990,09	48,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200.954,00	97.990,09	
	a) wydatki bieżące	200.954,00	97.990,09	
	wydatki jednostek budżetowych	200.954,00	97.990,09	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	200.954,00	97.990,09	
758	Różne rozliczenia	155.781,00	2.902,68	1,86
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	2.902,68	
	a) wydatki bieżące	9.000,00	2.902,68	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	2.902,68	
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.902,68	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	146.781,00	---	
	a) wydatki bieżące	99.250,00	---	
4810	rezerwy	99.250,00	---	
	b) wydatki majątkowe	47.531,00	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.531,00	---	

801	Oświata i wychowanie	11.113.236,80	5.455.403,54	49,09
80101	Szkoły podstawowe	6.144.120,80	2.819.765,31	
	a) wydatki bieżące	5.103.134,00	2.819.765,31	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.103.134,00	2.819.765,31	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku ,Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	914.286,00	405.949,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914.286,00	405.949,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.251,00	90.328,62	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174.251,00	90.328,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400.964,00	1.940.225,53	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.596.353,00	1.401.440,96	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	247.472,00	241.205,49	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478.229,00	262.062,73	
4120	składki na fundusz pracy	67.970,00	33.836,25	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.940,00	1.680,10	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613.633,00	383.262,16	
4140	Wpłaty na PRRON	500,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.980,00	56.439,37	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00	1.609,85	
4260	zakup energii	145.724,00	100.945,62	
4270	zakup usług remontowych	25.489,00	1.245,07	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.930,00	420,50	
4300	zakup usług pozostałych	196.642,00	115.133,87	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.676,00	2.418,68	
4410	podróże służbowe krajowe	4.730,00	817,13	
4430	różne opłaty i składki	7.680,00	2.813,47	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.587,00	100.869,86	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.195,00	548,74	
	b)wydatki majątkowe	1.040.986,80	---	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.837,30	---	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.149,50	---	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884.229,00	472.261,51	
	a) wydatki bieżące	884.229,00	472.261,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	884.229,00	472.261,51	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie	220.666,00	105.101,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220.666,00	105.101,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	27.224,00	13.581,83	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.224,00	13.581,83	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.939,00	312.379,99	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396.277,00	230.189,14	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37.511,00	35.144,40	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.819,00	42.942,15	

4120	składki na fundusz pracy	10.902,00	3.780,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.430,00	323,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.400,00	41.198,69
4140	Wpłaty na PRRON	100,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.792,00	3.184,45
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.524,00	94,90
4260	zakup energii	38.640,00	19.611,09
4270	zakup usług remontowych	6.090,00	320,89
4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	88,00
4300	zakup usług pozostałych	17.797,00	2.274,03
4330		4.500,00	863,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.747,00	474,00
4410	podróże służbowe krajowe	2.140,00	41,31
4430	różne opłaty i składki	2.170,00	456,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.520,00	13.685,45
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	104,52
80104	Przedszkola	433.642,00	224.350,55
	a) wydatki bieżące	433.642,00	224.350,55
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	433.642,00	224.350,55
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Stowarzyszenia w Jagodniku ,Cmolasie	402.862,00	199.727,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30.780,00	24.623,55
80110	Gimnazja	2.504.884,00	1.313.614,35
	a) wydatki bieżące	2.504.884,00	1.313.614,35
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.504.884,00	1.313.614,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	125.700,00	56.557,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125.700,00	56.557,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	1.987.768,00	1.074.755,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.511.694,00	790.199,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.674,00	118.615,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306.048,00	144.825,82
4120	składki na fundusz pracy	43.685,00	20.364,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.667,00	750,10
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.416,00	182.301,37
4140	Wpłaty na PRRON	500,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.650,00	11.553,47
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.563,00	2.056,75
4260	zakup energii	68.529,00	36.290,33
4270	zakup usług remontowych	14.319,00	1.328,92
4280	zakup usług zdrowotnych	1.890,00	109,60
4300	zakup usług pozostałych	147.783,00	66.015,12
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	963,91
4410	podróże służbowe krajowe	2.600,00	828,77
4430	różne opłaty i składki	2.720,00	1.065,77

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.769,00	61.639,29
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.193,00	449,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	247.045,00	158.375,60
	a) wydatki bieżące	247.045,00	158.375,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	247.045,00	158.375,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	500,00	189,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	189,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	39.032,00	21.309,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.385,00	15.556,42
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.264,00	2.263,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.583,00	3.053,81
4120	składki na fundusz pracy	800,00	436,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	207.513,00	136.876,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.419,36
4300	zakup usług pozostałych	172.993,00	124.436,94
4430	różne opłaty i składki	2.500,00	---,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	820,00	820,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18.690,00	3.353,20
	a) wydatki bieżące	18.690,00	3.353,20
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18.690,00	3.353,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.690,00	3.353,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.398,00
4300	zakup usług pozostałych	11.190,00	1.572,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.598,00	60,20
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.902,00	323,00
80148	Stołówki szkolne	196.712,00	111.764,14
	a) wydatki bieżące	196.712,00	111.764,14
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	196.712,00	111.764,14
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	1.585,00	344,09
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.585,00	344,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	154.635,00	90.141,09
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118.485,00	66.300,14
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.298,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	12.995,36
4120	składki na fundusz pracy	3.150,00	1.547,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.292,00	21.278,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.370,00	943,87
4260	zakup energii	21.622,00	13.072,06
4270	zakup usług remontowych	1.500,00	943,90
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.264,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	4.824,23

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	160,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach	112.414,00	56.203,00
	a) wydatki bieżące	112.414,00	56.203,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112.414,00	56.203,00
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	112.414,00	56.203,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112.414,00	56.203,00
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	529.088,00	265.941,30
	a) wydatki bieżące	529.088,00	265.941,30
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	529.088,00	265.941,30
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku , Ostrowy Baranowskie, Hadykówka ,P. Dymarskie	225.939,00	101.743,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225.939,00	101.743,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	12.954,00	6.928,87
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.954,00	6.928,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.701,00	144.757,72
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180.105,00	104.906,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.199,00	19.405,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.356,00	17.822,90
4120	składki na fundusz pracy	4.978,00	2.596,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.063,00	26,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.494,00	12.511,71
4140	Wpłaty na PFRON	324,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.545,00	742,91
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.524,00	136,19
4260	zakup energii	7.541,00	2.430,55
4270	zakup usług remontowych	5.370,00	58,47
4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	6,90
4300	zakup usług pozostałych	13.458,00	4.386,55
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.359,00	92,35
4410	podróże służbowe krajowe	1.390,00	17,99
4430	różne opłaty i składki	735,00	47,71
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.468,00	4.569,59
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	22,50
80195	Pozostała działalność	42.412,00	29.774,58
	a) wydatki bieżące	42.412,00	29.774,58
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.412,00	29.774,58
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.412,00	29.774,58

851	Ochrona zdrowia	82.363,00	36.107,61	43,84
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.363,00	35.107,61	
	a) wydatki bieżące	81.363,00	35.107,61	
	wydatki jednostek budżetowych	81.363,00	35.107,61	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.200,00	9.526,76	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.016,76	
4120	składki na fundusz pracy	100,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	8.510,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.163,00	12.580,85	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.563,00	5.866,85	
4300	zakup usług pozostałych	33.475,00	6.714,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	---,-	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.000,00	13.000,00	
852	Pomoc społeczna	10.247.593,00	4.471.979,59	43,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	900,00	
	a) wydatki bieżące	3.000,00	900,00	
	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	900,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	750,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.000,00	750,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	150,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	150,00	
85206	Wspieranie rodziny	5.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	---,-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	---,-	
3110	świadczenia społeczne	3.000,00	---,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	---,-	
85211	Świadczenie wychowawcze	5.071.485,00	1.645.927,36	
	a) wydatki bieżące	5.071.485,00	1.645.927,36	
	wydatki jednostek budżetowych	5.071.485,00	1.645.927,36	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	4.970.056,00	1.620.019,20	
3110	świadczenia społeczne	4.970.056,00	1.620.019,20	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	31.450,00	13.449,74	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.200,00	11.300,00	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.914,15
4120	składki na fundusz pracy	550,00	235,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.979,00	12.458,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.479,00	8.701,92
4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	2.616,50
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,0	1.140,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.835.700,00	2.087.013,92
	a) wydatki bieżące	3.835.700,00	2.087.013,92
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.835.700,00	2.087.013,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.601.129,00	1.904.919,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	218,07
3110	świadczenia społeczne	3.600.629,00	1.904.700,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	209.587,00	165.458,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.880,00	36.232,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.707,00	4.706,95
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134.900,00	123.665,90
4120	składki na fundusz pracy	700,00	453,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.984,00	16.636,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	195,51
4260	zakup energii	200,00	140,07
4300	zakup usług pozostałych	16.271,00	10.963,66
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	---,-
4410	podróże służbowe krajowe	570,00	203,10
4430	różne opłaty i składki	100,00	43,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.930,00	3.923,86
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.313,00	1.166,30
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	40.138,00	31.460,61
	a) wydatki bieżące	40.138,00	31.460,61
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40.138,00	31.460,61
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.138,00	31.460,61
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.138,00	31.460,61
85214	Zasilki i pomoc w naturze	449.087,00	213.878,30
	a) wydatki bieżące	449.087,00	213.878,30
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	449.087,00	213.878,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	449.087,00	213.878,30
3110	Świadczenia społeczne	449.087,00	213.878,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	---,-
	a) wydatki bieżące	3.000,00	---,-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	---,-

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	---	-
3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	---	-
85216	Zasiłki stałe	205.100,00	176.483,33	
	a) wydatki bieżące	205.100,00	176.483,33	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	205.100,00	176.483,33	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.100,00	176.483,33	
3110	Świadczenia społeczne	205.100,00	176.483,33	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	362.330,00	175.142,64	
	a) wydatki bieżące	362.330,00	175.142,64	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	362.330,00	175.142,64	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	417,61	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	417,61	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.122,00	157.739,13	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257.900,00	112.206,10	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19.122,00	19.121,85	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.600,00	23.157,08	
4120	składki na fundusz pracy	6.500,00	3.054,10	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	200,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.508,00	16.985,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.300,76	
4260	zakup energii	300,00	280,17	
4300	zakup usług pozostałych	15.708,00	7.229,05	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	810,57	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	180,40	
4430	różne opłaty i składki	200,00	154,04	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00	6.016,61	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.014,30	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.413,00	47.123,14	
	a) wydatki bieżące	92.413,00	47.123,14	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	92.413,00	47.123,14	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.413,00	47.123,14	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.977,00	3.482,99	
4120	składki na fundusz pracy	2.196,00	434,55	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	79.240,00	43.205,60	
85295	Pozostała działalność	180.340,00	94.050,29	
	a) wydatki bieżące	180.340,00	94.050,29	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	180.340,00	94.050,29	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00	94.050,29	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	180.000,00	94.050,29	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	340,00	---	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	---	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.747,00	119.920,00	95,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125.747,00	119.920,00	
	a) wydatki bieżące	125.747,00	119.920,00	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	125.747,00	119.920,00	
3240	Stypendia dla uczniów	114.597,00	112.320,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.150,00	7.600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.106.543,00	317.847,80	28,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476.963,00	24.635,00	
	a) wydatki bieżące	76.963,00	24.635,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	76.963,00	24.635,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59.128,00	24.635,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17.835,00	---	
	b) wydatki majątkowe	400.000,00	---	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	---	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	---	
90002	Gospodarka odpadami	340.000,00	136.664,39	
	a) wydatki bieżące	340.000,00	136.664,39	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	340.000,00	136.664,39	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.468,00	3.227,87	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	2.700,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	461,70	
4120	składki na fundusz pracy	144,00	66,17	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333.532,00	133.436,52	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	18,28	
4300	zakup usług pozostałych	324.000,00	133.218,24	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.532,00	200,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	7.000,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.000,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	---	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	1.231,26	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	1.231,26	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	1.231,26	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	1.231,26	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.231,26	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218.000,00	152.848,80	
	a) wydatki bieżące	177.000,00	133.450,37	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	177.000,00	133.450,37	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177.000,00	133.450,37	
4260	Zakup energii	125.000,00	104.901,78	
4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	28.548,59	
	b) wydatki majątkowe	41.000,00	19.398,43	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	19.398,43	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	---	-
	a) wydatki bieżące	16.000,00	---	-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	---	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	---	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---	-
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	---	-
90095	Pozostała działalność	38.580,00	2.468,35	
	a) wydatki bieżące	38.580,00	2.468,35	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38.580,00	2.468,35	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.580,00	2.468,35	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.338,35	
4300	Zakup usług pozostałych	36.580,00	1.130,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.181,00	303.048,00	47,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326.181,00	158.550,00	
	a) wydatki bieżące	326.181,00	158.550,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	326.181,00	158.550,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.100,00	158.550,00	
4300	zakup usług pozostałych	9.081,00	---	-
92116	Biblioteki	289.000,00	144.498,00	
	a) wydatki bieżące	289.000,00	144.498,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	289.000,00	144.498,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289.000,00	144.498,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	---	-
	a) wydatki bieżące	20.000,00	---	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	---	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	---	-
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	---	-
926	Kultura fizyczna	1.431.748,00	837.590,52	58,50
92601	Obiekty sportowe	905.000,00	735.998,30	
	a) wydatki bieżące	480.000,00	311.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	480.000,00	311.000,00	
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480.000,00	311.000,00	
	b) wydatki majątkowe	425.000,00	424.998,30	
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325.000,00	324.998,30	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151.095,00	77.192,25	
	a) wydatki bieżące	151.095,00	77.192,25	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	151.095,00	77.192,25	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy „	142.495,00	76.722,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	8.600,00	---,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	---,-	
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	470,00	
92695	Pozostała działalność	375.653,00	24.399,97	
	a) wydatki bieżące	246.081,00	24.399,97	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	246.081,00	24.399,97	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	4.400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.081,00	19.999,97	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	7.999,97	
4300	Zakup usług pozostałych	225.081,00	12.000,00	
	b)wydatki majątkowe	129.572,00	---,-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.572,00	---,-	
	Ogółem wydatki	30.932.388,04	13.279.484,53	42,93

W zrealizowanych dochodach i wydatkach nie istnieją istotne rozbieżności, plany w wydatkach i dochodach bieżących realizowane są prawidłowo, inwestycje realizowane według umów, bądź też odpowiednio według procedur przetargowych. Zrealizowane dochody wynoszą 47,52 % planu, natomiast wydatki stanowią 42,93 % planu .co biorąc pod uwagę termin 30.06.2016. potwierdza on iż realizacja przebiega prawidłowo.

III. Przychody

Na 30.06.2016 rok nie zrealizowano przychodów .

IV. Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- splata rat kredytu Bank PKO SA Rzeszów	- 227.500 zł.	-----
- splata rat kredytu Bank PKO Kolbuszowa	- 60.000 zł.	-----
- splata pożyczki w BGŻ Mielec	- 50.000 zł	25.000,00 zł
- splata pożyczki w BOŚ Rzeszów	- 109.600 zł	54.800,00 zł
- splata kredytu BGZ Ropczyce	- 250.000 zł	125.000,00zł
- splata kredytu ING Bank Śląski	- 200.000 zł	200.000,00 zł
-splata pożyczki w WFOSiGW W Rzeszowie	- 186.220 zł	108.111,00 zł
- splata pożyczki EFRWP w Warszawie	- 92.118 zł	46.058,82 zł

RAZEM – 1.175.438 zł. 558.969,82 zł

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2016r. wynosi 8.220.193,51 w tym :

1. Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 8.220.193,51 zł.

- Bank PKO S.A Rzeszów 2.275.000,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa 720.000,00 zł.
- Bank BGŻ Ropczyce 1.600.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski 1.000.000,00 zł.
- WFOS i GW Rzeszów 1.149.770,00 zł.
- BOŚ Rzeszów 794.600,00 zł.
- BGŻ Mielec 375.000 zł
- EFRWP Warszawa 305.823,51 zł

2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych - 5.942,58 zł i dotyczą zakładu budżetowego OWiR Cmolas z tytułu dostaw towarów i usług za wodę.

Na 30.06.2016 wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Gminna Biblioteka Publiczna	- 289.000	144.498,00
- podmiotowa	- 289.000	144.498,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	- 317.100	158.550,00
- podmiotowa	- 317.100	158.550,00
c) Zakład Usług Komunalnych przedmiotowa	- 171.272	71.360,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie-		
- podmiotowa	- 480.000	311.000,00
- celowa na inwestycje	- 425.000	324.998,30

z tego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Kluby sportowe	- 142.495	76.722,25
b) Izby rolnicze	- 4.415	3.278,17
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	- 30.000	20.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	- 716.928	355.768,00
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	- 155.599	76.094,00
f) Stowarzyszenie rozwoju Cmolas	- 1.034.834	436.861,00
g) Pozostałe przedszkola	- 30.780	25.487,11

WÓT

Eugeniusz Galek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 296/16
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 22 sierpnia 2016.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
Gminy Cmolas za I półrocze 2016 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Cmolas została uchwalona uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr XIV/87/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2016-2028.

W/W uchwała zawiera stosowne upoważnienia dla wójta gminy Cmolas odnośnie zaciągania zobowiązań, zawierania stosownych umów. Ogólne kwoty dochodów, wydatków, kwotę długu, rozchody oraz wynik budżetu stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały. Na 2016 rok pierwotnie nie uchwalono wykazu realizowanych przedsięwzięć.

WPF na 2016 rok zakładała:

planowane dochody - 25.985.902 zł.

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 23.167.629 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 3.994.955 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.818.273 zł.

planowane wydatki - 25.223.370 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.868.286 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 3.994.955 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.355.084 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 762.532 zł.

Ustalona przychody budżetu w kwocie 412.906 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.175.438 zł. Planowaną nadwyżkę w całości przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2016 roku.

Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2016 w kwocie 500.000 .

Utworzono rezerwę ogólną budżetu na kwotę 42.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 WPF zmieniana została Uchwałami Rady Gminy w Cmolasie Nr XVI/100/16 z dnia 31 Marca 2016 r., Nr XVII/116/16 z 19 maja 2016, Nr XVIII/124/16 z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2016-2028. Zmiany polegały na dostosowaniu zapisów kwot dochodów i wydatków i znalazły odzwierciedlenia w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF zmienianych uchwałami w sprawie zmian w budżecie, oraz zarządzeniami wójta Gminy. W trakcie zmian nie dokonywano zmniejszeń lub zwiększeń nadwyżki ,nie zmieniła się planowana kwota długu jak również planowane rozchody .

Na 30 czerwca 2016 roku budżet po stronie planu i wykonania przedstawiał się następująco:

- planowane dochody - 31.694.920,04zł.
a) dochody bieżące- 28.726.549,74
b) dochody majątkowe 2.968.370,30
planowane wydatki - 30.932.388,04 zł.
a) wydatki bieżące- 26.549.017,74
b) wydatki majątkowe- 762.532,00

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 15.060.602,32 zł
a) dochody bieżące – 14.958.102,32
b) dochody majątkowe -102.500,00
wydatki - 13.279.484,53 zł.
a) wydatki bieżące- 12.816.221,46
b) wydatki majątkowe-463.263,07

Wykaz przedsięwzięć(załącznik nr 2)został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cmolasie Nr XVI/100/16 z dnia 31 Marca 2016 r., i zawierał przedsięwzięcia wprowadzone do realizacji w latach 2016 -2017 i przedstawiał się następująco:.

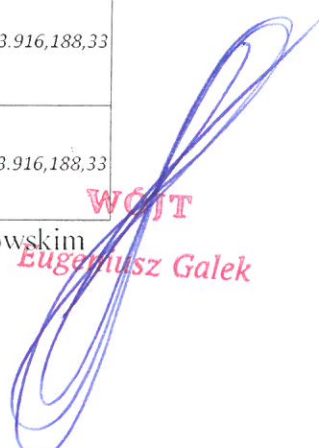
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limity zobowiązań
				2016	2017	
Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów szklono basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystanie energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokiej kogeneracji.	Urząd Gminy Cmolos	2016-2017	4.359.603,33	443,415,00	3.916.188,33	- 3.916,188,33
Ogółem :			4.359.603,33	443,415,00	3.916.188,33	- 3.916,188,33

W trakcie roku załącznik nr 2 zmieniany był dwoma uchwałami tj. .. Nr XVII/116/16 z 19 maja 2016. oraz Nr XVIII/124/16 z dnia 10 czerwca 2016 i na 30. 06. 2016 Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Cmolos na rok 2016 przedstawiał się następująco:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limity zobowiązań
				2016	2017	
Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów szklono basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystanie energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokiej kogeneracji.	Urząd Gminy Cmolos	2016-2017	4.359.603,33	443,415,00	3.916.188,33	- 3.916,188,33
Ogółem :			4.359.603,33	443,415,00	3.916.188,33	- 3.916,188,33

Wprowadzone przedsięwzięcie oczekuje na rozstrzygnięcie w Urzędzie Marszałkowskim celem realizacji .

Wójt
Eugeniusz Galek



Informacja z wykonania planu finansowego za 2016 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2016r.	Wykonanie na 30 CZERWIEC 2016 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	293 700	149 201,75	50,80%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	292 700	145 871,75	49,84%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w Cmolasie	289 000	144 498,00	50,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury			
	▶ Usługi ksero	600	369,25	61,54%
	▶ Przychody z kiermaszu	3 100	1 004,50	32,40%
2.	Przychody finansowe:	1 000	3 330,00	333,00%
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 000	3 330,00	333,00%
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 879	14 879,18	100,00%
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	307 458	139 389,92	45,34%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	30 920	17 505,04	56,61%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	16 400	10 842,61	66,11%
	▶ Wyposażenie	2 810	2 808,07	99,93%
	▶ Zakup programów, licencji	3 330	1 841,88	55,31%
	▶ Materiały biurowe i druki	4 770	847,98	17,78%
	▶ Środki czystości	1 720	334,56	19,45%
	▶ Materiały gospodarcze	1 890	829,94	43,91%
2.	Koszty zużycia energii	33 930	13 316,42	39,25%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	33 930	13 316,42	39,25%
3.	Przeglądy i drobne remonty	2 350	0,00	0,00%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	750	0,00	0,00%
	▶ Przegląd gaśnic	400	0,00	0,00%
	▶ Usługi kominiarskie	800	0,00	0,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	400	0,00	0,00%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	5 390	1 277,03	23,69%
	▶ Usługi pocztowe	600	117,74	19,62%
	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	4 790	1 159,29	24,20%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	4 700	1 777,52	37,82%
	▶ Usługi bankowe	1 000	351,00	35,10%
	▶ Szkolenia i badania	1 100	554,00	50,36%
	▶ Opłaty abonamentowe	300	302,40	100,80%
	▶ Usługi transportowe i inne	500	326,41	65,28%
	▶ Prenumerata	1 800	243,71	13,54%
6.	Koszty wynagrodzeń:	210 859	98 667,18	46,79%
	▶ wynagrodzenia osobowe	176 783	82 816,43	46,85%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	34 076	15 850,75	46,52%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	6 000	1 387,23	23,12%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 000	1 387,23	23,12%

8.	Podatki i opłaty:	3 421	1 668,00	48,76%
	▶ Podatek od nieruchomości	3 421	1 668,00	48,76%
9.	Pozostałe koszty:	9 888	3 791,50	38,34%
	▶ Podróże służbowe	1 408	388,80	27,61%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 550	1 626,00	63,76%
	▶ Zakup nagród na konkursy	2 190	532,72	24,33%
	▶ Zakup książek na kiermasz	2 600	752,68	28,95%
	▶ Koszty poczęstunku	1 140	491,30	43,10%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 121	26 780,04	2388,94%
V.	Należności uregulowane w I.2016		0,00	
VI	Zobowiązania uregulowane w I.2016	0	0,00	
VII	Zobowiązania uregulowane w VII.2016		2 089,03	
VIII	Należności uregulowane w VII.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 01-01-2016 do 30-06-2016.

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

Przeeglądy zostaną przeprowadzone jesienią. Świadczenia dla pracowników zostaną wypłacone przy urlopach w miesiącu lipcu. Realizacja pozostałych pozycji przebiega zgodnie z planem.

Stan środków na 30.06.2016 r. wynosi 26 780,04 zł. Zobowiązania na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 2 089,03 zł. Są to zobowiązania z tytułu opłaty za gaz. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmolasie

Danuta Zuba

Główny Księgowy

mgr Justyna Halat

Data: 25.07.2016

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

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

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30 czerwiec 2016 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	374 300,00	178 880,55	47,79
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	10 500,00	2 415,24	23,00
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	1 300,81	32,52
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	6 500,00	1 114,43	17,15
2.	Przychody z pozostałych usług:	35 000,00	13 750,31	39,29
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	8 000,00	870,73	10,88
	▶ Promocja zleceniodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	2 000,00	2 324,07	116,20
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	24 500,00	10 555,51	43,08
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	4 878,06	40,65
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	121,95	24,39
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	5 555,50	46,30
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	317 100,00	158 550,00	50,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	317 100,00	158 550,00	50,00
4.	Przychody finansowe:	0,00	0,00	
	▶ Odsetki bankowe i inne	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	4 165,00	
	▶ Zwrot Vat	0,00	4 165,00	
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 700,00	58 701,47	501,72
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	374 300,00	178 914,54	47,80
1.	Koszty zużycia materiałów:	13 924,00	6 218,82	44,66
	▶ Wyposażenie	1 880,00	0,00	0,00
	▶ Materiały biurowe	1 700,00	758,05	44,59
	▶ Środki czystości	1 000,00	80,16	8,02
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	1 580,00	877,85	55,56
	▶ nagrody w konkursach i turniejach(Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	2 556,00	1 200,54	46,97
	▶ 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	2 500,00	1 132,60	45,30
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	2 483,00	2 108,27	84,91
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	225,00	61,35	27,27
2.	Koszty zużycia energii	25 374,00	10 541,77	41,55
	▶ Energia elektryczna	9 691,00	3 327,00	34,33
	▶ Gaz	11 500,00	5 906,03	51,36
	▶ Woda i ścieki	1 800,00	330,74	18,37
	▶ Śmieci	2 383,00	978,00	41,04
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	2 824,00	1 056,63	37,42
	▶ Usługi pocztowe	324,00	162,46	50,14
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	2 500,00	894,17	35,77

4.	Koszt pozostałych usług obcych:	53 857,00	35 746,21	66,37
	▶ Usługi bankowe	972,00	488,00	50,21
	▶ Szkolenia i badania	1 650,00	1 053,00	63,82
	▶ Usługi informatyczne	247,00	263,58	106,71
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	3 965,00	2 143,74	54,07
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	2 833,00	2 063,64	72,84
	▶ Pozostałe usługi obce	7 501,00	5 490,54	73,20
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	28 530,00	16 319,86	57,20
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 759,00	591,11	33,60
	▶ Prenumerata	700,00	468,57	66,94
	▶ Projekt budowlany: Przebudowa pomieszczeń administracyjnych w SOK	5 700,00	6 864,17	120,42
5.	Koszty wynagrodzeń:	231 815,00	107 226,59	46,26
	▶ wynagrodzenia osobowe	168 287,00	74 659,44	44,36
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	27 650,00	17 550,08	63,47
	▶ ubezpieczenia społeczne	35 878,00	15 017,07	41,86
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	5 640,00	84,78	1,50
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	5 640,00	84,78	1,50
	Podatki i opłaty:	31 405,00	16 752,94	53,34
	▶ Podatek od nieruchomości	3 150,00	1 578,00	50,10
	▶ Podatek Vat	4 500,00	5 220,56	116,01
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolasy”	18 000,00	9 000,00	50,00
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	5 755,00	954,38	16,58
8.	Pozostałe koszty:	3 461,00	1 286,80	37,18
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 200,00	266,80	22,23
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 161,00	920,00	42,57
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	100,00	100,00	100,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6 000,00	57 280,39	954,67
V.	Zobowiązania uregulowane w I. 2016		2 952,00	
VI.	Należności uregulowane w I. 2016		0,00	
VII.	Zobowiązania uregulowane w VII. 2016		2 363,62	
VIII.	Należności uregulowane w VII. 2016		0,00	
IX	WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)		0,00	

Data 2016 -07- 2 1

Podpis:

Dyrektor
samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
Eduka Kus-Mokrzycka

Główny Księgowy
Justyna Hala
mgr Justyna Hala

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141591964, REGON 831373321

W informacji podano przychody i koszty za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016 r.
Różnice pomiędzy planem na 2016 r., a wykonaniem tego planu do dnia 30 czerwca 2016r.
występują w następujących pozycjach:

W pkt I.1. Przychody z opłat za udział w zajęciach są mniejsze ponieważ wpłaty te dokonywane są głównie z m-cu wrześniu podczas naboru uczestników zajęć.

W pkt I.2. Przychody z wynajmu sal i wyposażenia zostaną uzyskane w II półroczu 2016 r.

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

W pkt III.1. Wyposażenie i środki czystości zostaną zakupione w II półroczu 2016r.

W pkt III.4. Kwota projektu budowlanego została przekroczona ponieważ do kwoty wartości projektu dodano podatek Vat niepodlegający odliczeniu, a zwiększający wartość środka trwałego.

W pkt III.6. Świadczenia urlopowe będą wypłacane w okresie letnim.

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

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2016 r. posiadał środki finansowe w wysokości 57 280,39 zł.

Należności na koniec tego okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 2 363,62 zł i były to zobowiązania z tytułu opłaty za gaz, monitoring budynku SOK, wydruk gazety Panorama oraz materiały dla dzieci z kółek zainteresowań organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasio. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 2016 -07- 21

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasio
mgr Edyta Kus-Możuch

Główny Księgowy
mgr Justyna Halat

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasio
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141591964, REGON 831373321