

**ZARZĄDZENIE NR 395/17  
WÓJTA GMINY CMOLAS**

z dnia 31 marca 2017 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W RZESZOWIE

Zespół w Tarnobrzegu

31. MAR. 2017 ul. Św. Barbary 12

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2016**

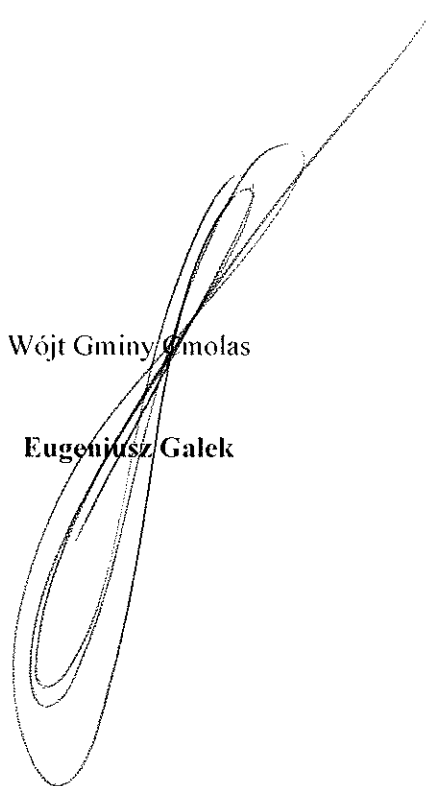
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Cmołasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2016 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**



### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2016 r.

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

1. **planowane dochody - 25.985.902 zł.**, w tym:

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

2. **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 z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z lat poprzednich. Ustalono 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.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów .Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2016 wynikające z odrębnych ustaw .Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2016 oraz rezerwy ogólną i celową. 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 2016 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

- 1) **planowane dochody – 30.772.226,19 zł.**
  - a) dochody bieżące – 29.899.835,89
  - b) dochody majątkowe – 872.390,30
- 2) **planowane wydatki – 29.967.070,23 zł.**
  - a) wydatki bieżące – 27.671.638,43
  - b) wydatki majątkowe -2.295.431,80

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1) **dochody – 30.777.045,98 zł.**
  - a) dochody bieżące – 30.036.768,98
  - b) dochody majątkowe 740.277,00
- 2) **wydatki - 29.010.492,52 zł.**
  - a) wydatki bieżące - 26.733.417,86
  - b) wydatki majątkowe – 2.277.074,66

W wyniku realizacji budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.766.553,46 zł.

Wprowadzono po stronie przychodów wolne środki z wyliczenia z roku 2015 w kwocie 370.282,04.Zrealizowano zaplanowane rozchody w kwocie 1.175.437,64 zł.

## I. Wykonanie dochodów

### Wylączenie z produkcji gruntów rolnych 46.537,00

- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cmołas i Poręby Dymarskie – 46.537,00

### Rolnictwo i łowiectwo 157.201,02

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 157.201,02

### Transport i łączność 362.708,32

- Środki otrzymane od nadleśnictwa Mielec na remont drogi gminnej w Ostrowach Baranowskich - 29.992,32
- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego (odbudowa drogi gminnej – Jagodnik Cmoleński ) – 332.166,00
- wpłata za zniszczone mienie (przystanek Cmołas ) - 550,00

### Gospodarka mieszkaniowa 86.612,98

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 19.860,88
- - wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 55.313,60
- wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy – 2.500,00
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 8.909,50
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów ) – 29,00

### Administracja publiczna 259.950,08

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 79.959,00
- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 37,20
- wpływ ze zlikwidowanego konta gminnego zwroty podatku Vat z lat ubiegłych oraz z roku bieżącego oraz inne bieżące wpłaty oraz darowizny – 176.953,88
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3.000,00

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 9.989,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.421,00
- dotacja na konserwację ksiąg USC – 8.568,00

### Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.812.678,26

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.241.962,53
- wpływy z podatku rolnego – 217.544,30
- wpływy z podatku leśnego – 183.352,17
- wpływy z podatku od środków transportowych – 150.075,70
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 11.999,00
- wpływy opłaty targowej - 29.337,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 157.299,00

- wpływy z opłaty skarbowej – 22.662,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.430,40
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.229,92
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.671.992,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 38.206,52
- wpływy z różnych opłat – 2.245,80
- odsetki -3.341,92

**Różne rozliczenia 13.544.272,74**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.221.116,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.745.637,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 492.541,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 7.378,95
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015 rok :
  - dochody bieżące – 73.599,79
  - dochody majątkowe - 4.000,00

**Oświata i wychowanie 572.328,43**

- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,71
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 29.802,43
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 157.550,00
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 115.080,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół na terenie naszej gminy – 29.436,81
- dotacja celowa na zakup podręczników dla gimnazjum – 25.196,56
- wpływy z różnych opłat - wpływ dochodów ze szkół – 5.038,11
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy – 2.125,81
- dotacja na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ostrowach Tuszowskich „ - 208.098,00

**Pomoc społeczna 10.098.700,16**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenie wychowawcze, - 5.057.259,21
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, - 4.194.754,32
- odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych – 45,68
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 13.284,41
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne -32.058,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28.428,88
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 116.982,73
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 29.032,80

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –wyplata zasiłków stałych – 355.354,28
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –utrzymanie GOPS – 86.576,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – GOPS – 500,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 1.680,00
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.700,00
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 144,06
- 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 – 289,44
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 132.610,35

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza 157.232,67**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 155.562,60
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – wyprawka –1.670,07

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 390.063,32**

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa –353.561,73
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 1.958,30
- odsetki od nieterminowych płatności – 240,64
- wpływy z dotacji na odzyskiwanie azbestu -21.315,96
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.986,69

#### **Kultura fizyczna - 287.772,00**

- Dotacja na zadanie „Żabką czy delfinem „z funduszu zajęć sportowo –realizowane przez OWiR Cmolas – 20.500,00
- Vat odzyskany przez OWiR od realizowanej inwestycji – 73.759,00
- dotacja na zadanie „Place zabaw w Ostrowach Baranowskich i Hadykówce wraz z siłownią” – 93.513,00
- dotacja na zadanie „Remont krytej pływalni w Cmolasie „ - 100.000,00

## **II. Wykonanie wydatków**

### **Rolnictwo i łowiectwo 161.580,76**

#### Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 4.379,74 - 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 – 157.201,02

### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 74.760,00**

#### Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody – 74.760,00

## **Transport i łączność 1.210.388,47**

Drogi publiczne powiatowe - 195.073,81

- budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej w Porębach Dymarskich oraz budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Trzęsówce i Dąbrówce - 195.073,81

Drogi publiczne gminne – 883.141,19

a) wydatki bieżące

- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty, dowozy kruszywa ,projekty dróg gminnych – 170.995,51

b) wydatki majątkowe 712.145,68

- przebudowa drogi gminnej Woźniak -Góra Kosowska – 190.117,86

- budowa drogi Jagodnik Cmoleński - 522.027,82

Drogi wewnętrzne – 58.171,62

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ostrowach Tuszowskich i w Trzęsówce – 58.171,62

Pozostała działalność 74.001,85

a) wydatki bieżące 74.001,85

- transport Szydłowiec–Toporów, remonty 5 szt. zadaszeń przystankowych ,utwardzenie działki w Hadykówce ,remont przyczółków mostu w Porębach Dymarskich – 74.001,85

## **Gospodarka mieszkaniowa 352.099,19**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 352.099,19

a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków– 227.851,85

b) wydatki majątkowe – zakup gruntów ,budynku od GS Cmolas , remont ośrodka Cmolas – 124.247,34

## **Plany zagospodarowania przestrzennego**

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 58.663,03

## **Informatyka 157.117,01**

a) wydatki bieżące – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy w ramach projektu Działanie 8.3 – 74.347,11

## **Administracja publiczna 2.393.226,77**

Urzędy wojewódzkie 79.959,00

a) wydatki bieżące

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 73.094,00

- konserwacja ksiąg stanu cywilnego – 6.865,00

Rady gmin 73.700,73

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnych – 73.700,73

Urzędy gmin 2.025.788,68

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.737.723,43

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, remonty, zakupy, szkolenia, woda, gaz – 285.646,25

b) wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego – 2.419,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29.453,85

- a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolas w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup gadżetów reklamowych – 29.453,85

Pozostała działalność 184.324,51

- a) wydatki bieżące

– składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasovia” PSST oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 29.771,44

- opracowania projektowe – 152.953,07

- b) wydatki majątkowe – projekt studium wykonalności E –usługi – 1.600,00

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.989,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.625,00

- zakup urn i futerałów – 8.364,00

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147.553,87**

Ochotnicze straże pożarne 144.120,55

- 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 (przeład techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 132.120,55

- b) wydatki majątkowe – dotacja dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu pożarniczego – 12.000,00

Obrona cywilna 3.269,22

- a) wydatki bieżące –zakup materiałów i wyposażenia – 3.269,22

Zarządzanie kryzysowe 164,10

- a) wydatki bieżące - zakup paliwa do agregatu – 164,10

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 240,00**

- a) wydatki bieżące – zwrot odsetek -240,00

**Obsługa długu publicznego 225.902,17**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 225.902,17

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 225.902,17

**Różne rozliczenia 5.021,68**

Różne rozliczenia finansowe 5.021,68

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 5.021,68

**Oświata i wychowanie 10.417.185,64**

Szkoły podstawowe 5.436.519,97

- a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –226.174,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 271.314,00

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 216.710,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 144.189,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w O. Baranowskich, Hadykówce, P. Dymarskich na zakup podręczników - 6.316,27
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 3.277.277,74
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 1.294.538,96

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 892.473,48

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 97.221,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 53.659,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 57.880,00
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 31.351,00
- dotacja dla stowarzyszenia siostr w Cmolasie – 28.938,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 506.962,25
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 116.462,23

Przedszkola 350.434,00

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku 127.488,00
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 193.782,00
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 119.839,00
- dotacje dla przedszkola Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Cmolas – 51.410,94

Gimnazja 2.402.857,72

- a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.903.124,53
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 499.733,19

Dowożenie uczniów do szkół 285.976,35

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 39.172,24
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 246.804,11

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.623,40

- a) wydatki bieżące – 5.623,40

Stolówki szkolne 225.506,48

- a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 174.788,31
- funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 50.718,17

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 – 131.151,00

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 –126.244,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce –30.869,00
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich u – 46.097,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku na zakup podręczników - 643,50
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce na zakup podręczników - 326,72
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich na zakup podręczników - 49,50
- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi –251.951,51
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 43.517,20

Pozostała działalność 44.858,87

- a) wydatki bieżące - fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 44.858,87

#### **Ochrona zdrowia 76.401,59**

Przeciwdziałanie narkomanii 1.000,00

- a) wydatki bieżące- wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych związanych z narkomanią – 1.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.401,59

- 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) – 75.401,59

w tym: dotacje na zadania:

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

#### **Pomoc społeczna 10.730.534,66**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.950,00

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia – 1.950,00

Świadczenia wychowawcze – 5.057.259,21

- a) wydatki bieżące

- wypłata świadczenia wychowawczego ( 500 plus ) - 4.984.267,80

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi –41.057,46

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń wychowawczych (zakupy, usługi ) – 31.933,95

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.194.754,32

- a) wydatki bieżące

- wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) 4.057.152,58

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 107.136,30

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi ) – 30.465,44

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 61.425,85

- a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 61.425,85

Zasiłki i pomoc w naturze 432.003,61

- a) wydatki bieżące – wypłata zasiłków celowych i okresowych 432.003,61

Zasiłki stałe 355.354,28

- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 355.354,28

Ośrodki pomocy społecznej 367.980,03

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 323.286,57
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmołasie (zakupy, usługi ,opłaty ) – 44.693,46

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91.276,97

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 91.276,97

Pozostała działalność 168.530,39

- a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 168.530,39

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza 203.724,07**

Pomoc materialna dla uczniów 203.724,07

- a) wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 203.724,07

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 724.993,03**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 87.066,20

- a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 39.416,00 – dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków
- projekt sieci wodociągowej – 17.835,00

- b) wydatki majątkowe

- „Budowa kanalizacji burzowej w Trzęsówce – 29.815,20

Gospodarka odpadami 325.046,90

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 6.276,69
- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, usługa wywozu odpadów) – 318.770,21

Oczyszczanie miast i wsi 3.566,81

- a) wydatki bieżące-wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości –3.566,81

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.928,54

- a) wydatki bieżące – zakup nawozu do krzewów ozdobnych paliwa do wykaszania pasów zieleni – 1.928,54

Oświetlenie ulic, placów i dróg 272.760,35

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 191.525,95

- b) wydatki majątkowe – oświetlenie na terenie gminy – 81.234,40

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.779,51

a) wydatki bieżące związane z ochroną zieleni (podlewanie terenów zielonych oraz sprzątanie) – 1.779,51

Pozostała działalność 32.844,72

a) wydatki bieżące – usługa wywożenia azbestu, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 32.844,72

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 625.179,96**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 326.179,96

a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 317.100,00

- zakupy bieżące-wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego – 9.079,96

Biblioteki 289.000,00

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 289.000,00

Ochrona nad zabytkami 10.000,00

a) wydatki bieżące – 10.000,00

- Parafia Cmolas – 10.000,00

**Kultura fizyczna 1.518.701,52**

Obiekty sportowe 962.112,30

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

b) wydatki majątkowe

- dotacja inwestycyjna dla OW i R na modernizację krytej pływalni – 482.112,30

Zadania w zakresie kultury fizycznej 169.881,32

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 164.395,00

- zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie – 5.486,32

Pozostała działalność 386.707,90

a) wydatki bieżące

- realizacja wydatków z f. soleckiego – wynagrodzenie trenerów, zakupy sprzętu sportowego, wykonanie dostawa i montaż zadania i rusztu w Trzęsówce, piłko chwyty O Tuszowskie, projekt „Zwiększenie efektywności szkolno-basenowej” – 165.753,00

- realizacja programu – Zajęcia Sportowo-rekreacyjne dla uczniów – 41.037,82

b) wydatki majątkowe – budowa placów zabaw O. Baranowskie i Hadykówka – 179.917,08

*Dochody – forma tabelaryczna*

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>210.201,02</b>	<b>203.738,02</b>	<b>96,93</b>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53.000,00	46.537,00	
	a) dochody bieżące	53.000,00	46.537,00	-6463
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	53.000,00	46.537,00	
01095	Pozostała działalność	157.201,02	157.201,02	
	a) dochody bieżące	157.201,02	157.201,02	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	157.201,02	157.201,02	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	157.201,02	157.201,02	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>362.166</b>	<b>362.708,32</b>	<b>100,15</b>
60016	Drogi publiczne gminne	362.166	362.158,32	
	a) dochody bieżące	30.000	29.992,32	
0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane od nadleśnictwa na remont drogi )	30.000	29.992,32	
	b) dochody majątkowe	332.166	322.166,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich (droga Jagodnik Cmoleński)	322.166	322.166,00	
60095	Pozostała działalność	---	550,00	
	a) dochody bieżące	---	550,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane za szkodę )	---	550,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74.089</b>	<b>86.612,98</b>	<b>116,91</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.579	84.112,98	
	a) dochody bieżące	71.579	84.112,98	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.579	19.860,88	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	45.000	55.313,60	
0920	Pozostałe odsetki	---	29,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	6.000	8.909,50	
	b) dochody majątkowe	2.510	2.500,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.510	2.500,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>232.097</b>	<b>259.950,08</b>	<b>112,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	79.959	79.996,20	
	a) dochody bieżące	79.959	79.996,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	37,20	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	79.959	79.959,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	79.959	79.959,00	

75023	Urzędy gmin	152.138	179.953,88	
	a) dochody bieżące	152.138	179.953,88	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty podatku Vat z poprzednich lat i bieżącego roku ,darowizny )	149.138	176.953,88	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.000	3.000	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>10.193</b>	<b>9.989,00</b>	<b>98,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.193	9.989,00	
	a) dochody bieżące	10.193	9.989,00	
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	9.989,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	10.193	9.989,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.722.235,27</b>	<b>4.812.678,26</b>	<b>101,92</b>
	a) dochody bieżące	4.722.235,27	4.812.678,26	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	---,-	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000	---,-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834.950	858.455,77	
0310	podatek od nieruchomości	701.802	718.230,41	
0320	podatek rolny	3.210	3.191,00	
0330	podatek leśny	129.938	134.020,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---	2.580,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---	410,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	11,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	12,76	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.104.818,27	1.138.701,65	
0310	podatek od nieruchomości	480.602	523.732,12	
0320	podatek rolny	217.548	214.353,3	
0330	podatek leśny	52.330	49.332,17	
0340	podatek od środków transportowych	176.080	147.495,70	
0360	podatek od spadków i darowizn	10.594	11.999,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	28.484	29.337,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	139.180,27	156.889,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	2.234,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	3.329,16	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.561	105.322,32	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.272	22.662,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.014	10.430,40	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	58.275	72.229,92	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.680.906	2.710.198,52	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.627.386	2.671.992,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	53.520	38.206,52	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.536.893,79</b>	<b>13.544.272,74</b>	<b>100,06</b>
	a) dochody bieżące	13.536.893,79	13.544.272,74	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.221.116	7.221.116,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.221.116	7.221.116,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.745.637	5.745.637,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.745.637	5.745.637,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	77.599,79	84.978,74	
0920	pozostałe odsetki	---	7.378,95	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.599,79	73.599,79	
	b) dochody majątkowe	4.000	4.000,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4.000	4.000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492.541	492.541,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	492.541	492.541,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718.059,08</b>	<b>572.328,43</b>	<b>79,71</b>
80101	Szkoły podstawowe	377.195,90	237.900,43	
	a) dochody bieżące	30.358,60	29.802,43	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	30.358,60	29.802,43	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	30.358,60	29.802,43	
	b) dochody majątkowe	346.837,30	208.098,00	
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	346.837,30	208.098,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	171.150	168.029,33	
	a) dochody bieżące	171.150	168.029,33	
0920	pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat )	---	0,71	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.550	157.550,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.600	10.478,62	
80104	Przedszkola	136.480	134.038,19	
	a) dochody bieżące	136.480	134.038,19	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.080	115.080,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.400	18.958,19	
80110	Gimnazja	31.088,28	30.234,67	
	a) dochody bieżące	31.088,28	30.234,67	
0970	wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjum	5.000	5.038,11	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	26.088,28	25.196,56	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	26.088,28	25.196,56	

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	2.144,90	2.125,81	
	a) dochody bieżące	2.144,90	2.125,81	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	2.144,90	2.125,81	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.144,90	2.125,81	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.090.503</b>	<b>10.089.700,16</b>	<b>100</b>
	a) dochody bieżące	10.090.503	10.089.700,16	
85211	Świadczenia wychowawcze	5.057.267	5.057.259,21	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.057.267	5.057.259,21	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	5.057.267	5.057.259,21	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.195.089	4.208.084,41	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.195.089	4.194.754,32	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.195.089	4.194.754,32	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---	13.284,41	
0920	Pozostałe odsetki	---	45,68	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60.887	60.486,88	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.269	32.058,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.618	28.428,88	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	32.269	32.058,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152.508	146.015,53	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	35.513	29.032,80	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.995	116.982,73	
85216	Zasilki stałe	358.284	355.354,28	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358.284	355.354,28	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87.076	87.076	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.576	86.576	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	500	500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.052	42.524,06	
0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2.352	1.680	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---	144,06	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.700	40.700,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	42.700	40.700,00	
85295	Pozostała działalność	134.340	132.899,79	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340	289,44	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dożywianie	134.000	132.610,35	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	340	289,44	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157.337,07</b>	<b>157.232,67</b>	<b>99,94</b>
	a) dochody bieżące	157.337,07	157.232,67	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	157.337,07	157.232,67	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.667	155.562,60	
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	1.670,07	1.670,07	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377.315,96</b>	<b>390.063,32</b>	<b>103,38</b>
90002	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000	355.760,67	
	a) dochody bieżące	340.000	355.760,67	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000	353.561,73	
0690	wpływy z różnych opłat	---	1.958,30	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	240,64	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	12.986,69	
	a) dochody bieżące	16.000	12.986,69	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000	12.986,69	
90095	Pozostała działalność	21.315,96	21.315,96	
	a) dochody bieżące	21.315,96	21.315,96	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	21.315,96	21.315,96	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281.136</b>	<b>287.772,00</b>	<b>102,36</b>
92601	Obiekty sportowe	73.759	73.759,00	
	a) dochody bieżące	73.759	73.759,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (Vat od zakładu budżetowego)	73.759	73.759,00	
92695	Pozostała działalność	207.377	214.013,00	
	a) dochody bieżące	20.500	20.500,00	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	20.500	20.500,00	
	b) dochody majątkowe	186.877	193.513,00	
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -Modernizacja krytej pływalni w Cmolasie -Budowa placu zabaw przy SP w Ostrowach Baranowskich i Hadykówce	186.877	193.513,00	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>30.772.226,19</b>	<b>30.777.045,98</b>	<b>100,02</b>



**Wydatki - forma tabelaryczna**

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161.616,02</b>	<b>161.580,76</b>	<b>99,98</b>
01030	Izby rolnicze	4.415	4.379,74	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.415	4.379,74	
	Dotacja na zadania bieżące	4.415	4.379,74	
01095	Pozostała działalność	157.201,02	157.201,02	
	a) wydatki bieżące	157.201,02	157.201,02	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	157.201,02	157.201,02	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157.201,02	157.201,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,52	346,52	
4300	Zakup usług pozostałych	2.735,85	2.735,85	
4430	Różne opłaty i składki	154.118,65	154.118,65	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	157.201,02	157.201,02	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>112.144</b>	<b>74.760,00</b>	<b>66,67</b>
40002	Dostarczanie wody	112.144	74.760,00	
	a) wydatki bieżące	112.144	74.760,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112.144	74.760,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.144	74.760,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.234.467,45</b>	<b>1.210.388,47</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	195.110	195.073,81	
	a) wydatki majątkowe	195.110	195.073,81	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.110	195.073,81	
60016	Drogi publiczne gminne	907.181,92	883.141,19	
	a) wydatki bieżące	187.888,92	170.995,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	187.888,92	170.995,51	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.320	1.509,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.320	1.509,49	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182.568,92	169.486,02	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.320	5.319,13	
4300	zakup usług pozostałych	177.248,92	164.166,89	
	b) wydatki majątkowe	719.293	712.145,68	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.265	190.117,86	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.166	332.166,30	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.862	189.861,52	
60017	Drogi wewnętrzne	58.172,53	58.171,62	
	a) wydatki bieżące	58.172,53	58.171,62	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	58.172,53	58.171,62	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58.172,53	58.171,62	
4270	zakup usług remontowych	58.172,53	58.171,62	
60095	Pozostała działalność	74.003	74.001,85	
	a) wydatki bieżące	74.003	74.001,85	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74.003	74.001,85	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74.003	74.001,85	
4270	Zakup usług remontowych	8.617	8.616,15	
4300	zakup usług pozostałych	65.386	65.385,70	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366.397,73</b>	<b>352.099,19</b>	<b>96,10</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.397,73	352.099,19	
	a) wydatki bieżące	235.687,73	227.851,85	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	235.687,73	227.851,85	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11.703	11.700,96	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	908	906,27	
4120	Składki na fundusz pracy	65	64,69	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.730	10.730,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223.984,73	216.150,89	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.511,27	43.307,13	
4260	zakup energii	46.437	39.043,74	
4300	zakup usług pozostałych	130.862,46	130.626,02	
4430	różne opłaty i składki	2.580	2.580,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	594	594,00	
	b) wydatki majątkowe	130.710	124.247,34	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.310	3.308,34	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.400	120.939,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>111.000</b>	<b>58.663,03</b>	<b>52,85</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111.000	58.663,03	
	a) wydatki bieżące	111.000	58.663,03	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	111.000	58.663,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.000	56.340,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.000	56.340,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	2.323,03	
4300	Zakup usług pozostałych	25.000	2.323,03	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>81.750</b>	<b>74.347,11</b>	<b>90,95</b>
72095	Pozostała działalność	81.750	74.347,11	
	a) wydatki bieżące	81.750	74.347,11	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	81.750	74.347,11	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.750	74.347,11	
4300	zakup usług pozostałych	81.750	74.347,11	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.610.979</b>	<b>2.393.226,77</b>	<b>91,66</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	79.959	79.959,00	
	a) wydatki bieżące	79.959	79.959,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	79.959	79.959,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.959	79.959,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.087	61.087	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.592	10.592	
4120	składki na fundusz pracy	1.415	1.415	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.865	6.865	
	w tym z zakresu administracji rządowej	79.959	79.959,00	
75022	Rady gmin	77.878	73.700,73	
	a) wydatki bieżące	77.878	73.700,73	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.878	73.700,73	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.578	72.448,08	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.578	72.448,08	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300	1.252,65	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.252,65	
75023	Urzędy gmin	2.210.892	2.025.788,68	
	a) wydatki bieżące	2.207.584	2.023.369,68	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.207.584	2.023.369,68	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	11.418,22	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000	11.418,22	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.917.902	1.743.843,97	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.460.734	1.318.858,88	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	109.193	108.368,52	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	45.700	44.841,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245.510	227.365,01	
4120	składki na fundusz pracy	31.465	19.147,26	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.300	25.262,80	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277.682	268.107,49	
4140	Wpłaty na PFRON	820	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.092	43.724,73	
4260	zakup energii	45.900	45.831,90	
4270	zakup usług remontowych	1.753	1.415,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	490,00	
4300	zakup usług pozostałych	116.695	112.795,41	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000	8.327,42	
4410	podróże służbowe krajowe	5.500	5.247,41	
4430	różne opłaty i składki	4.000	3.698,15	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.372	35.371,96	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.750	11.205,51	
	b) wydatki majątkowe	3.308	2.419,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.308	2.419,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	29.453,85	
	a) wydatki bieżące	32.000	29.453,85	
	wydatki jednostek budżetowych	32.000	29.453,85	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000	29.453,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400	15.926,33	
4300	Zakup usług pozostałych	13.600	13.527,52	
75095	Pozostała działalność	210.250	184.324,51	
	a) wydatki bieżące	208.650	182.724,51	
	wydatki jednostek budżetowych	208.650	182.724,51	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	20.580,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	20.580,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.650	162.144,51	
4300	Zakup usług pozostałych	178.450	152.953,07	
4430	różne opłaty i składki	9.200	9.191,44	
	b) wydatki majątkowe	1.600	1.600,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600	1.600,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10.193</b>	<b>9.989,00</b>	<b>98,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.193	9.989,00	
	a) wydatki bieżące	10.193	9.989,00	
	wydatki jednostek budżetowych	10.193	9.989,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.625	1.625,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.364	1.364,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233	233,00	
4120	składki na fundusz pracy	28	28,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.568	8.364,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.568	8.364,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	10.193	9.989,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164.766,80</b>	<b>147.553,87</b>	<b>89,56</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	155.266,80	144.120,55	
	a) wydatki bieżące	143.266,80	132.120,55	
	wydatki jednostek budżetowych	143.266,80	132.120,55	
	- dotacje i subwencje	8.686,26	8.686,26	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.686,26	8.686,26	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.320	4.889,68	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.320	4.889,68	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.750	31.511,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	2.634,12	
4120	Składki na fundusz pracy	200	28,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.850	28.849,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.510,54	87.032,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.350	44.276,39	
4260	Zakup energii	10.000	9.904,59	
4300	Zakup usług pozostałych	27.580,54	27.271,83	
4430	Różne opłaty i składki	5.580	5.580,00	
	b) wydatki majątkowe	12.000	12.000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000	12.000,00	
75414	Obrona cywilna	8.000	3.269,22	
	a) wydatki bieżące	8.000	3.269,22	
	wydatki jednostek budżetowych	8.000	3.269,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	2.469,22	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	575,02	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.894,20	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500	164,10	
	a) wydatki bieżące	1.500	164,10	
	wydatki jednostek budżetowych	1.500	164,10	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	164,10	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	164,10	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>240</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00</b>
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	240	240,00	
	a) wydatki bieżące	240	240,00	
	wydatki jednostek budżetowych	240	240,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240	240,00	
4580	Pozostałe odsetki	240	240,00	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230.954</b>	<b>225.902,17</b>	<b>97,86</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	230.954	225.902,17	
	a) wydatki bieżące	230.954	225.902,17	
	wydatki jednostek budżetowych	230.954	225.902,17	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	230.954	225.902,17	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92.409</b>	<b>5.021,68</b>	<b>5,44</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000	5.021,68	
	a) wydatki bieżące	9.000	5.021,68	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	5.021,68	
4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.021,68	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	83.409	---	
	a) wydatki bieżące	79.850	---	

4810	rezerwy	79.850	---	
	b) wydatki majątkowe	3.559	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.559	---	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.716.554,58</b>	<b>10.417.185,64</b>	<b>97,21</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.508.152,40	5.436.519,97	
	a) wydatki bieżące	5.051.636,30	4.980.010,12	
	wydatki jednostek budżetowych	5.051.636,30	4.980.010,12	
	- dotacje i subwencje	864.842,01	864.703,27	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858.392	858.387,00	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.450,01	6.316,27	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.280	173.126,76	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173.280	173.126,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.341.820	3.277.277,74	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.573.100	2.537.381,19	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	245.234	241.924,85	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	449.226	430.664,47	
4120	składki na fundusz pracy	62.320	56.407,23	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.940	10.900,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671.694,59	664.902,35	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.473,61	95.150,85	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.012,98	29.361,31	
4260	zakup energii	162.729	161.735,49	
4270	zakup usług remontowych	28.489	27.858,83	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.330	1.301,70	
4300	zakup usług pozostałych	209.527	207.897,60	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.313	4.954,00	
4410	podróże służbowe krajowe	2.655	1.795,43	
4430	różne opłaty i składki	7.113	6.727,47	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.787	126.930,22	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.265	1.189,45	
	b) wydatki majątkowe	456.515,80	456.510,06	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.837,30	346.831,45	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.678,50	109.678,61	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961.376	892.473,48	
	a) wydatki bieżące	961.376	892.473,48	
	wydatki jednostek budżetowych	961.376	892.473,48	
	- dotacje i subwencje	269.501	269.049,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269.501	269.049,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.886	24.508,70	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.886	24.508,70	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.841	506.962,25	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.453	404.144,80	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35.339	35.144,40	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.795	60.197,99	
4120	składki na fundusz pracy	8.824	6.095,06	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.430	1.380,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.148	91.953,53	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.472	11.167,60	

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.442	2.435,62
4260	zakup energii	36.640	35.728,31
4270	zakup usług remontowych	5.090	5.089,25
4280	zakup usług zdrowotnych	630	254,00
4300	zakup usług pozostałych	14.797	12.329,63
4330	zakup usług przez JST od innych JST	4.500	4.463,21
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.737	799,78
4410	podróże służbowe krajowe	940	121,21
4430	różne opłaty i składki	1.870	1.486,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.520	17.925,93
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510	152,50
80104	Przedszkola	496.890	492.519,94
	- dotacje i subwencje	441.110	441.109,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441.110	441.109,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.780	51.410,94
4330	zakup usług przez jst od innych jst	55.780	51.410,94
80110	Gimnazja	2.514.145,28	2.402.857,72
	a) wydatki bieżące	2.514.145,28	2.402.857,72
	wydatki jednostek budżetowych	2.514.145,28	2.402.857,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.460	116.737,78
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123.460	116.737,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.992.325	1.903.124,53
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.532.011	1.480.675,12
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121.695	118.615,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293.031	266.224,49
4120	składki na fundusz pracy	42.921	34.988,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.667	2.620,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398.360,28	382.995,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.500	42.363,08
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.651,28	40.670,57
4260	zakup energii	73.689	73.445,04
4270	zakup usług remontowych	13.319	12.438,82
4280	zakup usług zdrowotnych	1.735	1.381,80
4300	zakup usług pozostałych	129.329	124.666,24
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.485	1.977,17
4410	podróże służbowe krajowe	2.419	1.379,50
4430	różne opłaty i składki	2.061	1.623,93
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.269	82.349,80
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.903	699,46
80113	Dowozenie uczniów do szkół	287.045	285.976,35
	a) wydatki bieżące	287.045	285.976,35
	wydatki jednostek budżetowych	287.045	285.976,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	357,39
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	357,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.432	39.172,24
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.585	30.486,42
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.264	2.263,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.733	5.620,28
4120	składki na fundusz pracy	850	802,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247.113	246.446,72

4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.880	20.879,83
4300	zakup usług pozostałych	221.742	221.741,89
4430	różne opłaty i składki	2.396	1.730,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.275	1.275,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	820	820,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.818	5.623,40
	a) wydatki bieżące	14.818	5.623,40
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14.818	5.623,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.807
4300	zakup usług pozostałych	7.318	2.285,00
4410	podróże służbowe krajowe	1.598	246,40
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.902	1.285,00
80148	Stołówki szkolne	230.812	225.506,48
	a) wydatki bieżące	230.812	225.506,48
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	230.812	225.506,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	1.585	1.092,50
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.585	1.092,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.835	174.788,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138.485	137.330,84
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	9.298,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.200	25.128,82
4120	składki na fundusz pracy	3.150	3.030,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.192	49.625,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.470	12.383,46
4260	zakup energii	27.622	26.544,12
4270	zakup usług remontowych	1.800	1.693,90
4280	zakup usług zdrowotnych	200	110,00
4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.012,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500	6.454,19
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	428,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach	131.151	131.151,00
	a) wydatki bieżące	131.151	131.151,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	131.151	131.151,00
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	131.151	131.151,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131.151	131.151,00
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	525.552,90	499.698,43
	a) wydatki bieżące	525.552,90	499.698,43
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	525.552,90	499.698,43
	- dotacje i subwencje	204.229,72	204.229,72
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203.210	203.210,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.019,72	1.019,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.454	13.347,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.454	13.347,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.151	251.951,51	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196.457	188.804,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.560	19.405,09	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.425	38.329,59	
4120	składki na fundusz pracy	4.646	4.518,43	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.063	894,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.718,18	30.170,20	
4140	Składki na PFRON	324	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.239,42	3.943,61	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.642,76	2.208,87	
4260	zakup energii	7.541	4.950,76	
4270	zakup usług remontowych	5.370	2.144,89	
4280	zakup usług zdrowotnych	90	72,50	
4300	zakup usług pozostałych	13.458	9.458,52	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.315	141,77	
4410	podróże służbowe krajowe	1.370	64,56	
4430	różne opłaty i składki	600	50,11	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.168	7.101,02	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	33,59	
80195	Pozostała działalność	46.612	44.858,87	
	a) wydatki bieżące	46.612	44.858,87	
	wydatki jednostek budżetowych	46.612	44.858,87	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.612	44.858,87	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.612	44.858,87	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82.363</b>	<b>76.401,59</b>	<b>92,77</b>
85153	Zwalczanie narkomani	1.000	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000	1.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.363	75.401,59	
	a) wydatki bieżące	81.363	75.401,59	
	wydatki jednostek budżetowych	81.363	75.401,59	
	- dotacje i subwencje	13.000	13.000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000,00	
	l) 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	20.230	19.622,14	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.048,22	
4120	składki na fundusz pracy	100	3,92	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.630	17.570,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.133	42.779,45	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.423	9.194,55	
4300	zakup usług pozostałych	33.585	33.584,90	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	125	---	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.799.646</b>	<b>10.730.534,66</b>	<b>99,36</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.480	1.950,00	
	a) wydatki bieżące	2.480	1.950,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2.480	1.950,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	1.650,00	



4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	1.650,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480	300,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480	300,00
85206	Wspieranie rodziny	1.000	---,-
	a) wydatki bieżące	1.000	---,-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000	---,-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	---,-
3110	świadczenia społeczne	1.000	---,-
85211	Świadczenia wychowawcze	5.057.267	5.057.259,21
	a) wydatki bieżące	5.057.267	5.057.259,21
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.057.267	5.057.259,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.984.268	4.984.267,80
3110	świadczenia społeczne	4.984.268	4.984.267,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.059	41.057,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.085	30.084,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.929	3.928,89
4120	składki na fundusz pracy	523	522,26
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.522	6.522,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.940	31.933,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.584	17.581,91
4300	zakup usług pozostałych	11.739	11.738,36
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.217	1.215,38
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400	1.398,30
	w tym z zakresu administracji rządowej	5.057.267	5.057.259,21
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.195.089	4.194.754,32
	a) wydatki bieżące	4.195.089	4.194.754,32
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.195.089	4.194.754,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.837.348	3.837.311,64
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	948	947,68
3110	świadczenia społeczne	3.836.364	3.836.363,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.250	327.924,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.493	73.492,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.242	6.241,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246.970	246.646,12
4120	składki na fundusz pracy	775	774,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	770	770,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.527	29.517,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.914	2.913,84
4260	zakup energii	216	215,59
4300	zakup usług pozostałych	20.441	20.440,90
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	90	89,25
4410	podróże służbowe krajowe	245	244,10
4430	Różne opłaty i składki	44	43,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.930	3.923,86
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.647	1.646,30
	w tym z zakresu administracji rządowej	4.195.089	4.194.754,32
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	62.325	61.425,85
	a) wydatki bieżące	62.325	61.425,85
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	62.325	61.425,85

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.325	61.425,85
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.325	61.425,85
	- własne	30.056	29.367,85
	- zlecone		
	w tym z zakresu administracji rządowej	32.269	32.058,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze	486.782	432.003,61
	a) wydatki bieżące	486.782	432.003,61
	wydatki jednostek budżetowych	486.782	432.003,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.782	432.003,61
3110	świadczenia społeczne	486.782	432.003,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000	---,-
	a) wydatki bieżące	3.000	---,-
	wydatki jednostek budżetowych	3.000	---,-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	---,-
3110	świadczenia społeczne	3.000	---,-
85216	Zasilki stałe	358.284	355.354,28
	a) wydatki bieżące	358.284	355.354,28
	wydatki jednostek budżetowych	358.284	355.354,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	358.284	355.354,28
3110	Świadczenia społeczne	358.284	355.354,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	369.736	367.980,03
	a) wydatki bieżące	369.736	367.980,03
	wydatki jednostek budżetowych	369.736	367.980,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.330	2.464,99
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.830	1.964,99
3030	świadczenia społeczne	500	500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323.349	323.286,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250.456	250.455,79
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.122	19.121,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.200	47.137,96
4120	składki na fundusz pracy	5.926	5.925,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	645	645,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.057	42.228,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.451	9.244,52
4260	zakup energii	479	478,94
4300	zakup usług pozostałych	24.928	24.349,31
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.083	1.082,95
4410	podróże służbowe krajowe	261	260,10
4430	różne opłaty i składki	155	154,04
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200	5.192,21
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.466,40
	w tym z zakresu administracji rządowej	500	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.343	91.276,97
	a) wydatki bieżące	93.343	91.276,97
	wydatki jednostek budżetowych	93.343	91.276,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.343	91.276,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.427	6.424,82
4120	składki na fundusz pracy	496	434,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	86.420	84.417,60
	- w tym z administracji rządowej	93.343	91.276,97
85295	Pozostała działalność	170.340	168.530,39
	a) wydatki bieżące	170.340	168.530,39
	wydatki jednostek budżetowych	170.340	168.530,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000	168.240,95

3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	170.000	168.240,95	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340	289,44	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340	289,44	
	- w tym z administracji rządowej	340	289,44	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203.854,57</b>	<b>203.724,07</b>	<b>99,94</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	203.854,57	203.724,07	
	a) wydatki bieżące	203.854,57	203.724,07	
	wydatki jednostek budżetowych	203.854,57	203.724,07	
3240	stypendia dla uczniów	189.274,50	189.144,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	14.580,07	14.580,07	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>788.345</b>	<b>724.993,03</b>	<b>91,97</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.963	87.066,20	
	a) wydatki bieżące	106.963	87.066,20	
	wydatki jednostek budżetowych	106.963	87.066,20	
	- dotacje i subwencje	59.128	39.416,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59.128	39.416,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.835	17.835,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17.835	17.835,00	
	b) wydatki majątkowe	30.000	29.815,20	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa kanalizacji burzowej w Trzęsówce”	30.000	29.815,20	
90002	Gospodarka odpadami	340.000	325.046,90	
	a) wydatki bieżące	340.000	325.046,90	
	wydatki jednostek budżetowych	340.000	325.046,90	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.468	6.276,69	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400	5.250,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924	898,02	
4120	składki na fundusz pracy	144	128,67	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333.532	318.770,21	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	18,28	
4300	zakup usług pozostałych	324.000	318.351,93	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.532	400,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.000	3.566,81	
	a) wydatki bieżące	7.000	3.566,81	
	wydatki jednostek budżetowych	7.000	3.566,81	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	3.566,81	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	259,78	
4300	zakup usług pozostałych	6.000	3.307,03	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	1.928,54	
	a) wydatki bieżące	2.000	1.928,54	
	wydatki jednostek budżetowych	2.000	1.928,54	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	1.928,54	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.928,54	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282.802	272.760,35	
	a) wydatki bieżące	201.000	191.525,95	
	wydatki jednostek budżetowych	201.000	191.525,95	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.000	191.525,95	
4260	zakup energii	136.000	134.515,82	
4300	zakup usług pozostałych	65.500	57.010,13	
	b) wydatki majątkowe	81.302	81.234,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.302	81.234,40	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	1.779,51	

	a) wydatki bieżące	16.000	1.779,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000	1.779,51	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	1.779,51	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	126,00	
4300	zakup usług pozostałych	11.000	1.653,51	
90095	Pozostała działalność	33.580	32.844,72	
	a) wydatki bieżące	33.580	32.844,72	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33.580	32.844,72	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.580	32.844,72	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.580	3.437,12	
4300	zakup usług pozostałych	30.000	29.407,60	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>635.180,54</b>	<b>625.179,96</b>	<b>98,43</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326.180,54	326.179,96	
	a) wydatki bieżące	326.180,54	326.179,96	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	326.180,54	326.179,96	
	- dotacje subwencje	317.100	317.100,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.100	317.100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.887	2.887,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.887	2.887,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.193,54	6.192,96	
4300	zakup usług pozostałych	6.193,54	6.192,96	
92116	Biblioteki	289.000	289.000,00	
	a) wydatki bieżące	289.000	289.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	289.000	289.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289.000	289.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	10.000,00	
	a) wydatki bieżące	20.000	10.000,00	
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	10.000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.564.209,54</b>	<b>1.518.701,52</b>	<b>97,09</b>
92601	Obiekty sportowe	962.114	962.112,30	
	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	
	b) wydatki majątkowe	482.114	482.112,30	
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla OWiR Cmolas	57.114	57.114,00	
6217	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla OWiR Cmolas	100.000	100.000,00	
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla OWiR Cmolas	325.000	324.998,30	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176.095	169.881,32	
	a) wydatki bieżące	176.095	169.881,32	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	176.095	169.881,32	
	- dotacje i subwencje	167.495	164.395,00	

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” - 164.395,00	167.495	164.395,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.546,32	
4300	zakup usług pozostałych	4.000	940,00	
92695	Pozostała działalność	426.000,54	386.707,90	
	a) wydatki bieżące	246.080,54	206.790,82	
	wydatki jednostek budżetowych	246.080,54	206.790,82	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000	9.000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.080,54	197.790,82	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.772,54	15.245,49	
4300	zakup usług pozostałych	221.308	182.545,33	
	b) wydatki majątkowe	179.920	179.917,08	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.920	179.917,08	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>29.967.070,23</b>	<b>29.010.492,52</b>	<b>96,81</b>

### III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2016 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie
a) Gminna Biblioteka Publiczna	<b>289.000</b>	<b>289.000,00</b>
- podmiotowa	289.000	289.000,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	<b>317.100</b>	<b>371.100,00</b>
- podmiotowa	317.100	371.100,00
c) Zakład Usług Komunalnych	<b>171.272</b>	<b>114.176,00</b>
- przedmiotowa	171.272	114.176,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	<b>962.114</b>	<b>962.112,30</b>
- podmiotowa	480.000	480.000,00
- celowa	482.114	482.112,30

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

Treść	Plan	wykonanie
a) Kluby sportowe	167.495	164.395,00
b) Izby rolnicze	4.415	4.379,74
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	20.000,00	10.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	710.665,50	710.208,50
- Przedszkole	127.488	127.488,00
- Oddział przedszkolny – kl. 0	97.673	97.221,00

- Szkoła Podstawowa	227.466	227.461,00
dotacja dla dzieci z orzeczeniami		
-Przedszkole	131.151	131.151,00
- Szkoła podstawowa	126.887,50	126.887,50
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	148.777	148.777,00
- Oddział przedszkolny kl. 0	28.938	28.938,00
- przedszkole	119.839	119.839,00
f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	1.051.391,23	1.051.256,49
- Przedszkole	193.783	193.782,00
- Oddział przedszkolny – kl. 0	142.890	142.890,00
- Szkoła Podstawowa	637.376,01	637.242,27
dotacja dla dzieci z orzeczeniami		
- Szkoła Podstawowa	77.342,22	77.342,22
g) pozostałe Przedszkola	60.280	55.874,15
-Przedszkole Niepubliczne Krasnal Nowa Dęba	----	4.659,58
-Przedszkole Niepubliczne Mielec	----	15.246,17
-Przedszkole Hucina	----	3.203,20
-Przedszkole Dzikowiec	----	4.370,43
-Przedszkole Kolbuszowa	----	20.856,44
-Przedszkole Niwiska	----	3.075,12
-Przedszkole gmina Majdan Królewski	----	4.463,21

Na 31 grudnia 2016 r. budżet gminy po stronie planu zakładał nadwyżkę w kwocie – 805.155,96 zł., natomiast zrealizowano budżet nadwyżką w kwocie – 1.766.553,46 zł.

#### IV. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie :</i>
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	109.600 zł.	109.600,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO Kolbuszowa	60.000 zł.	60.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO Rzeszów	227.500 zł.	227.500,00 zł.
- spłata rat kredytu do ING Bank Śląski	200.000 zł.	200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Ropeczyce	250.000 zł.	250.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł.	50.000,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	186.220 zł.	186.220,00 zł.
- spłata pożyczek w EFRWW	92.118 zł.	92.117,64 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>1.175.438 zł.</b>	<b>1.175.437,64 zł.</b>

W roku 2016 gmina Cmolas nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.

## V. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2016r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi  
7.603.724,69 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	2.047.500,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa	660.000,00 zł.
- Bank BGZ Ropczyce	1.475.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski	1.000.000,00 zł.
- BOS Rzeszów	739.800,00 zł.
- BGŻ Mielec	350.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	1.071.660,00 zł.
- EFRWW w Warszawie	259.764,69 zł.
<b>Razem</b>	<b>7.603.724,69 zł.</b>

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

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>157.201,02</b>	<b>157.201,02</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	157.201,02	157.201,02
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.959</b>	<b>79.959,00</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	79.959	79.959,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10.193</b>	<b>9.989,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	10.193	9.989,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58.591,78</b>	<b>57.124,80</b>
	- 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	58.591,78	57.124,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.328.165</b>	<b>9.325.560,97</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze	5.057.267	5.057.259,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.195.089	4.194.754,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki zdrowotne	32.269	32.058
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – opiekun prawny	500	500,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.700	40.700,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	340	289,44
<b>Razem</b>		<b>9.634.109,80</b>	<b>9.629.834,79</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział – Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i leśnictwo</i></b>	<b>157.201,02</b>	<b>157.201,02</b>
01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	157.201,02	157.201,02
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>79.959</b>	<b>79.959,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.959	79.959,00
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>10.193</b>	<b>9.989,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.193	9.989,00
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>58.591,78</b>	<b>57.124,80</b>
80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące	30.358,60	29.802,43
80110	Gimnazja a) wydatki bieżące	26.088,28	25.196,56
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 a) wydatki bieżące	2.144,90	2.125,81
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>9.328.165</b>	<b>9.325.560,97</b>
85211	Świadczenia wychowawcze a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.057.267	5.057.259,21
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.195.089	4.194.754,32
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne a) wydatki bieżące w tym:	328.250	327.924,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.269	32.058,00
		500	500,00
		500	500,00



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.700	40.700,00
	a) wydatki bieżące	42.700	40.700,00
85295	Pozostała działalność	340	289,44
	a) wydatki bieżące	340	289,44
<b>Razem</b>		<b>9.634.109,80</b>	<b>9.629.834,79</b>

## VI. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	1.874.947	2.682.309,55	1.874.947	2.682.309,55
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.234.130	1.216.482,95	1.234.130	1.230.859,60

## 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	214.764	207.811,19	214.764	207.811,19
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	31.700	25.979,70	31.700	25.979,70
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dym.	4.300	4.082,84	4.300	4.082,84
4. Szkoła Podstawowa w Hadykówce	2.187	2.186,06	2.187	2.186,06
5. Zespół Szkół w Trzęsówce	60.000	55.945,07	60.000	55.945,07
<b>RAZEM</b>	<b>312.951</b>	<b>296.004,86</b>	<b>312.951</b>	<b>296.004,86</b>

X. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu dotyczą zobowiązania Zakładu budżetowego OWiR Cmolas z tytułu zakupu wody energii i gazu na kwotę 31.623,76 .

## XI. Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2016r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły **1.476.164,52** z tego:

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych **1.301.025,96 zł.**  
z tego:
  - w podatku od nieruchomości – 1.192.803,96 zł.
  - opłata eksploatacyjna – 108.222 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – **173.866,56zł.**
  - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości – 106.332,49 zł.

- z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
  - sołectwo Cmolas – 51.415,67 zł.
  - sołectwo Dąbrówka - 36.720,00 zł.
  - sołectwo Hadykówka - 2.309,40 zł.
  - sołectwo Poręby Dymarskie - 2.870,00 zł.
  - sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 6.921,82 zł.
  - sołectwo Ostrowy Baranowskie – 945,00 zł.
  - sołectwo Jagodnik – 684,00 zł.
  - sołectwo Trzęsówka – 2.786,00 zł.
  - sołectwo Toporów – 1.680,60 zł.

b) w środkach transportowych 55.956,10 zł.

c) odpady komunalne 11.577,97 zł.

3. Na karcie podatkowej – **1.272,00 zł.**

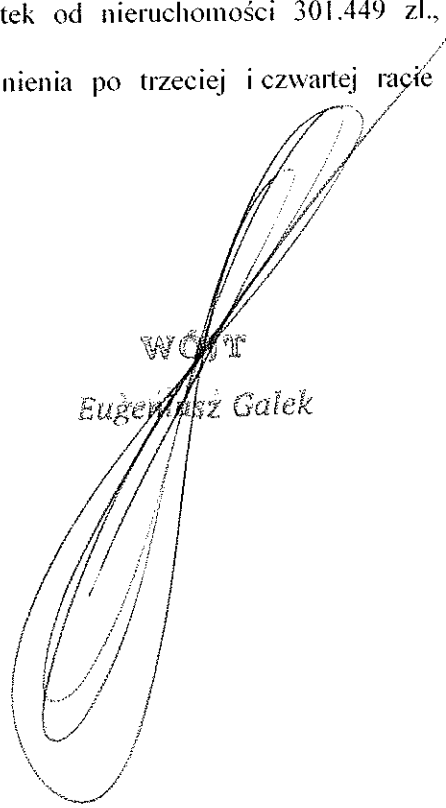
Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2017 r. wynosi – 7.861,03 zł., w tym:

- w podatkach i opłatach od osób fizycznych – 2.618,00 zł.
- w podatkach i opłatach od osób prawnych – 12,76 zł.
- odpady komunalne – 5.230,27 zł.

Z w/w zaległości kwota 411.644,80 zł. dotyczy ZCB Hadykówka w związku z uprawomocnieniem się postępowania upadłościowego w dniu 24 kwietnia 2014 r.: podatek od nieruchomości 301.449 zł., opłata eksploatacyjna - 72.756,80 , odsetki - 37.439zł.

Na zaległości w podatkach i opłatach zostały wystawione upomnienia po trzeciej i czwartej racie w celu egzekucji.

Wójt  
Eugeniusz Galek



**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 2016r.**

Na rok 2016 Uchwała Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016 r. Nr XIV/87/16 w sprawie WPF nie zawierała załącznika Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

I. Uchwałą nr XVI/100/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 marca 2016 uchwalono załącznik nr 2 i wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Zwiększenie efektywności obiektów szkolno - basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. Przedsięwzięcie zaplanowano na dwa lata to jest 2016-2017. Ustalono odpowiednie limity oraz łączne nakłady.

*Wydatki majątkowe*

Projekt „Zwiększenie efektywności obiektów szkolno - basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”

– plan na rok 2016 - 443.415,00

- plan na rok 2017 – 3.916.188,33

II. Uchwałą Nr XVII /116/16 Rady Gminy Cmolasie z dnia 19 maja 2016 wprowadzono do realizacji kolejne przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Ostrowach Baranowskich i Hadykówce ,oraz siłowni zewnętrznej w Cmolasie „

– plan na rok 2016 - 140.000,00

- plan na rok 2017 – 179.524,00

Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 kształtował się następująco:

I. Projekt „Zwiększenie efektywności obiektów szkolno - basenowych poprzez umożliwienie

wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”

2. Projekt „Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Ostrowach Baranowskich i Hadykówce ,oraz siłowni zewnętrznej w Cmolasie „

*Wydatki majątkowe*

Rok 2016 – 583.415,00

Rok 2017 - 4.095.712,33

III. Uchwałą Nr XVIII /124/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 10 czerwca 2016 dokonano usunięcia w całości z Wykazu Przedsięwzięć zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Ostrowach Baranowskich i Hadykówce ,oraz siłowni zewnętrznej w Cmolasie „

Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 kształtował się następująco:

I. Przedsięwzięcie pod nazwą „Zwiększenie efektywności obiektów szkolno - basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”

*Wydatki majątkowe*

Rok 2016 – 443.415,00

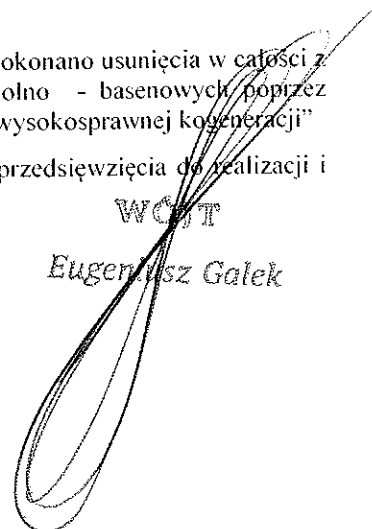
Rok 2017 - 3.916.188,33

III. Uchwałą Nr XXIII /155/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 8 grudnia 2016 dokonano usunięcia w całości z Wykazu Przedsięwzięć zadania pod nazwą „Zwiększenie efektywności obiektów szkolno - basenowych poprzez umożliwienie wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”

Na 31 Grudnia 2016 roku Gmina Cmolas nie posiadała w załączniku nr 2 żadnego przedsięwzięcia do realizacji i żadne przedsięwzięcie w roku 2016 nie zostało zrealizowane.

WGTT

Eugeniusz Galek



Dotyczy rok do 2017 r. w całości  
 Nr 395/17 RC Cmolos  
 z dnia 31.12.2017

Rada Gminy Cmolos  
 SEKRETARIAT

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego  
 Ośrodka Kultury w Cmolosie za rok 2016

2017-02-22  
 1.382/17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>383 315,00</b>	<b>364 229,52</b>	95,02
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 224,30</b>	97,37
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	2 601,62	65,04
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	6 500,00	7 622,68	117,27
2.	<b>Przychody z pozostałych usług:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 740,22</b>	93,54
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	8 000,00	4 663,39	58,29
	▶ Promocja zleceniodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	2 000,00	6 524,07	326,20
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	<b>24 500,00</b>	<b>21 552,76</b>	87,97
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	9 756,12	81,30
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	463,41	92,68
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	11 333,23	94,44
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>317 100,00</b>	<b>317 100,00</b>	100,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolosie)	317 100,00	317 100,00	100,00
4.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	▶ Odsetki bankowe i inne	0,00	0,00	
5.	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 165,00</b>	
	▶ Zwrot Vat	0,00	4 165,00	
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>20 715,00</b>	<b>58 701,47</b>	283,38
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>	<b>383 315,00</b>	<b>370 614,11</b>	96,69
1.	<b>Koszty zużycia materiałów:</b>	<b>21 774,00</b>	<b>20 204,23</b>	92,79
	▶ Wyposażenie	1 880,00	1 110,39	59,06
	▶ Środki trwałe	7 850,00	7 848,12	99,98
	▶ Materiały biurowe	1 415,00	1 200,85	84,87
	▶ Środki czystości	1 000,00	782,57	78,26
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	2 120,00	2 157,35	101,76
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	3 101,00	3 092,14	99,71
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych (Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolosu, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci	1 700,00	1 505,51	88,56
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	2 483,00	2 327,40	93,73
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	225,00	179,90	79,96
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>20 134,00</b>	<b>18 603,60</b>	92,40
	▶ Energia elektryczna	6 691,00	6 399,81	95,65
	▶ Gaz	9 500,00	9 006,80	94,81
	▶ Woda i ścieki	1 495,00	751,99	50,30
	▶ Śmieci	2 448,00	2 445,00	99,88
3.	<b>Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:</b>	<b>2 824,00</b>	<b>2 293,95</b>	81,23
	▶ Usługi pocztowe	324,00	297,71	91,89
	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	2 500,00	1 996,24	79,85

4.	<b>Koszt pozostałych usług obcych:</b>	<b>60 462,00</b>	<b>58 175,09</b>	96,22
	▶ Usługi bankowe	972,00	970,00	99,79
	▶ Szkolenia i badania	1 510,00	1 443,00	95,56
	▶ Usługi informatyczne	387,00	382,58	98,86
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	6 070,00	6 068,11	99,97
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	4 568,00	4 564,51	99,92
	▶ Pozostałe usługi obce	10 301,00	10 240,66	99,41
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	28 530,00	26 582,38	93,17
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	759,00	591,11	77,88
	▶ Prenumerata	500,00	468,57	93,71
	▶ Projekt budowlany: Przebudowa pomieszczeń administracyjnych w SOK	6 865,00	6 864,17	99,99
5.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	<b>229 015,00</b>	<b>228 893,22</b>	99,95
	▶ wynagrodzenia osobowe	168 287,00	168 286,35	100,00
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	26 550,00	26 527,19	99,91
	▶ ubezpieczenia społeczne	34 178,00	34 079,68	99,71
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>5 040,00</b>	<b>4 998,61</b>	99,18
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	5 040,00	4 998,61	99,18
7.	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>35 805,00</b>	<b>35 287,81</b>	98,56
	▶ Podatek od nieruchomości	3 150,00	3 150,00	100,00
	▶ Podatek Vat	10 400,00	10 342,98	99,45
	▶ 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)	4 255,00	3 794,83	89,19
8.	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>2 261,00</b>	<b>2 157,60</b>	95,43
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	600,00	540,60	90,10
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 561,00	1 517,00	97,18
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	100,00	100,00	100,00
9.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>49 905,00</b>	831,75
	<b>Zobowiązania uregulowane w I. 2016</b>		2 952,00	
	<b>Należności uregulowane w I. 2016</b>		0,00	
	<b>Zobowiązania uregulowane w I. 2017</b>		690,12	
	<b>Należności uregulowane w I. 2017</b>		150,00	
	<b>WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)</b>		0,00	

Data ...2017.-02.-20

Podpis:

**DYREKTOR**  
Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Cmolasie

*mgr Edyta Kus-Mokrzycka*

Główny Księgowy  
*mgr Justyna Halat*

Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Cmolasie  
38-105 CMOLAS 212A  
tel./fax (017) 2237295  
NIP 8141591664, REGON 631873321

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 r. Różnice pomiędzy planem na 2016 r., a wykonaniem tego planu występują w następujących pozycjach:

W pkt III.1. Materiały gospodarcze i pozostałe przekroczone z uwagi na niezbędny dla usprawnienia funkcjonowania zakup sprzętu sieciowego rutera MikroTik. Wymieniony zakup pokryto z oszczędności.

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

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2016 r. posiadał środki finansowe w wysokości 49 905,00 zł.

Należności na koniec tego okresu wynosiły 150,00 i są to należności z tytułu wniesionej akredytacji. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 690,12 zł, i były to zobowiązania za energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 2017-02-20

DYREKTOR  
Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Czaplewie  
mgr Justyna Halat  
(Podpis pieczęć jednostki sporządzającej)

Główny Księgowy  
mgr Justyna Halat

Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Czaplewie  
38-105 CZAPLEWIE 2, 20A  
tel./fax (017) 2937295  
NIP 8141591994, REGON 801973824

*Wzrostek do Kompletacji  
Nr 345/17 HG Cmolos  
z dnia 31 XII 2017.*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolosie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2016r.	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>299 100</b>	<b>302 478,12</b>	<b>101,13%</b>
1.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>298 100</b>	<b>297 118,12</b>	<b>99,67%</b>
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w Cmolosie	289 000	289 000,00	100,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 400	5 400,00	100,00%
	▶ Usługi ksero	600	608,32	101,39%
	▶ Przychody z kiermaszu	3 100	2 109,80	68,06%
2.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>1 000</b>	<b>5 360,00</b>	<b>536,00%</b>
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 000	5 360,00	536,00%
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>14 879</b>	<b>14 879,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>	<b>312 858</b>	<b>295 215,34</b>	<b>94,36%</b>
1.	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:</b>	<b>38 840</b>	<b>38 851,89</b>	<b>100,03%</b>
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	24 100	24 113,75	100,06%
	▶ Wyposażenie	6 810	6 796,08	99,80%
	▶ Zakup programów, licencji	2 630	2 563,28	97,46%
	▶ Materiały biurowe i druki	2 570	2 459,01	95,68%
	▶ Środki czystości	720	910,08	126,40%
	▶ Materiały gospodarcze	2 010	2 009,69	99,98%
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>33 930</b>	<b>21 254,70</b>	<b>62,64%</b>
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	33 930	21 254,70	62,64%
3.	<b>Przeglądy i drobne remonty</b>	<b>5 930</b>	<b>5 349,62</b>	<b>90,21%</b>
	▶ Przegląd instalacji gazowej	750	560,00	74,67%
	▶ Przegląd gaśnic	100	67,65	67,65%
	▶ Usługi kominiarskie	800	450,00	56,25%
	▶ Naprawa i drobne remonty	4 280	4 271,97	99,81%
4.	<b>Koszt usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 390</b>	<b>2 437,39</b>	<b>71,90%</b>
	▶ Usługi pocztowe	600	218,54	36,42%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	2 790	2 218,85	79,53%
5.	<b>Koszt pozostałych usług obcych</b>	<b>4 275</b>	<b>3 779,55</b>	<b>88,41%</b>
	▶ Usługi bankowe	1 000	661,00	66,10%
	▶ Szkolenia i badania	1 100	954,00	86,73%
	▶ Opłaty abonamentowe	305	302,40	99,15%
	▶ Usługi transportowe i inne	870	866,88	99,64%
	▶ Prenumerata	1 000	995,27	99,53%
6.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	<b>208 159</b>	<b>208 141,02</b>	<b>99,99%</b>
	▶ wynagrodzenia osobowe	176 783	176 782,82	100,00%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	31 376	31 358,20	99,94%

# Informacja

## o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

/stan na 31.12.2016 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o pow. 157,3473 ha gruntów

w tym,

rolnych	-	12,4698 ha
zabudowanych i budowlanych	-	28,8932 ha
leśnych	-	32,0328 ha
pozostałe /drogi, nieużytki itp/	-	83,9515 ha

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

### Cmolas

- budynek dwupiętrowy, w którym mieści się Urząd Gminy, sklep GS „SCh” Cmolas, pomieszczenie wynajmowane dla „MULTIMEDIA Polska SA” (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 Klub Sportowy.
- budynek Szkoły Podstawowej.

### Jagodnik.

- budynek jednopiętrowy, w którym jest sklep GS „SCh” Cmolasa (użytkowanie wieczyste), centrala „MULTIMEDIA Polska SA”, świetlica wiejska, 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 ,pomieszczenia Wiejskiego Centrum Kultury i Klub Sportowy

### Ostrowy Tuszowskie.

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

### Poreby Dymarskie.

- budynek Domu Strażaka, w którym znajduje się świetlica wiejska, sklep GS „SCh” Cmolasa, 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 Orange Polska SA , oraz pomieszczenia OSP,
- budynek Zespołu Szkół.

Gmina jest również właścicielem ;

129,9 km sieci wodociągowej z 1 976 przyłączami i 119,2 km sieci kanalizacyjnej z 1 344 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 01.01.2016r do 31.12.2016 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem	0,3688 ha w tym;
- zakup	0,0973 ha
- darowizna	02715 ha

V. Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2016 roku w wysokości:

a/ za użytkowanie wieczyste	19 860,88 zł
b/ za wynajem mienia	55 313,60 zł
c/ za sprzedaż składników mienia	2 5090,00 zł
Razem	77 674,48 zł

Wójt  
Eugeniusz Gałek

**Stan**  
**gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas**

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

Grunty rolne	157,3473 ha
Grunty zabudowane i budowlane	12,4698 ha
Grunty pozostałe	28,8932 ha
Lasy	83,9515 ha
	32,0328 ha

Stan na 31.12.2016 r.

Rodzaj gruntów	Cmolas <i>ha</i>	Hadykówka <i>ha</i>	Jagodnik <i>ha</i>	Ostrowy Baranowskie <i>ha</i>	Ostrowy Tuszowskie <i>ha</i>	Poręby Dymarskie <i>ha</i>	Toporów <i>ha</i>	Trzęsówka <i>ha</i>	Ogółem Gmina <i>ha</i>
Rolne	7,9935	0,8465	0,3565	0,7733	0,0214	1,3278	0,1600	0,9908	12,4698
Zabudowane budowlane	13,6825	0,8582	1,0318	2,8900	4,0300	2,1729	0,1308	4,0970	28,8932
Pozostałe	22,2012	2,4776	5,2266	22,1000	13,5659	7,4137	3,1800	7,7865	83,9515
Lasy	0,5600	0,2500	x	0,4200	30,6600	0,1428	X	X	32,0328
Ogółem	44,4372	4,4323	6,6149	26,1833	48,2273	11,0572	3,4708	12,8743	157,3473

WÓJCI

Eugeniusz Galek