

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2017.**

Budżet Gminy Cmolas na rok 2017 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXV/161/17 z dnia 26 stycznia 2017 zakładał :

planowane dochody -32.720.053 zł.

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 29.735.002 zł  
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.388.133 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie 2.985.051 zł.
- planowane wydatki - 32.800.749,04 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 27.173.173,04 zł.  
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.388.133 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.627.576 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 80.696,04 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 1.316.133,68zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.235.437,64 zł.

Ustalono limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2017 w kwocie 500.000 .

Utworzono rezerwę ogólną budżetu na kwotę 48.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 75.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92.000 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2017 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2017 przedstawia się następująco:

planowane dochody - 31.678.076,22 zł.

- a) dochody bieżące- 30.274.068,22
  - b) dochody majątkowe 1.404.008,00
- planowane wydatki - 32.029.120,78 zł.
- a) wydatki bieżące- 27.696.633,51
  - b) wydatki majątkowe- 4.332.487,27

**Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:**

dochody - 16.660.497,37 zł

- a) dochody bieżące - 16.510.344,14
  - b) dochody majątkowe -150.153,23
- wydatki - 14.356.360,15 zł.
- a) wydatki bieżące- 14.013.754,23
  - b) wydatki majątkowe-342.605,92

## **I. Wykonanie dochodów**

### **Rolnictwo i łowiectwo 94.569,22**

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy-94.569,22

### **Gospodarka mieszkaniowa 70.586,66**

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 24.067,66
- wpływy z najmu majątku Gminy (czynsz za lokale, grunty, obwody łowieckie ) – 27.067,55
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków-7.951,47
- odsetki – 79,98
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów mienia – 11.420,00

### **Administracja publiczna 34.763,60**

#### Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 32.920,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z opłat za udostępnienie danych -12,40

#### Urzędy gmin

- różne dochody ,rozliczenia z lat ubiegłych –1.831,20

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 821,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 821,00

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.371,42**

#### Ochotnicze straże pożarne

- środki z odszkodowania OSP O. Tuszowskie – 4.371,42

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.374.789,62**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 712.032,81
- wpływy z podatku rolnego –165.386,83
- wpływy z podatku leśnego –108.731,97
- wpływy z podatku od środków transportowych – 72.021,80
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –5.421,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.844,00
- wpływy z opłaty targowej –11.335,00
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych –47.163,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej-7.064,40
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.333,20
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.169.437,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -7.685,71
- odsetki – 1.254,10
- wpływy z różnych opłat – 1.078,80

### **Różne rozliczenia 7.618.096,23**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.251.352,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej –3.133.806,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 232.254,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 684,23

### **Oświata i wychowanie 268.300,64**

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji -117,00
- wpływ zwrotu odprawy emerytalnej – 15.882,00
- dotacja otrzymana z 2016 roku na zadanie „ Budowa boiska i placu zabaw w Ostrowach Tuszowskich”- 138.733,23
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych )-29.436,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola) - 71.582,00
- zwrot kosztów oddziału przedszkolnego oraz przedszkola z innej gminy - 9.332,39
- wpływy z różnych dochodów - zwrot dochodów oświatowych - 3.218,02

#### **Pomoc społeczna 404.333,15**

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

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne – 31.614,00
- zasiłki stałe ,celowe oraz pomoc w naturze -235.443,00
- utrzymanie GOPS – 44.000,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, -57.000,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.984,00

Pozostałe dochody

- odpłatności za pobyt w DPS – 13.211,42
- wpływy za usługi opiekuńcze -953,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 127,73

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza 76.741,00**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 76.741,00

#### **Rodzina -5.514.011,01**

- świadczenia wychowawcze – 3.410.000,00
- świadczenia rodzinne –2.100.000,00
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego– 3.901,01
- karta dużej rodziny - 110,00

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 199.113,82**

- dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 185.946,50
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.167,32

1. Zaległości w należnościach pieniężnych na 30 czerwca 2017 z tytułu podatków i inne wynosiły w tym : 1.682.450,44 ( RB 27 S)

- w podatku od nieruchomości -1.440.009,22
- w podatku rolnego –21.947,60
- w podatku leśnego –4.216,17
- w podatku od środków transportowych –58.159,30
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –530,00
- w podatku od spadków i darowizn – 5.614,00
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej-108.222,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów –opłata śmieciowa – 42.528,47
- odpłatności z tytułu wynajmu – 0,37
- odpłatność za ogrzewanie - 1.139,31
- odpłatność z pobyt w DPS – 45,00
- odpłatność z a usługi opiekuńcze – 39,00

2. Ponadto na 30.06.2017 występowały zaległości w należnościach GOPS Cmolos z tytułu dłużników alimentacyjnych - 406.710,64 oraz zaległości w należnościach OWIR Cmolos na dzień 30.06.2017 – 6.500,00 z tytułu dostaw towarów i usług .

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

## II. Wykonanie wydatków

### **Rolnictwo i łowiectwo 97.828,82**

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące – 3.259,60 - 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 – 94.569,22

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 33.656,00**

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m<sup>3</sup> wody- 33.656,00

### **Transport i łączność 99.237,02**

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług – 14.305,03

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – 84.931,99 (temp. og.)

### **Gospodarka mieszkaniowa 284.632,53**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty, podatki od mienia gminnego ,realizacja wydatków w ramach F. Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach - 127.844,63

b) wydatki majątkowe – zakup gruntów ,budowa wiaty w Jagodniku - 152.995,27

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – realizacja wydatków z funduszu sołeckiego - 3.792,63

### **Działalność usługowa 28.461,83**

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 28.461,83

### **Informatyka 39.206,47**

a) wydatki bieżące – utrzymanie i obsługa Projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 39.206,47

### **Administracja publiczna 1.193.170,61**

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 32.920,00

Rady gmin

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych- 32.655,39

Urzędy gmin

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.032.480,20

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolas w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup folderów reklamowych-8.518,25

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia” oraz PSST – 9.404,80  
wypłata diet sołtysom – 8.190,00 ,projekty , audyty -69.001,97

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 821,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 821,00

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55.685,68**

Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia ( zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług ( przegląd techniczny samochodu, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -55.685,68,

### **Obsługa długu publicznego 103.000,09**

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

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 103.000,09

### **Różne rozliczenia 2.135,00**

Różne rozliczenia finansowe

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 2.135,00

### **Oświata i wychowanie 4.858.346,33**

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku , Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce ,P. Dymarskie - 427.151,00  
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych – 1.890.148,96

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku ,Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce , Dymarskich na utrzymanie klas „0” -164.449,00  
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 236.094,01

Przedszkola

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Przedszkola Niepubliczne w. Cmolasie, oraz Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 263.272,00  
- Wydatki ponoszone w formie zwrotów na pozostałe Przedszkole Niepubliczne - 14.959,12

Gimnazja

a) wydatki bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,pozostałe wydatki bieżące – 1.203.352,60

Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 175.525,97

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

a) wydatki bieżące – 8.852,20

Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące – funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 112.235,95

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

a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 84.153,00

Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku

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

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Szkoła Niepubliczna w Jagodniku, Publiczna w Hadykówce P. Dymarskich – 107.325,00

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Cmolas w szkołach publicznych – 129.931,72

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 40.895,80

### **Ochrona zdrowia 32.830,91**

Przeciwdziałanie narkomanii

a) wydatki bieżące – 1.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 31.830,91

w tym: dotacje na zadania:

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

### **Pomoc społeczna 753.591,53**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

„, wydatki bieżące-dodatek z tytułu realizacji ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy –1.550,00

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

a) wydatki bieżące – wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 31.502,76

Zasiłki celowe i okresowe

a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 216.546,30

Zasiłki stałe

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 169.532,04

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie – 207.811,04

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 45.243,20

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

a) wydatki bieżące – dożywianie dzieci w szkołach -81.406,19

**Edukacyjna opieka wychowawcza 103.078,60**

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące – stypendia i zasiłki specjalne – 103.078,60

### **Rodzina 5.483.329,01**

Świadczenia wychowawcze

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 plus ) – 3.384.068,38

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

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) – 2.098.163,45

Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące związane z obsługą asystenta rodziny – 1.097,18

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 331.421,90**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 17.451,00– dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków

b) wydatki majątkowe- zakup odcinka wodociągu Pateraki – 36.900,00

#### Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia ,szkolenia ,oprogramowanie w związku z realizacją ustawy śmieciowej – 141.520,58

#### Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące – zakup narzędzi do utrzymania czystości - 488,90

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące – 1.343,40

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 126.359,48

b) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia ulicznego O. Baranowskie – 6.586,65

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

a) wydatki bieżące – wydatki z związane z ochrona środowiska – 274,27

#### Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - 497,62

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 349.694,00**

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolasie-180.996,00 oraz realizacja F sołectkiego – 1.200,00

#### Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 147.498,00

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) wydatki bieżące - dotacja dla parafii Cmolos -20.000,00

### **Kultura fizyczna 506.232,82**

#### Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –dopłata do cen biletu wstępu na basen oraz hale sportowa -280.000,00 oraz pozostałe wydatki bieżące – nadzór -2.045,74

b) wydatki majątkowe – przebudowa kotłowni w Cmolasie – 146.124,00

#### zadania w zakresie kultury fizycznej

a) wydatki bieżące 63.720,00 w tym - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 63.250,00

#### Pozostała działalność

wydatki bieżące – zakup nagród dla sportowców szkolnych na turnieje ,realizacja treningów sportowych ,wydatki na realizację funduszu sołectkiego –14.343,08

### **Plan na rezerwy na 30 czerwca 2017 wynosi :**

#### Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna - plan 37.881,00

b) wydatki bieżące – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 92.000,00

c) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje - plan 61.884,00

V Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94.569,22</b>	<b>94.569,22</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	94.569,22	94.569,22	
	a) dochody bieżące	94.569,22	94.569,22	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.569,22	94.569,22	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	94.569,22	94.569,22	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>449.569,00</b>	<b>---,-</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	449.569,00	---,-	
	a) dochody majątkowe	449.569,00	---,-	
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	417.385,00	---,-	
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.184,00	---,-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209.541,00</b>	<b>70.586,66</b>	<b>33,69</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.541,00	70.586,66	
	a) dochody bieżące	81.628,00	70.586,66	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.628,00	24.067,66	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	50.000,00	27.067,55	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	---,-	11.420,00	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	79,98	
0970	wpływy z różnych dochodów	8.000,00	7.951,47	
	b) dochody majątkowe	127.913,00	---,-	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	---,-	
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87.913,00	---,-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.074,00</b>	<b>34.763,60</b>	<b>36,57</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	65.074,00	32.932,40	
	a) dochody bieżące	65.074,00	32.932,40	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	12,40	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	65.074,00	32.920,00	



	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	65.074,00	32.920,00	
75023	Urzędy Gmin	30.000,00	1.831,20	
	a) dochody bieżące	30.000,00	1.831,20	
0970	wpływy z różnych dochodów	30.000,00	1.831,20	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1.637,00</b>	<b>821,00</b>	<b>50,16</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637,00	821,00	
	a) dochody bieżące	1.637,00	821,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.637,00	821,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.637,00	821,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	---	<b>4.371,42</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	---	4.371,42	
	a) dochody bieżące	---	4.371,42	
0970	wpływy z różnych dochodów	---	4.371,42	
<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>4.779.250,00</b>	<b>2.374.789,62</b>	<b>49,69</b>
	a) dochody bieżące	4.779.250,00	2.374.789,62	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	---	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.500,00	---	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904.252,00	429.670,58	
0310	podatek od nieruchomości	768.378,00	357.990,78	
0320	podatek rolny	3.294,00	2.491,00	
0330	podatek leśny	132.580,00	67.292,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---	1.700,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---	142,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	11,60	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	43,20	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.173.157,00	694.754,73	
0310	podatek od nieruchomości	535.145,00	354.042,03	
0320	podatek rolny	220.087,00	162.895,83	
0330	podatek leśny	51.565,00	41.439,97	
0340	podatek od środków transportowych	141.540,00	70.321,80	

0360	podatek od spadków i darowizn	15.924,00	5.421,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	30.922,00	11.335,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	177.974,00	47.021,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	1.067,20	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	1.210,90	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.793,00	73.241,60	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	24.662,00	11.844,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.906,00	7.064,40	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	57.225,00	54.333,20	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.604.548,00	1.177.122,71	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.562.560,00	1.169.437,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	41.988,00	7.685,71	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.640.579,00</b>	<b>7.618.096,23</b>	<b>60,27</b>
	a) dochody bieżące	13.640.579,00	7.618.096,23	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.908.450,00	4.251.352,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.908.450,00	4.251.352,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.267.616,00	3.133.806,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.267.616,00	3.133.806,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	---,-	684,23	
0920	pozostałe odsetki	---,-	684,23	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	464.513,00	232.254,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	464.513,00	232.254,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>612.644,00</b>	<b>268.300,64</b>	<b>43,80</b>
80101	Szkoły podstawowe	377.579,00	154.732,23	
	a) dochody bieżące	150,00	15.999,00	
0690	wpływy z różnych opłat	150,00	117,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	---,-	15.882,00	
	a) dochody majątkowe	377.429,00	138.733,23	
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	377.429,00	138.733,23	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.985,00	31.896,62	
	a) dochody bieżące	66.985,00	31.896,62	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.872,00	29.436,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8.113,00	2.460,62	
80104	Przedszkola	158.080,00	78.453,77	
	a) dochody bieżące	158.080,00	78.453,77	

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.166,00	71.582,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14.914,00	6.871,77	
80110	Gimnazja	10.000,00	3.218,02	
	a) dochody bieżące	10.000,00	3.218,02	
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.218,02	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667.120,00</b>	<b>404.333,15</b>	<b>60,61</b>
	a) dochody bieżące	667.120,00	404.333,15	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59.300,00	31.614,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000,00	17.378,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.300,00	14.236,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	28.000,00	17.378,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.367,00	76.365,42	
0830	wpływy z usług	48.367,00	13.211,42	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.000,00	63.154,00	
85216	Zasiłki stałe	213.600,00	172.289,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213.600,00	172.289,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80.210,00	44.000,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.610,00	43.400,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.743,00	23.064,73	
0830	wpływy z usług	3.283,00	953,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	---	127,73	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.460,00	21.984,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	46.460,00	21.984,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130.900,00	57.000,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.900,00	57.000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.741,00</b>	<b>76.741,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dochody bieżące	76.741,00	76.741,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.741,00	76.741,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.741,00	76.741,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.180.550,00</b>	<b>5.514.011,01</b>	<b>54,17</b>
	a) dochody bieżące	10.180.550,00	5.514.011,01	
85501	Świadczenie wychowawcze	6.419.000,00	3.410.000,00	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.419.000,00	3.410.000,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.419.000,00	3.410.000,00	
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.761.400,00	2.103.901,01	
0830	wpływy z usług	---,-	3.901,01	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.761.400,00	2.100.000,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.761.400,00	2.100.000,00	
85503	Karta dużej rodziny	150,00	110,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	110,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	150,00	110,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750.597,00</b>	<b>199.113,82</b>	<b>26,53</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349.097,00	---,-	
	a) dochody majątkowe	349.097,00	---,-	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt .5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Cmolasy )	349.097,00	---,-	
90002	Gospodarka odpadami	385.500,00	185.946,50	
	a) dochody bieżące	385.500,00	185.946,50	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360.000,00	185.927,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	---,-	11,60	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	7,70	
2440	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.500,00	---,-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	13.167,32	
	a) dochody bieżące	16.000,00	13.167,32	

0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	13.167,32	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120.205,00</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	100.000,00	---	
	a) dochody majątkowe	100.000,00	---	
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	---	
92695	Pozostała działalność	20.205,00	---	
	a) dochody bieżące	20.205,00	---	
2440	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.205,00	---	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>31.678.076,22</b>	<b>16.660.497,37</b>	<b>52,60</b>

#### VI Wydatki-forma tabelaryczna

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98.971,22</b>	<b>97.828,82</b>	<b>98,85</b>
	Dotacja na zadania bieżące	4.402,00	3.259,60	
01030	Izby rolnicze	4.402,00	3.259,60	
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.402,00	3.259,60	
01095	Pozostała działalność	94.569,22	94.569,22	
	a) wydatki bieżące	94.569,22	94.569,22	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	189,68	189,68	
4300	zakup usług pozostałych	1.664,62	1.664,62	
4430	różne opłaty i składki	92.714,92	92.714,92	
	w tym z zakresu administracji rządowej	94.569,22	94.569,22	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>109.109,00</b>	<b>33.656,00</b>	<b>30,85</b>
40002	Dostarczanie wody	109.109,00	33.656,00	
	a) wydatki bieżące	109.109,00	33.656,00	
	wydatki jednostek budżetowych	109.109,00	33.656,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109.109,00	33.656,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.131.046,79</b>	<b>99.237,02</b>	<b>4,66</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	224.272,00	---	
	a) wydatki bieżące	2.100,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	---	
	b) wydatki majątkowe	222.172,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.172,00	---	
60016	Drogi publiczne gminne	1.435.834,79	14.305,03	

	a) wydatki bieżące	138.172,79	14.305,03	
	wydatki jednostek budżetowych	138.172,79	14.305,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.734,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.734,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.172,79	14.305,03	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.566,03	
4300	zakup usług pozostałych	117.438,79	8.739,00	
	b) wydatki majątkowe	1.297.662,00	---,-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880.277,00	---,-	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.385,00	---,-	
60017	Drogi wewnętrzne	20.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	20.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	---,-	
4270	zakup usług remontowych	20.000,00	---,-	
60095	Pozostała działalność	450.940,00	84.931,99	
	a) wydatki bieżące	100.940,00	84.931,99	
	wydatki jednostek budżetowych	100.940,00	84.931,99	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.940,00	84.931,99	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5.140,00	5.140,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	85.800,00	79.791,99	
	a) wydatki majątkowe <i>drog. Powiatowe pola</i>	350.000,00	---,-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	---,-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>981.862,94</b>	<b>284.632,53</b>	<b>28,99</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863.617,94	280.839,90	
	a) wydatki bieżące	275.286,94	127.844,63	
	wydatki jednostek budżetowych	275.286,94	127.844,63	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.304,00	7.456,65	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.087,00	491,60	
4120	składki na fundusz pracy	553,00	35,05	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.664,00	6.930,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.982,94	120.387,98	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.327,93	18.720,15	
4260	zakup energii	44.000,00	40.213,76	
4300	zakup usług pozostałych	146.555,01	60.551,07	
4430	różne opłaty i składki	1.500,00	310,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	600,00	593,00	
	b) wydatki majątkowe	588.331,00	152.995,27	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.331,00	95.795,27	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	57.200,00	
70095	Pozostała działalność	118.245,00	3.792,63	
	a) wydatki bieżące	4.703,00	3.792,63	
	wydatki jednostek budżetowych	4.703,00	3.792,63	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.703,00	1.792,63	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.703,00	1.792,63	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
	b) wydatki majątkowe	113.542,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.542,00	---	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>51.000,00</b>	<b>28.461,83</b>	<b>55,81</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51.000,00	28.461,83	
	a) wydatki bieżące	51.000,00	28.461,83	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51.000,00	28.461,83	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	28.190,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	28.190,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	271,83	
4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	271,83	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>77.500,00</b>	<b>39.206,47</b>	<b>50,59</b>
72095	Pozostała działalność	77.500,00	39.206,47	
	a) wydatki bieżące	77.500,00	39.206,47	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.500,00	39.206,47	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.500,00	39.206,47	
4300	zakup usług pozostałych	77.500,00	39.206,47	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.704.627,00</b>	<b>1.193.170,61</b>	<b>44,12</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	65.074,00	32.920,00	
	a) wydatki bieżące	65.074,00	32.920,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	65.074,00	32.920,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	65.074,00	32.920,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.387,00	27.516,00	
4110	składki a ubezpieczenia społeczne	9.354,00	4.730,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.333,00	674,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	65.074,00	32.920,00	
75022	Rady gmin	77.178,00	32.655,39	
	a) wydatki bieżące	77.178,00	32.655,39	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.178,00	32.655,39	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.678,00	32.442,42	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.678,00	32.442,42	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	212,97	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	212,97	
75023	Urzędy gmin	2.316.959,00	1.032.480,20	
	a) wydatki bieżące	2.316.959,00	1.032.480,20	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.316.959,00	1.032.480,20	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.862,21	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	2.862,21	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.024.746,00	860.743,23	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.546.486,00	599.904,81	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107.606,00	94.209,24	
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	40.000,00	28.002,50	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270.150,00	116.243,32	
4120	składki na fundusz pracy	38.504,00	10.585,36	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	11.798,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.213,00	168.874,76	
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	28.567,39	
4260	zakup energii	48.000,00	29.588,99	
4270	zakup usług remontowych	3.700,00	---,-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.530,00	
4300	zakup usług pozostałych	86.600,00	57.560,51	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	4.086,70	
4410	podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.168,64	
4430	różne opłaty i składki	4.000,00	3.463,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.613,00	35.613,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.296,03	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	8.518,25	
	a) wydatki bieżące	32.000,00	8.518,25	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32.000,00	8.518,25	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	8.518,25	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	2.518,25	
4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	6.000,00	
75095	Pozostała działalność	213.416,00	86.596,77	
	a) wydatki bieżące	213.416,00	86.596,77	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	213.416,00	86.596,77	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	8.190,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	8.190,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.416,00	78.406,77	
4300	Zakup usług pozostałych	182.916,00	69.001,97	
4430	różne opłaty i składki	9.500,00	9.404,80	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.637,00</b>	<b>821,00</b>	<b>50,16</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.637,00	821,00	
	a) wydatki bieżące	1.637,00	821,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.637,00	821,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.637,00	821,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.368,00	686,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	118,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	17,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	1.637,00	821,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179.352,73</b>	<b>55.685,68</b>	<b>31,05</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	171.852,73	55.685,68	
	a) wydatki bieżące	171.852,73	55.685,68	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	171.852,73	55.685,68	



	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	3.365,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	3.365,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.300,00	12.428,98	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	884,98	
4120	składki na fundusz pracy	200,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.400,00	11.544,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.552,73	39.891,70	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84.372,73	16.673,91	
4260	zakup energii	12.760,00	8.648,61	
4300	zakup usług pozostałych	24.690,00	13.299,18	
4430	różne opłaty i składki	5.730,00	1.270,00	
75414	Obrona cywilna	3.500,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	3.500,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.500,00	---,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	---,-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	4.000,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	---,-	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>211.790,00</b>	<b>103.000,09</b>	<b>48,64</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	211.790,00	103.000,09	
	a) wydatki bieżące	211.790,00	103.000,09	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	211.790,00	103.000,09	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	211.790,00	103.000,09	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196.765,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>1,09</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	2.135,00	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	2.135,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.135,00	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	2.135,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	191.765,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	129.881,00	---,-	
4810	rezerwy	129.881,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	61.884,00	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.884,00	---,-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.219.182,00</b>	<b>4.858.346,33</b>	<b>47,55</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.200.250,00	2.317.299,96	
	a) wydatki bieżące	4.732.216,00	2.317.299,96	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.732.216,00	2.317.299,96	

	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	203.672,00	100.679,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203.672,00	100.679,00	
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	629.643,00	326.472,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	629.643,00	326.472,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.680,00	79.891,77	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174.680,00	79.891,77	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.090.757,00	1.482.579,80	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.392.835,00	1.063.544,68	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	184.483,00	178.542,58	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429.293,00	202.846,01	
4120	składki na fundusz pracy	61.345,00	26.928,53	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.121,00	10.718,00	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	4.680,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633.464,00	327.677,39	
4140	wpłaty na PRRON	1.568,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.370,00	18.992,46	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	2.174,35	
4260	zakup energii	161.980,00	99.315,82	
4270	zakup usług remontowych	61.830,00	905,28	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.980,00	593,30	
4300	zakup usług pozostałych	186.374,00	104.188,79	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.140,00	2.341,34	
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.264,91	
4430	różne opłaty i składki	6.000,00	125,30	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.522,00	97.258,04	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	517,80	
	b) wydatki majątkowe	468.034,00	---,-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.018,00	---,-	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.016,00	---,-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819.502,00	400.543,01	
	a) wydatki bieżące	819.502,00	400.543,01	
	wydatki jednostek budżetowych	819.502,00	400.543,01	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	135.077,00	61.502,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.077,00	61.502,00	
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	192.968,00	102.947,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	192.968,00	102.947,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	24.201,00	9.187,38	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.201,00	9.187,38	

	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	203.672,00	100.679,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203.672,00	100.679,00
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	629.643,00	326.472,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	629.643,00	326.472,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.680,00	79.891,77
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174.680,00	79.891,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.090.757,00	1.482.579,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.392.835,00	1.063.544,68
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	184.483,00	178.542,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429.293,00	202.846,01
4120	składki na fundusz pracy	61.345,00	26.928,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.121,00	10.718,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	4.680,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633.464,00	327.677,39
4140	wpłaty na PRRON	1.568,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.370,00	18.992,46
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	2.174,35
4260	zakup energii	161.980,00	99.315,82
4270	zakup usług remontowych	61.830,00	905,28
4280	zakup usług zdrowotnych	1.980,00	593,30
4300	zakup usług pozostałych	186.374,00	104.188,79
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.140,00	2.341,34
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.264,91
4430	różne opłaty i składki	6.000,00	125,30
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.522,00	97.258,04
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	517,80
	b) wydatki majątkowe	468.034,00	---,-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.018,00	---,-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.016,00	---,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819.502,00	400.543,01
	a) wydatki bieżące	819.502,00	400.543,01
	wydatki jednostek budżetowych	819.502,00	400.543,01
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	135.077,00	61.502,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.077,00	61.502,00
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	192.968,00	102.947,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	192.968,00	102.947,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	24.201,00	9.187,38
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.201,00	9.187,38

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.970,00	186.831,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283.407,00	136.607,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.250,00	20.514,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.645,00	25.899,80
4120	składki na fundusz pracy	7.938,00	2.627,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.730,00	1.182,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.286,00	40.075,01
4140	wpłaty na PRRON	328,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.403,00	2.700,71
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.524,00	320,02
4260	zakup energii	38.632,00	18.447,00
4270	zakup usług remontowych	3.860,00	196,80
4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	43,00
4300	zakup usług pozostałych	13.801,00	5.552,45
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.441,32
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.550,00	483,07
4410	podróże służbowe krajowe	2.140,00	39,48
4430	różne opłaty i składki	1.730,00	27,24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.238,00	10.722,92
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	101,00
80104	Przedszkola	569.055,00	278.231,12
	a) wydatki bieżące	569.055,00	278.231,12
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	569.055,00	278.231,12
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Stowarzyszenia w Jagodniku ,Cmolasio	514.583,00	263.272,00
4330	zakup usług przez jst od innych jst	54.472,00	14.959,12
80110	Gimnazja	2.357.304,00	1.203.352,60
	a) wydatki bieżące	2.357.304,00	1.203.352,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.357.304,00	1.203.352,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	119.021,00	53.397,45
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119.021,00	53.397,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	1.873.574,00	982.704,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.423.359,00	704.790,19
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.120,00	116.365,49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285.672,00	139.960,57
4120	składki na fundusz pracy	40.756,00	16.814,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.667,00	4.773,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364.709,00	167.251,04
4140	wpłaty na PRRON	1.750,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.810,00	5.835,98
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00	1.234,63
4260	zakup energii	91.317,00	39.578,79
4270	zakup usług remontowych	9.230,00	826,56

4280	zakup usług zdrowotnych	1.900,00	337,50
4300	zakup usług pozostałych	122.039,00	63.567,93
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	1.055,38
4410	podróże służbowe krajowe	3.600,00	553,29
4430	różne opłaty i składki	2.800,00	114,41
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.260,00	53.770,97
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.203,00	375,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	321.909,00	175.525,97
	a) wydatki bieżące	321.909,00	175.525,97
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	321.909,00	175.525,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	500,00	71,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	71,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	40.686,00	23.440,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.507,00	17.558,46
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.434,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.846,00	2.967,71
4120	składki na fundusz pracy	833,00	480,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	280.723,00	152.013,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	13.477,66
4300	zakup usług pozostałych	254.098,00	136.440,92
4430	różne opłaty i składki	2.500,00	---,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.275,00	1.275,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	850,00	820,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.155,00	8.852,20
	a) wydatki bieżące	16.155,00	8.852,20
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.155,00	8.852,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.155,00	8.852,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,00
4300	zakup usług pozostałych	9.269,00	3.215,00
4410	podróże służbowe krajowe	886,00	56,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.677,20
80148	Stołówki szkolne	221.479,00	112.235,95
	a) wydatki bieżące	221.479,00	112.235,95
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	221.479,00	112.235,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	1.685,00	269,95
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.685,00	269,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	167.970,00	90.769,28
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128.670,00	64.285,33
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.946,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.900,00	13.044,19
4120	składki na fundusz pracy	3.400,00	1.493,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.824,00	21.196,72
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.370,00	1.784,33
4260	zakup energii	30.654,00	13.741,18

4270	zakup usług remontowych	4.000,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	723,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	4.446,23
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	456,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach	167.931,00	84.153,00
	a) wydatki bieżące	167.931,00	84.153,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	167.931,00	84.153,00
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	167.931,00	84.153,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167.931,00	84.153,00
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	491.986,00	237.256,72
	a) wydatki bieżące	491.986,00	237.256,72
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	491.986,00	237.256,72
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	138.332,00	67.594,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138.332,00	67.594,00
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	85.137,00	39.731,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	85.137,00	39.731,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	12.671,00	5.910,09
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.671,00	5.910,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.039,00	109.307,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158.246,00	79.167,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.770,00	12.057,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.375,00	15.753,31
4120	składki na fundusz pracy	4.485,00	2.077,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.163,00	252,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.807,00	14.713,67
4140	płaty na PFRON	328,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.260,00	549,84
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.524,00	36,48
4260	zakup energii	5.284,00	2.731,98
4270	zakup usług remontowych	7.360,00	39,36
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	61,20
4300	zakup usług pozostałych	13.996,00	4.676,62
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.175,00	100,58
4410	podróże służbowe krajowe	2.020,00	23,52
4430	różne opłaty i składki	600,00	5,45

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.690,00	6.473,04	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	15,60	
80195	Pozostała działalność	53.611,00	40.895,80	
	a) wydatki bieżące	53.611,00	40.895,80	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.611,00	40.895,80	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.611,00	40.895,80	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82.225,00</b>	<b>32.830,91</b>	<b>39,93</b>
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.225,00	31.830,91	
	a) wydatki bieżące	80.225,00	31.830,91	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80.225,00	31.830,91	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.000,00	13.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	6.221,94	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.730,00	849,12	
4120	składki na fundusz pracy	389,00	3,82	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.881,00	5.369,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.225,00	12.608,97	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	4.922,55	
4300	zakup usług pozostałych	39.725,00	7.686,42	
85195	Pozostała działalność	1.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	---,-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.358.656,00</b>	<b>753.591,53</b>	<b>55,47</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	1.550,00	
	a) wydatki bieżące	3.000,00	1.550,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	1.550,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.200,00	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.000,00	1.200,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	350,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	350,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	60.388,00	31.502,76	
	a) wydatki bieżące	60.388,00	31.502,76	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.388,00	31.502,76	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.388,00	31.502,76
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.388,00	31.502,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	444.433,00	216.546,30
	a) wydatki bieżące	444.433,00	216.546,30
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	444.433,00	216.546,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	444.433,00	216.546,30
3110	świadczenia społeczne	444.433,00	216.546,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	---,-
	a) wydatki bieżące	2.000,00	---,-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	---,-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---,-
3110	świadczenia społeczne	2.000,00	---,-
85216	Zasiłki stałe	213.600,00	169.532,04
	a) wydatki bieżące	213.600,00	169.532,04
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	213.600,00	169.532,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213.600,00	169.532,04
3110	świadczenia społeczne	213.600,00	169.532,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	361.569,00	207.811,04
	a) wydatki bieżące	361.569,00	207.811,04
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	361.569,00	207.811,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	977,24
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	377,24
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.219,00	175.507,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251.621,00	127.960,10
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.048,00	20.033,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	24.599,67
4120	składki na fundusz pracy	6.550,00	2.913,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.250,00	31.326,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.770,47
4260	zakup energii	200,00	124,74
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	22.250,00	21.842,91
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	173,73
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	180,20
4430	różne opłaty i składki	100,00	---,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.444,15
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	790,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.666,00	45.243,20
	a) wydatki bieżące	103.666,00	45.243,20
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	103.666,00	45.243,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.666,00	45.243,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.470,00	3.058,52



4120	składki na fundusz pracy	1.576,00	28,68	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	91.620,00	42.156,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170.000,00	81.406,19	
	a) wydatki bieżące	170.000,00	81.406,19	
	wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	81.406,19	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00	81.406,19	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	170.000,00	81.406,19	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103.526,25</b>	<b>103.078,60</b>	<b>99,57</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.926,25	95.478,60	
	a) wydatki bieżące	95.926,25	95.478,60	
	wydatki jednostek budżetowych	95.926,25	95.478,60	
3240	stypendia dla uczniów	92.089,25	92.089,25	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3.837,00	3.389,35	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.600,00	7.600,00	
	a) wydatki bieżące	7.600,00	7.600,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7.600,00	7.600,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.600,00	7.600,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.185.550,00</b>	<b>5.483.329,01</b>	<b>53,84</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6.419.000,00	3.384.068,38	
	a) wydatki bieżące	6.419.000,00	3.384.068,38	
	wydatki jednostek budżetowych	6.419.000,00	3.384.068,38	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	6.322.965,00	3.350.585,68	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	138,08	
3110	świadczenia społeczne	6.322.715,00	3.350.447,60	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	64.350,00	25.624,63	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.190,00	20.639,86	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.450,00	1.921,78	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	2.681,47	
4120	składki na fundusz pracy	1.210,00	381,52	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.685,00	7.858,07	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.689,00	254,07	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	11.026,00	5.955,47	
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	
4430	różne opłaty i składki	100,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.370,00	1.284,53	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	350,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.761.400,00	2.098.163,45	
	a) wydatki bieżące	3.761.400,00	2.098.163,45	
	wydatki jednostek budżetowych	3.761.400,00	2.098.163,45	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.449.058,00	1.908.740,63	

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	175,08	
3110	świadczenia społeczne	3.448.558,00	1.908.565,55	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	291.194,00	171.051,24	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75.624,00	42.028,87	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.570,00	3.562,77	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210.900,00	125.305,25	
4120	składki na fundusz pracy	900,00	154,35	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.148,00	18.371,58	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	611,39	
4260	zakup energii	300,00	62,37	
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	15.158,00	14.123,13	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	171,67	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	82,70	
4430	różne opłaty i składki	100,00	---	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.390,00	2.371,32	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	949,00	
85503	Karta dużej rodziny	150,00	---	
	a) wydatki bieżące	150,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	150,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	---	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	---	
85504	Wspieranie rodziny	5.000,00	1.097,18	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	1.097,18	
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	1.097,18	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	---	
3110	świadczenia społeczne	500,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	1.097,18	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	161,18	
4120	składki na fundusz pracy	200,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	936,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.587.453,27</b>	<b>331.421,90</b>	<b>20,88</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854.623,27	54.351,00	
	a) wydatki bieżące	63.269,00	17.451,00	
	wydatki jednostek budżetowych	63.269,00	17.451,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58.903,00	17.451,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.366,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.366,00	---	
	b) wydatki majątkowe	791.354,27	36.900,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442.257,27	36.900,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.097,00	---	
90002	Gospodarka odpadami	360.000,00	141.520,58	
	a) wydatki bieżące	360.000,00	141.520,58	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	360.000,00	141.520,58	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.468,00	2.691,87	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	2.250,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	386,76	
4120	składki na fundusz pracy	144,00	55,11	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353.532,00	138.828,71	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	93,76	
4300	zakup usług pozostałych	344.000,00	138.284,95	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.532,00	450,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	488,90	
	a) wydatki bieżące	8.000,00	488,90	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.000,00	488,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	488,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	488,90	
4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	---	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	1.343,40	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	1.343,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	1.343,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	1.343,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.343,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.375,00	132.946,13	
	a) wydatki bieżące	208.000,00	126.359,48	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	208.000,00	126.359,48	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.000,00	126.359,48	
4260	zakup energii	147.000,00	94.440,07	
4300	zakup usług pozostałych	61.000,00	31.919,41	
	b) wydatki majątkowe	82.375,00	6.586,65	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.375,00	6.586,65	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	274,27	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	274,27	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	274,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	274,27	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	155,47	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	118,80	
90095	Pozostała działalność	48.455,00	497,62	
	a) wydatki bieżące	48.455,00	497,62	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	48.455,00	497,62	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.455,00	497,62	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	347,62	
4300	zakup usług pozostałych	43.455,00	150,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>702.777,58</b>	<b>349.694,00</b>	<b>49,76</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377.777,58	182.196,00	
	a) wydatki bieżące	377.777,58	182.196,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	377.777,58	182.196,00	

2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362.000,00	180.996,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.378,79	450,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.378,79	450,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.398,79	750,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.368,79	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	9.030,00	750,00	
92116	Biblioteki	295.000,00	147.498,00	
	a) wydatki bieżące	295.000,00	147.498,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	295.000,00	147.498,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.000,00	147.498,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	20.000,00	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	20.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	20.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	20.000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.046.089,00</b>	<b>506.232,82</b>	<b>48,40</b>
92601	Obiekty sportowe	826.489,00	428.169,74	
	a) wydatki bieżące	484.356,00	282.045,74	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	484.356,00	282.045,74	
2650	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480.000,00	280.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.356,00	2.045,74	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.356,00	2.045,74	
	b) wydatki majątkowe	342.133,00	146.124,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.133,00	146.124,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158.500,00	63.720,00	
	a) wydatki bieżące	143.500,00	63.720,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	143.500,00	63.720,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy „	136.000,00	63.250,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	---,-	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	---,-	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	4.800,00	470,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	470,00	
92695	Pozostała działalność	61.100,00	14.343,08	
	a) wydatki bieżące	61.100,00	14.343,08	

	wydatki jednostek budżetowych	61.100,00	14.343,08	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.700,00	6.400,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	6.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.400,00	7.943,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.990,00	4.943,08	
4300	zakup usług pozostałych	43.410,00	3.000,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32.029.120,78</b>	<b>14.356.360,15</b>	<b>44,83</b>

W zrealizowanych dochodach i wydatkach nie istnieją istotne rozbieżności, plany w wydatkach i dochodach bieżących realizowane są prawidłowo, inwestycje realizowane według umów, bądź też odpowiednio według procedur przetargowych. Zrealizowane dochody wynoszą 52.60 % planu, natomiast wydatki stanowią 44,83 % planu, co biorąc pod uwagę termin 30.06.2017. potwierdza on iż realizacja przebiega prawidłowo.

### III. Przychody

a 30.06.2017 rok nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

### IV. Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytu Bank PKO BP SA Rzeszów	- 227.500 zł.	113.750,00 zł
- spłata rat kredytu Bank PKO Kolbuszowa	- 120.000 zł.	-----
- spłata pożyczki w BGŻ Mielec	- 50.000 zł	25.000,00 zł
- spłata pożyczki w BOŚ Rzeszów	- 109.600 zł	54.800,00 zł
- spłata kredytu BGZ Ropczyce	- 250.000 zł	125.000,00 zł
- spłata kredytu ING Bank Śląski	- 200.000 zł	200.000,00 zł
- spłata pożyczki w WFOS i GW W Rzeszowie	- 186.220 zł	108.110,00 zł
- spłata pożyczki EFRWP w Warszawie	- 92.117,64zł	46.058,82 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1.235.437,64 zł.</b>	<b>672.718,82 zł</b>

**Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2017r. wynosi 6.931.005,87 w tym :**

1 .Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 6.931.005,87 zł.

- Bank PKO BP S.A Rzeszów 1.933.750,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa 660.000,00 zł.
- Bank BGŻ Ropczyce 1.350.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski 800.000,00 zł.
- WFOS i GW Rzeszów 963.550,00 zł.
- BOŚ Rzeszów 685.000,00 zł.
- BGŻ Mielec 325.000 zł
- EFRWP Warszawa 213.705,87 zł

Pozostałe zobowiązania dotyczą OW i R w Cmolasie na kwotę 30.992,16 z tytułu dostaw energii, gazu i wody oraz 0,20 UG Cmolaz z tytułu dostawy gazu.

Na 30.06.2017 wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:  
-z tego dla jednostek sektora finansów publicznych :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Gminna Biblioteka Publiczna - podmiotowa	- 295.000	147.498,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury - podmiotowa	- 362.000	180.960,00
c) Zakład Usług Komunalnych przedmiotowa	- 168.012	51.107,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie - podmiotowa	- 480.000	280.000,00

z tego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Kluby sportowe	- 149.000	76.250,00
b) Izby rolnicze	- 4.402	3.259,60
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	- 30.000	20.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	- 767.553	376.612,00
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	- 147.050	75.221,00
f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	- 1.152.740	594.517,00
g) Pozostałe przedszkola	- 54.472	14.959,12

WÓT  
Eugeniusz Galek

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 450 /17  
Wójta Gminy Cmolas  
z dnia 18 sierpnia 2017 .

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

**Gminy Cmolas za I półrocze 2017 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Cmolas została uchwalona uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr XXV/162/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2017-2028.

W/W uchwała zawiera stosowne upoważnienia dla wójta gminy Cmolas odnośnie zaciągania zobowiązań, zawierania stosownych umów. Ogólne kwoty dochodów, wydatków, kwotę długu, rozchody oraz wynik budżetu stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały. Na 2017 rok uchwalono wykaz realizowanych przedsięwzięć.

WPF na 2017 rok zakładała:

planowane dochody - 32.720.053,00 zł.  
w tym :  
a) dochody bieżące w kwocie 29.735.002,00 zł.  
b) dochody majątkowe w kwocie 2.985.051,00 zł.

planowane wydatki - 32.800.749,04 zł.  
w tym:  
a) wydatki bieżące w kwocie 27.173.173,04 zł.  
b) wydatki majątkowe w kwocie 5.627.576,00 zł.

Ustalono dochody i wydatki w rozbiciu na bieżące i majątkowe na wszystkie lata obowiązywania WPF to jest do roku 2027. Wprowadzone dane dają obraz wskaźników zadłużenia , wskaźników rat spłat oraz określają możliwości kredytowe budżetu na lata 2017-2027.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 80.696,04 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 1.316.133,68 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.123.437,64 zł. Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2017 w kwocie 500.000 .

Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 48.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 75.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 WPF zmieniana została Uchwałami Rady Gminy w Cmolasie Nr XXVI/174/17 z dnia 23 Luty 2017 r., Nr XXVII/183/17 z 28 marca 2017, Nr XXVIII/187/17 z dnia 27 Kwietnia 2017, Nr. XXIX/199/17 z 27 czerwca 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2017-2027. Zmiany polegały na dostosowaniu zapisów kwot dochodów i wydatków i znalazły odzwierciedlenia w

załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF zmienianych uchwałami w sprawie zmian w budżecie, oraz zarządzeniami wójta Gminy. Po każdorazowej zmianie uaktualniane zostały kwoty zadłużenia, deficyt oraz przychody a wskaźniki obrazowały kondycje finansową budżetu.

Po wprowadzonych zmianach na 30 czerwca 2017 roku budżet po stronie planu przedstawiał się następująco:

planowane dochody	-	31.678.076,22 zł.
a) dochody bieżące-		30.274.068,22
b) dochody majątkowe		1.404.008,00
planowane wydatki	-	32.029.120,78 zł.
a) wydatki bieżące-		27.696.633,51
b) wydatki majątkowe-		4.332.487,27

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

dochody	-	16.660.497,37 zł
a) dochody bieżące –		16.510.344,14
b) dochody majątkowe -		150.153,23
wydatki	-	14.356.360,15 zł.
a) wydatki bieżące-		14.013.754,23
b) wydatki majątkowe-		342.605,92

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu do kwoty 351.044,56 .

Źródłem pokrycia ustalono i wprowadzono wolne środki w kwocie 270.348,52.

Wykaz przedsięwzięć( załącznik nr 2) został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cmolasie Nr XVI/100/16 z dnia 31 Marca 2016 r., zawierał przedsięwzięcia wprowadzone do realizacji w latach 2017 -2018 i przedstawiał się następująco:.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limity zobowiązań
				2017	2018	
Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Cmolos – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.	Urząd Gminy Cmolos	2017-2018	3.004.713,14	754.354,27	2.250.359,86	- 2.250.359,86
Ogółem :			3.004.713,14	754.354,27	2.250.359,86	- 2.250.359,86

W trakcie roku załącznik nr 2 zmieniany był uchwałami tj. , Nr XXVI/174/17 z 23 luty 2017, oraz ,XXVII/183/17 z 28 marca 2017 , XXVIII/187/17 z 27 kwietnia 2017 i Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Cmolos na 30.06.2017 przedstawiał się następująco:



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limity zobowiązań
				2017	2018		
Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Cmolas – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.	Urząd Gminy Cmolas	2017-2018	3.221.644,41	754.354,27	2.467.290,14	-	2.467.290,14
Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego ,boiska do piłki nożnej , bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce ,oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie	Urząd Gminy Cmolas	2017-2018	1.232.344,00	477.949,00	754.949,00	-	754.949,00
Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie	Urząd Gminy Cmolas	2017-2018	1.416.379,00	503.315,00	913.064,00	-	913.064,00
Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole Obiektów szkolno – basenowych w Cmolasie	Urząd Gminy Cmolas	2017-2018	889.992,00	10.455,00	879.537,00	-	879.537,00
<i>Ogółem :</i>			6.760.359,41	1.745.519,27	5.014.840,14	-	5.014.840,14

Wójt  
Eugeniusz Galek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 450/17 LG cmolas z  
 18.08.2017 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego  
 Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30 czerwiec 2017 r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>444 944,00</b>	<b>203 775,15</b>	45,80
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 711,98</b>	25,83
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00		0,00
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	6 500,00	2 711,98	41,72
2.	<b>Przychody z pozostałych usług:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 047,12</b>	50,12
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	8 000,00	839,84	10,50
	▶ Promocja zlecniodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	7 000,00	8 611,11	123,02
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	<b>24 500,00</b>	<b>10 596,17</b>	43,25
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	4 878,06	40,65
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	162,60	32,52
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	5 555,51	46,30
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>371 786,00</b>	<b>180 996,00</b>	48,68
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	371 786,00	180 996,00	48,68
4.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,05</b>	
	▶ Odsetki bankowe i inne	0,00	20,05	
5.	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	▶ Zwrot Vat	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>22 658,00</b>	<b>49 905,00</b>	220,25
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>	<b>444 949,00</b>	<b>227 634,52</b>	51,16
1.	<b>Koszty zużycia materiałów:</b>	<b>29 482,00</b>	<b>23 406,27</b>	79,39
	▶ Wyposażenie	2 130,00	2 113,01	99,20
	▶ Środki trwałe	12 658,00	12 657,56	100,00
	▶ Materiały biurowe	1 700,00	271,12	15,95
	▶ Środki czystości	1 200,00	883,49	73,62
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	2 780,00	2 747,96	98,85
	▶ nagrody w konkursach i turniejach(Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	2 556,00	1 635,95	64,00
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych (Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolasu, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci	4 000,00	2 391,96	59,80
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	2 233,00	610,76	27,35
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	225,00	94,46	41,98
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>34 291,00</b>	<b>15 284,00</b>	44,57
	▶ Energia elektryczna	10 091,00	3 508,58	34,77
	▶ Gaz	18 000,00	9 868,11	54,82
	▶ Woda i ścieki	3 600,00	342,51	9,51
	▶ Śmieci	2 600,00	1 564,80	60,18
3.	<b>Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:</b>	<b>3 304,00</b>	<b>1 473,11</b>	44,59
	▶ Usługi pocztowe	424,00	353,40	83,35

	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	2 880,00	1 119,71	38,88
4.	<b>Koszt pozostałych usług obcych:</b>	<b>51 898,00</b>	<b>36 564,16</b>	70,45
	▶ Usługi bankowe	972,00	381,00	39,20
	▶ Szkolenia i badania	1 650,00	560,00	33,94
	▶ Usługi informatyczne	247,00		0,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	3 965,00	1 339,96	33,79
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	3 833,00	1 126,72	29,40
	▶ Pozostałe usługi obce	10 501,00	7 650,93	72,86
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	28 530,00	24 806,61	86,95
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 500,00	230,37	15,36
	▶ Prenumerata	700,00	468,57	66,94
5.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	<b>271 903,00</b>	<b>124 121,82</b>	45,65
	▶ wynagrodzenia osobowe	202 683,00	94 359,97	46,56
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	27 650,00	11 337,97	41,01
	▶ ubezpieczenia społeczne	41 570,00	18 423,88	44,32
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>6 650,00</b>	<b>634,68</b>	9,54
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 650,00	634,68	9,54
	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>37 955,00</b>	<b>24 742,88</b>	65,15
	▶ Podatek od nieruchomości	5 200,00	1 825,00	35,10
	▶ Podatek Vat	6 000,00	8 339,50	138,99
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolas”	18 000,00	9 000,00	50,00
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	8 755,00	5 578,38	63,72
8.	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>3 466,00</b>	<b>1 407,60</b>	40,61
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 200,00	234,60	19,55
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 161,00	1 068,00	49,42
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	105,00	105,00	100,00
IV.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 331,19</b>	438,85
V.	<b>Zobowiązania uregulowane w I. 2017</b>		690,12	
VI.	<b>Należności uregulowane w I. 2017</b>		150,00	
VII.	<b>Zobowiązania uregulowane w VII. 2017</b>		825,68	
VIII.	<b>Należności uregulowane w VII. 2017</b>		0,00	
IX.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)</b>		0,00	

Data ..... 2017 - 07 - 21

Podpis:

DYREKTOR  
Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Cmolasie  
*Edyta Kus-Mokrzycka*  
mgr Edyta Kus-Mokrzycka

p.o. Głównego Księgowego  
*Anna Lulek*  
mgr Anna Lulek

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

W informacji podano przychody i koszty za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017 r.  
Różnice pomiędzy planem na 2017 r., a wykonaniem tego planu do dnia 30 czerwca 2017 r.  
występują w następujących pozycjach:

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

W pkt I.2. Przychody z wynajmu sal i wyposażenia zostaną uzyskane w II półroczu 2017 r.

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

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

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

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2017 r. posiadał środki finansowe w wysokości 26 331,19zł.

Należności na koniec tego okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 825,68 zł i były to zobowiązania z tytułu opłaty za energię, monitoring budynku SOK, zajęcia taneczne, ZAIKS oraz podatek od osób fizycznych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

DYREKTOR  
Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Cmolasie  
*mgr Edyta Kus-Mokrzycka*

p.o. Głównego Księgowego  
*mgr Anna Lulek*

Data: 2017 -07- 21

.....  
(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Cmolasie  
36-105 CMOLAS 212A  
tel./fax (017) 2837 295  
NIP 6141591964, REGON 831373321

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 450/17 WG Cmolas  
z 18 sierpnia 2017.

Informacja z wykonania planu finansowego za 2017 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2017r.	Wykonanie na 30 czerwiec 2017 r.	Wykonanie w %
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	306 009	152 345,57	49,78%
1.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	304 509	150 284,40	49,35%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w	295 000	147 498,00	50,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 400		0,00%
	▶ Usługi ksero	609	284,00	46,63%
	▶ Przychody z kiermaszu	3 500	2 502,40	71,50%
2.	<b>Przychody finansowe:</b>	1 500	2 061,17	137,41%
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 500	2 061,17	137,41%
II.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	9 521	22 270,56	233,91%
III.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>	314 600	142 092,86	45,17%
1.	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:</b>	33 200	15 292,45	46,06%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	22 800	10 789,01	47,32%
	▶ Wyposażenie	1 000	807,98	80,80%
	▶ Zakup programów, licencji	5 000	2 455,38	49,11%
	▶ Materiały biurowe i druki	1 900	349,65	18,40%
	▶ Środki czystości	1 300	52,90	4,07%
	▶ Materiały gospodarcze	1 200	837,53	69,79%
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	33 000	18 342,24	55,58%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	33 000	18 342,24	55,58%
3.	<b>Przeeglądy i drobne remonty</b>	9 100	2 017,49	22,17%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	1 100		0,00%
	▶ Przegląd gaśnic	800		0,00%
	▶ Usługi kominiarskie	600		0,00%
	▶ Przegląd instalacji elektrycznej	600		0,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	6 000	2 017,49	33,62%
4.	<b>Koszt usług telekomunikacyjnych</b>	4 200	942,69	22,45%
	▶ Usługi pocztowe	500		0,00%
	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	3 700	942,69	25,48%
5.	<b>Koszt pozostałych usług obcych</b>	3 100	1 975,62	63,73%
	▶ Usługi bankowe	700	320,00	45,71%
	▶ Szkolenia i badania	600	500,00	83,33%
	▶ Opłaty abonamentowe	400	302,40	75,60%
	▶ Usługi transportowe i inne	400	326,50	81,63%
	▶ Prenumerata	1 000	526,72	52,67%
6.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	210 600	96 694,76	45,91%
	▶ wynagrodzenia osobowe	174 757	81 702,18	46,75%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	35 843	14 992,58	41,83%
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	6 500	586,08	9,02%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 500	586,08	9,02%
8.	<b>Podatki i opłaty:</b>	3 600	1 680,00	46,67%

	► Podatek od nieruchomości	3 600	1 680,00	46,67%
		<b>11 300</b>	<b>4 561,53</b>	<b>40,37%</b>
9.	<b>Pozostałe koszty:</b>			
	► Podróże służbowe	2 300	554,50	24,11%
	► Ubezpieczenie majątkowe	2 100	1 575,00	75,00%
	► Zakup nagród na konkursy	1 400	157,56	11,25%
	► Zakup książek na kiermasz	3 500	1 922,81	54,94%
	► Koszty poczęstunku	2 000	351,66	17,58%
		<b>930</b>	<b>32 348,67</b>	<b>3478,35%</b>
IV.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	
V.	<b>Należności uregulowane w I.2017</b>		<b>128,60</b>	
VI	<b>Zobowiązania uregulowane w I.2017</b>	<b>0</b>	<b>13,20</b>	
VII	<b>Zobowiązania uregulowane w VII.2017</b>		<b>59,20</b>	
VIII	<b>Należności uregulowane w VII.2017</b>		<b>0,00</b>	
IX	<b>WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017.

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

Przeglądy i drobne remonty zostaną wykonane w drugim półroczu 2017r.  
Realizacja pozostałych pozycji przebiega zgodnie z planem.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r. wynosi 32 348,67 zł. Zobowiązania na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 13,20 zł. i są to zobowiązania z tytułu opłaty za wodę. Należności na koniec czerwca 2017r. wyniosły 59,20 zł. i są to należności wynikające z pozostałych rozrachunków z pracownikami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Cmolasie  
*Danuta Żuba*

p.o. Głównego Księgowego  
*mgr Anna Lulek*

Data: 12.07.2017

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

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