

**ZARZĄDZENIE NR 58/19
WÓJTA GMINY CMOLAS**

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2018

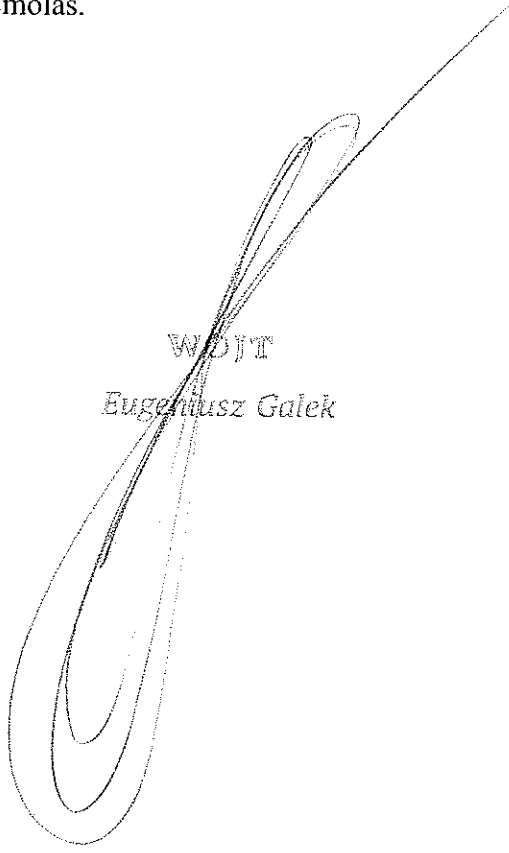
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Cmolas.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Eugeniusz Galek



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58 /19
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2018 r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2018 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/231/18 z dnia 25 stycznia 2018r. zakładał:

- 1. planowane dochody – 33.544.790,00 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 30.556.792,00 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.399.954,00 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.987.998,00 zł
- 2. planowane wydatki – 34.885.895,69 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 27.835.828,69 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.399.954,00.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7.050.067,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.341.105,69 zł z sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 2.726.543,33 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1385.437,64 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 2018 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2018 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 2018 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody – 35.147.267,56 zł.**
 - a) dochody bieżące – 32.377.077,43
 - b) dochody majątkowe – 2.770.190,13
- 2) planowane wydatki – 37.362.326,05 zł.**
 - a) wydatki bieżące – 29.939.460,15
 - b) wydatki majątkowe -7.422.865,90

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 3.600.496,13 w tym :
na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 2.726.643,33,
z tytułu wprowadzenia wolnych środków z roku ubiegłego 873.952,80. Zaplanowane rozchody bez zmian w kwocie 1.385.437,64

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) **wykonane dochody – 34.713.923,16 zł.**
 - a) dochody bieżące – 32.561.004,03
 - b) dochody majątkowe 2.152.919,13
- 2) **wykonane wydatki – 35.728.657,63 zł.**
 - a) wydatki bieżące - 28.446.802,39
 - b) wydatki majątkowe – 7.281.855,24

W wyniku realizacji budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.014.734,47 zł.

Zrealizowano zaplanowane rozchody w kwocie 1.385.437,64 zł. natomiast zaplanowane przychody zrealizowano w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wprowadzono wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 1.398.026,40.

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 217.357,17

- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Dymarskie – 55.000,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 162.357,17

Transport i łączność 166.503,00

- Środki otrzymane od nadleśnictwa Mielec oraz Gminy Mielec na remont drogi gminnej w Toporowie - 45.000,00

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont drogi gminnej Poręby Dymarskie – 121.503,00

Gospodarka mieszkaniowa 192.171,80

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 23.383,96

- wpływy z opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 36.700,00

- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 48.026,74

- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 13.171,88

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 23,09

- dotacja z WFOŚiGW - 70.866,13

Administracja publiczna 103.011,94

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 57.543,64

- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 23,25

- inne wpływy min. z podatku Vat – 45.445,05

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 93.348,32

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.654,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory samorządowe - 91.694,32

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.468.853,10

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.492.490,11

- wpływy z podatku rolnego – 206.344,78

- wpływy z podatku leśnego – 186.225,76

- wpływy z podatku od środków transportowych – 107.352,00

- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 60.192,00

- wpływy z opłaty targowej – 25.231,00

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 106.493,81
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej- 22.914,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.100,20
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 86.612,97
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.142.349,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.856,63
- wpływy z różnych opłat – 2.644,80
- odsetki -3.046,04

Różne rozliczenia 14.093.207,34

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.984.976,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 18.790,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.608.303,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 404.839,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 4.889,87
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołectkiego za 2017 rok :
- dochody bieżące – 71.409,47

Oświata i wychowanie 605.358,09

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw ,i inne dochody– 3.985,08
- odsetki – 0,99
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 81.019,70
- dotacja celowa na program narodowy program czytelnictwa – 18.480,00
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 50.690,00
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 147.960,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół na terenie naszej gminy – 8.903,32
- dotacja na zadanie – „Budowa boiska w Cmolasie „ – 294.319,00

Pomoc społeczna 711.627,99

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 37.585,89
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.012,06
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 84.635,13
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 30.524,45
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 291.655,71
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 97.660,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – GOPS – 400,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 2.400,14
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.134,81
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 302,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 106.317,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 122.509,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 122.509,00

Rodzina – 10.985.913,78

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenie wychowawcze, - 6.410.996,92
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 30,04
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, - 4.252.638,26
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 6.344,37
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 159,37
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny – 331,79
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wspieranie rodziny – 2.643,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dobry start – 312.770,03

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.884.011,71

- dotacja otrzymana z UM na zadanie „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Cmolas „- 1.415.531,00
- wpływ odpłatności od mieszkańców na zadanie „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Cmolas „-109.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 343.379,50
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 2.122,70
- odsetki od nieterminowych płatności – 220,63
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.757,88

Kultura fizyczna - 70.049,92

- dotacja na zadanie „Płyniemy w wakacje „z funduszu zajęć sportowo – realizowane przez OWiR Cmolas – 20.049,92
- dotacja z MSiT na zadanie „Otwarta Strefa Aktywności Poręby Dymarskie ” – 50.000,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 166.659,59

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 4.302.42 - 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 – 162.357,17

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 59.038,00

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody – 59.038,00

Transport i łączność 2.131.920,62

Drogi publiczne powiatowe – 624.774,79

- budowa chodników dla pieszych przy drodze powiatowej w Jagodniku i Cmolasie ,Ostrowy Tuszowskie

Drogi publiczne gminne – 503.892,36

- a) wydatki bieżące

- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty, dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych – 173.865,46

b) wydatki majątkowe 330.026,90

- przebudowa drogi gminnej Izdebnik Świerczów – 844.866,98

- budowa drogi koło ZUK w Cmolasie – 48.692,26

- budowa drogi Poręby Dymarskie -281.331,64

Drogi wewnętrzne – 342.786,33

a) wydatki bieżące – nadzór nad inwestycjami – 1.801,04

b) wydatki majątkowe 340.985,29

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Porębach Dymarskich – 79.055,17

- przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Cmolasie – 261.930,12

Pozostała działalność 660.467,14

a) wydatki bieżące 53.398,00

- realizacja zadań z funduszu sołectkiego Kłodziny, Trzęsówka i Poręby Dymarskie – 53.398,00

b) wydatki majątkowe 607.070,14

- budowa chodnika Pańskie Pola II etap – 142.581,35

- budowa zatoki parkingowej w Trzęsówce – 184.811,13

- budowa drogi za Kościółkiem w Cmolasie – 135.172,34

- budowa drogi droga „księża „ w Cmolasie – 144.505,32

Gospodarka mieszkaniowa 1.571.032,28

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.571.032,28

a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków ,nadzór nad inwestycja – 301.667,48

b) wydatki majątkowe

- zakup gruntów - 12.554,00

- remont ośrodka zdrowia w Cmolasie –1.256.810,80

Plany zagospodarowania przestrzennego 55.071,13

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 55.071,13

Informatyka 73.800,00

a) wydatki bieżące – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy w ramach projektu: Działanie 8.3 – 73.800,00

Administracja publiczna 2.538.645,78

Urzędy wojewódzkie 57.543,64

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 55.535,65

- zakup czytników do e-dowodów do USC – 2.007,99

- Rady gmin 77.274,77

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnych – 77.274,77

Urzędy gmin 2.120.420,25

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.804.304,14

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, remonty, zakupy, szkolenia, woda, gaz – 316.116,11

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.005,86

a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolas w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup gadżetów reklamowych – 22.005,86

Pozostała działalność 261.401,26

a) wydatki bieżące

- składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasovia”, PSST, oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 32.550,93
- opracowania projektowe – 228.850,33

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 93.348,32

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.654,00
- wydatki bieżące - związane z obsługą wyborów samorządowych ,zakupy, obsługa oraz wypłata diet komisjom wyborczym -91.694,32

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 190.770,85

Komendy wojewódzkie policji

wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu sztandaru – 4.400,00

Ochotnicze straże pożarne 170.404,34

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 – 141.322,43

b) wydatki majątkowe – dotacja dla OSP 90.Tuszowskie ,Cmolasy)z terenu gminy na zakup sprzętu pożarniczego – 29.081,91

Zarządzanie kryzysowe 24.966,51

a) wydatki bieżące - zakup paliwa do agregatu ,montaż agregatów prądotwórczych ,syren oraz konstrukcje stalowe na agregaty – 24.966,51

Obsługa długu publicznego 146.914,65

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 146.914,65

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 146.914,65

Różne rozliczenia 4.636,18

Różne rozliczenia finansowe 4.636,18

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 4.636,18

Oświata i wychowanie 10.390.402,49

Szkoły podstawowe 6.419.177,44

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –225.445,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 443.525,00
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 340,478,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 137.855,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 3.703.202,41
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych oraz nadzór nad inwestycją – 991.087,20

b) wydatki majątkowe – budowa boiska w Trzęsówce - 577.584,83

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 854.494,98

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 137.782,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 104.802,00
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 101.589,00
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 35.060,48
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 381.291,76

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 93.969,74

Przedszkola – 657.067,12

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 137.761,00

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 275.521,00

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 151.541,00

- dotacje dla przedszkola Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Cmolos – 92.244,12

Gimnazja 1.353.166,32

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.120.796,87

b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 232.369,45

Dowożenie uczniów do szkół 321.202,41

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 42.766,41

- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 278.436,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.420,80

a) wydatki bieżące – 5.420,80

Stołówki szkolne – 228.211,52

a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 178.862,71

- funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 49.348,81

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach – 116.942,00

a) wydatki bieżące - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 116.942,00

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 – 291.789,13

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 69.277,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 38.799,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 16.966,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 11.953,00

- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 129.946,97

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 31.164,16

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 15.089,27

- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi - 65.930,43

Pozostała działalność – 61.911,07

a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 61.911,07

Ochrona zdrowia 67.360,16

Przeciwdziałanie narkomani 1.000,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.860,16

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) – 65.860,16

w tym: dotacje na zadania:

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

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące- 500,00

Pomoc społeczna 1.501.464,28

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.740,00

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia – 2.740,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 63.852,54

a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 63.852,54

Zasiłki i pomoc w naturze 521.790,24

a) wydatki bieżące – wypłata zasiłków celowych i okresowych, odpłatności za pobyt w DPS – 521.790,24

Zasiłki stałe 291.655,71

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 291.655,71

Ośrodki pomocy społecznej 392.496,52

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 346.221,72

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi ,opłaty) – 46.274,80

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90.032,05

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 90.032,05

Pozostała działalność 132.897,22

a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 132.897,22

Pozostała działalność

- dotacja dla Starostwa na zakup sprzętu dla DPS Cmolas - 6.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 159.736,40

Pomoc materialna dla uczniów 153.136,40

wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 153.136,40

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wypłata nagród dla uczniów - 6.600,00

Rodzina – 10.992,135,04

Świadczenia wychowawcze – 6.410.996,92

a) wydatki bieżące

- wypłata świadczenia wychowawczego (500 plus) – 6.316.446,49

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi – 66.711,74

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń wychowawczych (zakupy, usługi) – 27.838,69

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.252.638,26

a) wydatki bieżące

- wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) – 4.136.028,27

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 96.325,22
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 20.284,77
- Karta dużej rodziny – 493,45
- a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny – 493,45
- Wspieranie Rodziny – 328.006,41
 - a) wydatki bieżące
 - wypłata świadczeń z programu Dobry start - 302.700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny i obsługą wypłat Dobry start – 23.208,18
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki – 2.098,23
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.582.699,32**
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.982.457,23
- a) wydatki bieżące
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 31.715,00 – dopłata do 1m³ ścieków
- b) wydatki majątkowe
- zadanie „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Cmolas – 2.950.742,23
- Gospodarka odpadami – 275.839,06
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 6.460,44
- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, usługa wywozu odpadów) – 269.378,62
- Oczyszczanie miast i wsi 3.144,69
- a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 3.144,69
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.813,54
- a) wydatki bieżące – zakup krzewów oraz nawozu do krzewów ozdobnych paliwa do wykaszania pasów zieleni – 3.813,54
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 301.511,53
- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 191.912,15
- b) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia w Ostrowach Tuszowskich i Trzęsówce – 109.599,38
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.642,87
- a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska - zakup prasy i usługi - 2.642,87
- Pozostała działalność – 13.290,40
- a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 13.290,40
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 967.908,08**
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 563.338,14
- a) wydatki bieżące
- dotacja SOK w Cmolasie – 385.239,00
- zakupy bieżące - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 5.660,00
- b) wydatki majątkowe
- dotacja na remont SOK w Cmolasie - 172.439,14
- Biblioteki 359.569,94
- a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 304.000,00
- b) wydatki majątkowe
- dotacja na remont GBP w Cmolasie - 55.569,94

Ochrona nad zabytkami 45.000,00

a) wydatki bieżące – 45.000,00

- Parafia Cmolas – 20.000,00

- Parafia P. Dymarskie - 5.000,00

-wydatki bieżące z Funduszu sołectkiego Poręby Dymarskie -20.000,00

Kultura fizyczna 1.026.114,46

Obiekty sportowe – 652.564,40

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – 590.000,00

b) wydatki majątkowe

- realizacja programu z Lasowi na krytej pływalni – 62.564,40

Zadania w zakresie kultury fizycznej 124.010,71

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

– 115.000,00

- zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie ,nagrody za osiągnięcia sportowe – 9.010,71

Pozostała działalność – 249.539,35

a) wydatki bieżące

- realizacja wydatków z funduszu sołectkiego – wynagrodzenie trenerów, zakupy sprzętu sportowego oraz realizacja programu – Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów

– 96.849,35

b) wydatki majątkowe - realizacja zadania „Otwarta Strefa Aktywności w Porębach Dymarskich”

– 152.690,00

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	217.357,17	217.357,17	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55.000,00	55.000,00	
	a) wydatki bieżące	55.000,00	55.000,00	
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	55.000,00	55.000,00	
01095	Pozostała działalność	162.357,17	162.357,17	
	a) dochody bieżące	162.357,17	162.357,17	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	162.357,17	162.357,17	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	162.357,17	162.357,17	
600	Transport i łączność	161.503,00	166.503,00	103,10
60016	Drogi publiczne gminne	161.503,00	166.503,00	
	a) dochody bieżące	40.000,00	45.000,00	

0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane od nadleśnictwa i gminy na remont drogi)	40.000,00	45.000,00	
	b) dochody majątkowe	121.503,00	121.503,00	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	121.503,00	121.503,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.499,13	192.171,80	80,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.499,13	192.171,80	
	a) dochody bieżące	79.933,00	84.605,67	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.933,00	23.383,96	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t.	45.000,00	48.026,74	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	23,09	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	12.000,00	13.171,88	
	b) dochody majątkowe	157.566,13	107.566,13	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36.700,00	36.700,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	---,-	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	70.866,13	70.866,13	
750	Administracja publiczna	91.419,00	103.011,94	112,68
75011	Urzędy wojewódzkie	63.119,00	57.566,89	
	a) dochody bieżące	63.119,00	57.566,89	
0690	Wpływy z różnych opłat	---,-	23,25	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	63.119,00	57.543,64	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	63.119,00	57.543,64	
75023	Urzędy gmin	28.300,00	45.445,05	
	a) dochody bieżące	28.300,00	45.445,05	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku np.za gaz)	28.300,00	45.445,05	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	97.629,00	93.348,32	95,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.654,00	1.654,00	
	a) dochody bieżące	1.654,00	1.654,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.654,00	1.654,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.654,00	1.654,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	95.975,00	91.694,32	
	a) dochody bieżące	95.975,00	91.694,32	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	95.975,00	91.694,32	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	95.975,00	91.694,32	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.121.363,00	5.468.853,10	106,79
	a) dochody bieżące	5.121.363,00	5.468.853,10	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	---,-	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2.000,00	---,-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850.712,00	972.514,17	
0310	podatek od nieruchomości	715.371,00	825.814,10	
0320	podatek rolny	3.241,00	3.056,00	
0330	podatek leśny	129.520,00	134.176,00	
0340	Podatek od środków transportowych	2.580,00	9.282,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---	23,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	11,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	151,47	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.197.614,00	1.217.496,94	
0310	podatek od nieruchomości	608.830,00	666.676,01	
0320	podatek rolny	208.867,00	203.288,78	
0330	podatek leśny	51.717,00	52.049,76	
0340	podatek od środków transportowych	139.950,00	98.070,00	
0360	podatek od spadków i darowizn	62.300,00	60.192,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	26.500,00	25.231,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	99.450,00	106.470,81	
0690	wpływy z różnych opłat	---	2.633,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	2.885,38	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.651,00	115.636,36	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	24.356,00	22.914,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.345,00	6.100,20	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	61.950,00	86.612,97	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	9,19	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.970.386,00	3.163.205,63	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.954.590,00	3.142.349,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15.796,00	20.856,63	
758	Różne rozliczenia	14.088.317,47	14.093.207,34	100,03

	a) dochody bieżące	14.088.317,47	14.039.207,34	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.984.976,00	6.984.976,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.984.976,00	6.984.976,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.790,00	18.790,00	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18.790,00	18.790,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.608.303,00	6.608.303,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.608.303,00	6.608.303,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	71.409,47	76.299,34	
0920	pozostałe odsetki	---,-	4.889,87	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.409,47	71.409,47	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404.839,00	404.839,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	404.839,00	404.839,00	
801	Oświata i wychowanie	634.005,79	605.358,09	95,48
80101	Szkoły podstawowe	331.534,00	316.785,07	
	a) dochody bieżące	28.480,00	22.466,07	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	168,00	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	0,99	
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.817,08	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.480,00	18.480,00	
	b) dochody majątkowe	303.054,00	294.319,00	
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	303.054,00	294.319,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	55.590,00	55.194,43	
	a) dochody bieżące	55.590,00	55.194,43	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.690,00	50.690,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.900,00	4.504,43	
80104	Przedszkola	164.600,00	152.358,89	
	a) dochody bieżące	164.600,00	152.358,89	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.700,00	147.960,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.900,00	4.398,89	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82.281,79	81.019,70	
	a) dochody bieżące	82.281,79	81.019,70	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	82.281,79	81.019,70	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	82.281,79	81.019,70	

852	Pomoc społeczna	720.719,00	711.627,99	98,74
	a) dochody bieżące	720.719,00	711.627,99	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.277,00	61.597,95	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.984,00	37.585,89	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.243,00	24.012,06	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	38.984,00	37.585,89	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.921,00	115.159,58	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	35.285,00	30.524,45	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.636,00	84.635,13	
85216	Zasiłki stałe	293.505,00	291.655,71	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293.505,00	291.655,71	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.060,00	98.060,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.660,00	97.660,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.006,00	38.837,75	
0830	wpływy z usług (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1.482,00	2.400,14	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---,-	302,80	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.524,00	36.134,81	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	36.524,00	36.134,81	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	108.000,00	106.317,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.000,00	106.317,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.827,00	122.509,00	99,74
	a) dochody bieżące	122.827,00	122.509,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	122.827,00	122.509,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.827,00	122.509,00	
855	Rodzina	11.105.511,00	10.985.913,78	98,92
85501	Świadczenia wychowawcze	6.460.882,00	6.411.996,92	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	30,04	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia	6.460.882,00	6.410.996,92	

	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.460.882,00	6.410.996,92	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.322.286,00	4.259.142,00	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---,-	6.344,37	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	159,37	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.322.286,00	4.252.638,26	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.322.286,00	4.252.638,26	
85503	Karta dużej rodziny	400,00	331,79	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	331,79	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	400,00	331,79	
85504	Wspieranie rodziny	321.943,00	315.413,03	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319.300,00	312.770,03	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.643,00	2.643,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.442.154,00	1.884.011,71	77,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.026.154,00	1.524.531,00	
	b) dochody majątkowe	2.026.154,00	1.524.531,00	
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	1.917.154,00	1.415.531,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	109.000,00	109.000,00	
90002	Gospodarka odpadami	380.000,00	345.722,83	
	a) dochody bieżące	380.000,00	345.722,83	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	343.379,50	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	2.122,70	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	220,63	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	13.757,88	
	a) dochody bieżące	16.000,00	13.757,88	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	13.757,88	
90095	Pozostała działalność	20.000,00	---,-	
	b) dochody majątkowe	20.000,00	---,-	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	20.000,00	---,-	

	ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
926	Kultura fizyczna	106.963,00	70.049,92	65,49
92601	Obiekty sportowe	36.913,00	---,-	
	a) dochody bieżące	36.913,00	---,-	
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	36.913,00	---,-	
92695	Pozostała działalność	70.050,00	70.049,92	
	a) dochody bieżące	20.050,00	20.049,92	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	20.050,00	20.049,92	
	b) dochody majątkowe	50.000,00	50.000,00	
6209	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	50.000,00	50.000,00	
	Ogółem dochody	35.147.267,56	34.713.923,16	98,77

Wydatki - forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	166.685,17	166.659,59	99,98
01030	Izby rolnicze	4.328,00	4.302,42	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.328,00	4.302,42	
	dotacja na zadania bieżące	4.328,00	4.302,42	
01095	Pozostała działalność	162.357,17	162.357,17	
	a) wydatki bieżące	162.357,17	162.357,17	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	162.357,17	162.357,17	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	162.357,17	162.357,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,68	236,68	
4300	Zakup usług pozostałych	2.946,79	2.946,79	
4430	Różne opłaty i składki	159.173,70	159.173,70	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	162.357,17	162.357,17	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101.203,00	59.038,00	58,34
40002	Dostarczanie wody	101.203,00	59.038,00	
	a) wydatki bieżące	101.203,00	59.038,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	101.203,00	59.038,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101.203,00	59.038,00	
600	Transport i łączność	2.212.600,34	2.131.920,62	96,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	624.777,00	624.774,79	
	a) wydatki bieżące	5.040,00	5.038,51	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.040,00	5.038,51	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.040,00	5.038,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.040,00	5.038,51	
	a) wydatki majątkowe	619.737,00	619.736,28	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619.737,00	619.736,28	
60016	Drogi publiczne gminne	540.295,36	503.892,36	

	a) wydatki bieżące	210.267,36	173.865,46	
	wydatki jednostek budżetowych	210.267,36	173.865,46	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.416,00	2.953,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.416,00	2.953,14	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.851,36	170.912,32	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.977,00	24.857,26	
4300	zakup usług pozostałych	181.874,36	146.055,06	
	b) wydatki majątkowe	330.028,00	330.026,90	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.028,00	330.026,90	
60017	Drogi wewnętrzne	342.788,00	342.786,33	
	a) wydatki bieżące	1.802,00	1.801,04	
	wydatki jednostek budżetowych	1.802,00	1.801,04	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.802,00	1.801,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.802,00	1.801,04	
	b) wydatki majątkowe	340.986,00	340.985,29	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.986,00	340.985,29	
60095	Pozostała działalność	704.739,98	660.467,14	
	a) wydatki bieżące	56.445,98	53.397,00	
	wydatki jednostek budżetowych	56.445,98	53.397,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.464,00	3.433,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.464,00	3.433,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.981,98	49.964,00	
4300	zakup usług pozostałych	49.981,98	49.964,00	
	a) wydatki majątkowe	648.294,00	607.070,14	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648.294,00	607.070,14	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.646.252,85	1.571.032,28	95,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.646.252,85	1.571.032,28	
	a) wydatki bieżące	348.881,85	301.667,48	
	wydatki jednostek budżetowych	348.881,85	301.667,48	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.460,00	13.756,70	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	1.848,90	
4120	Składki na fundusz pracy	310,00	88,80	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.819,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332.421,85	287.910,78	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.068,85	52.325,33	
4260	zakup energii	51.500,00	51.333,95	
4300	zakup usług pozostałych	213.053,00	182.556,10	
4430	różne opłaty i składki	1.188,00	1.083,40	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	612,00	612,00	
	b) wydatki majątkowe	1.297.371,00	1.269.364,80	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.257.371,00	1.256.810,80	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	12.554,00	
710	Działalność usługowa	66.500,00	55.071,13	82,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.500,00	55.071,13	
	a) wydatki bieżące	66.500,00	55.071,13	
	wydatki jednostek budżetowych	66.500,00	55.071,13	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.500,00	54.270,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.500,00	54.270,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	801,13	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	801,13	

720	Informatyka	73.800,00	73.800,00	100,00
72095	Pozostała działalność	73.800,00	73.800,00	
	a) wydatki bieżące	73.800,00	73.800,00	
	wydatki jednostek budżetowych	73.800,00	73.800,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	73.800,00	73.800,00	
4300	zakup usług pozostałych	73.800,00	73.800,00	
750	Administracja publiczna	2.913.182,00	2.538.645,78	87,14
75011	Urzędy wojewódzkie	63.119,00	57.543,64	
	a) wydatki bieżące	63.119,00	57.543,64	
	wydatki jednostek budżetowych	63.119,00	57.543,64	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.111,00	55.535,65	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.076,00	46.418,86	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.791,00	7.978,66	
4120	składki na fundusz pracy	1.244,00	1.138,13	
	w tym z zakresu administracji rządowej	63.119,00	57.543,64	
75022	Rady gmin	77.445,00	77.274,77	
	a) wydatki bieżące	77.445,00	77.274,77	
	wydatki jednostek budżetowych	77.445,00	77.274,77	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.645,00	76.496,01	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.645,00	76.496,01	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	778,76	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	778,76	
75023	Urzędy gmin	2.429.868,00	2.120.420,25	
	a) wydatki bieżące	2.429.868,00	2.120.420,25	
	wydatki jednostek budżetowych	2.429.868,00	2.120.420,25	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.100,00	11.028,25	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.100,00	11.028,25	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.089.677,00	1.804.304,14	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.432,00	1.358.914,96	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.386,00	104.623,54	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	48.250,00	47.691,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277.704,00	243.824,26	
4120	składki na fundusz pracy	24.605,00	21.046,88	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.300,00	28.203,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	329.091,00	305.087,86	
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.014,00	44.523,42	
4260	zakup energii	48.500,00	48.454,50	
4270	zakup usług remontowych	36.100,00	36.006,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	657,00	
4300	zakup usług pozostałych	107.900,00	107.626,10	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	6.737,85	
4410	podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.328,91	
4430	różne opłaty i składki	5.800,00	5.675,30	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.277,00	39.504,39	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	10.573,43	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	22.005,86	
	a) wydatki bieżące	32.000,00	22.005,86	
	wydatki jednostek budżetowych	32.000,00	22.005,86	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	22.005,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.005,86	

4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	11.000,00	
75095	Pozostała działalność	310.750,00	261.401,26	
	a) wydatki bieżące	310.750,00	261.401,26	
	wydatki jednostek budżetowych	310.750,00	261.401,26	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.790,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.790,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289.750,00	240.611,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.554,33	
4300	Zakup usług pozostałych	277.250,00	228.850,33	
4430	różne opłaty i składki	9.500,00	9.206,60	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97.629,00	93.348,32	95,62
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.654,00	1.654,00	
	a) wydatki bieżące	1.654,00	1.654,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.654,00	1.654,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.654,00	1.654,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382,00	1.382,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	1.654,00	1.654,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	95.975,00	91.694,32	
	a) wydatki bieżące	95.975,00	91.694,32	
	wydatki jednostek budżetowych	95.975,00	91.694,32	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.880,00	53.847,65	
3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.880,00	53.847,65	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.115,39	19.867,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.373,23	1.373,23	
4120	Składki na fundusz pracy	153,92	153,92	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.588,24	18.339,91	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.979,61	17.979,61	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.415,72	16.415,72	
4300	zakup usług pozostałych	1.050,00	1.050,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,09	105,09	
4410	podróże służbowe krajowe	408,80	408,80	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.031,00	171.599.770,85	96,49
75404	Komendy wojewódzkie policji	4.400,00	4.400,00	
	a) wydatki majątkowe	4.400,00	4.400,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.400,00	4.400,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	175.131,00	170.404,34	
	a) wydatki bieżące	146.030,00	141.322,43	
	wydatki jednostek budżetowych	146.030,00	141.322,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.700,00	10.623,50	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.700,00	10.623,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.310,00	35.361,72	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.761,72	

4120	Składki na fundusz pracy	10,00	---	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	33.600,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	99.020,00	95.337,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.090,00	47.254,74	
4260	Zakup energii	9.800,00	9.518,26	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	---	
4300	Zakup usług pozostałych	35.800,00	34.014,21	
4430	Różne opłaty i składki	5.230,00	4.550,00	
	b) wydatki majątkowe	29.101,00	29.081,91	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.101,00	29.081,91	
75414	Obrona cywilna	1.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	---	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	---	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	---	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	---	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	---	
75421	Zarządzanie kryzysowe	26.500,00	24.966,51	
	a) wydatki bieżące	26.500,00	24.966,51	
	wydatki jednostek budżetowych	26.500,00	24.966,51	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	26.500,00	24.966,51	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	6.350,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20.150,00	18.616,51	
757	Obsługa długu publicznego	210.223,00	146.914,65	69,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	210.223,00	146.914,65	
	a) wydatki bieżące	210.223,00	146.914,65	
	wydatki jednostek budżetowych	210.223,00	146.914,65	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	210.223,00	146.914,65	
758	Różne rozliczenia	161.027,10	4.636,18	2,88
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	4.636,18	
	a) wydatki bieżące	5.000	4.636,18	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.636,18	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.636,18	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	156.027,10	---	
	a) wydatki bieżące	134.700,00	---	
4810	rezerwy	134.700,00	---	
	b) wydatki majątkowe	21.327,10	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.327,10	---	
801	Oświata i wychowanie	10.774.701,79	10.390.402,49	96,43
80101	Szkoły podstawowe	6.552.196,00	6.419.177,44	
	a) wydatki bieżące	5.974.610,00	5.841.592,61	
	wydatki jednostek budżetowych	5.974.610,00	5.841.592,61	
- dotacje i subwencje		1.147.303,00	1.147.303,00	

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225.445,00	225.445,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	921.858,00	921.858,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.868,00	189.990,91	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203.868,00	189.990,91	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.758.281,75	3.703.202,41	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.940.945,00	2.914.993,64	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.007,00	199.747,53	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	537.609,75	523.142,27	
4120	składki na fundusz pracy	69.820,00	58.838,97	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	6.480,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865.157,25	801.096,29	
4140	składki na PFRON	500,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130.193,25	124.165,54	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78.202,00	73.658,41	
4260	zakup energii	188.223,00	166.096,62	
4270	zakup usług remontowych	22.750,00	11.846,41	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.850,00	1.635,00	
4300	zakup usług pozostałych	265.551,00	253.546,64	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.025,00	5.361,05	
4410	podróże służbowe krajowe	3.934,00	2.393,10	
4430	różne opłaty i składki	7.145,00	7.109,25	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.127,00	148.676,93	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.069,00	985,67	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.588,00	5.621,67	
	b) wydatki majątkowe	577.586,00	577.584,83	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.793,00	288.792,41	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.793,00	288.792,42	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887.808,00	854.494,98	
	a) wydatki bieżące	887.808,00	854.494,98	
	wydatki jednostek budżetowych	887.808,00	854.494,98	
	- dotacje i subwencje	379.234,00	379.233,48	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137.782,00	137.782,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	241.452,00	241.451,48	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.582,00	15.510,85	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.582,00	15.510,85	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.106,00	381.291,76	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313.355,00	308.521,18	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.269,00	16.139,90	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.227,00	51.284,07	
4120	składki na fundusz pracy	6.855,00	4.946,61	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.886,00	78.458,89	
4140	składki na PFRON	100,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.933,00	13.386,43	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.609,64	
4260	zakup energii	24.777,00	24.533,18	

4270	zakup usług remontowych	9.250,00	3.506,33
4280	zakup usług zdrowotnych	388,00	225,00
4300	zakup usług pozostałych	16.571,00	12.775,05
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4.010,00	4.008,16
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.903,00	949,41
4410	podróże służbowe krajowe	2.140,00	193,09
4430	różne opłaty i składki	1.859,00	1.410,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.188,00	14.412,95
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	449,05
80104	Przedszkola	664.857,00	657.067,12
	- dotacje i subwencje	566.867,00	564.823,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566.867,00	564.823,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97.990,00	92.244,12
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	97.990,00	92.244,12
80110	Gimnazja	1.494.922,00	1.353.166,32
	a) wydatki bieżące	1.494.922,00	1.353.166,32
	wydatki jednostek budżetowych	1.494.922,00	1.353.166,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		75.054,00	53.051,32
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75.054,00	53.051,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.187.925,00	1.120.796,87
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	893.535,00	858.684,19
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.390,00	82.618,74
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178.772,00	161.941,83
4120	składki na fundusz pracy	24.628,00	17.309,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	243,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231.943,00	179.318,13
4140	składki na PFRON	500,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.654,00	17.087,24
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.868,00	2.376,97
4260	zakup energii	44.908,00	32.512,77
4270	zakup usług remontowych	21.150,00	5.549,18
4280	zakup usług zdrowotnych	1.390,00	403,00
4300	zakup usług pozostałych	79.654,00	69.885,03
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.540,00	1.215,99
4410	podróże służbowe krajowe	3.600,00	952,17
4430	różne opłaty i składki	2.170,00	906,95
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.806,00	46.231,68
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.703,00	2.197,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	332.610,00	321.202,41
	a) wydatki bieżące	332.610,00	321.202,41
	wydatki jednostek budżetowych	332.610,00	321.202,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	402,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	402,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46.015,00	42.766,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.672,00	33.323,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.517,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,00	6.061,47
4120	składki na fundusz pracy	953,00	863,91
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		286.095,00	278.034,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.155,01	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	259.459,00	256.103,33	
4430	różne opłaty i składki	2.500,00	1.770,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	850,00	820,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.706,00	5.420,80	
	a) wydatki bieżące	15.706,00	5.420,80	
	wydatki jednostek budżetowych	15.706,00	5.420,80	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	10.875,00	3.138,00	
4410	podróże służbowe krajowe	799,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.032,00	2.282,80	
80148	Stołówki szkolne	250.080,00	228.211,52	
	a) wydatki bieżące	250.080,00	228.211,52	
	wydatki jednostek budżetowych	250.080,00	228.211,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.410,00	1.064,46	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.410,00	1.064,46	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.700,00	178.862,71	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000,00	139.789,20	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	10.602,94	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	25.517,22	
4120	składki na fundusz pracy	3.700,00	2.953,35	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.970,00	48.284,65	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.870,00	15.725,41	
4260	zakup energii	31.000,00	23.829,09	
4270	zakup usług remontowych	2.000,00	---,-	
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.128,55	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	5.928,30	
4510		200,00	86,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	357,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	116.942,00	116.942,00	
	a) wydatki bieżące	116.942,00	116.942,00	
	wydatki jednostek budżetowych	116.942,00	116.942,00	
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	116.942,00	116.942,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116.942,00	116.942,00	
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	315.377,00	291.789,13	
	a) wydatki bieżące	315.377,00	291.789,13	
	wydatki jednostek budżetowych	315.377,00	291.789,13	
	- dotacje i subwencje	130.678,00	130.678,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69.277,00	69.277,00	

2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	61.401,00	61.401,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.785,00	6.111,62	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.785,00	6.111,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.453,00	129.946,97	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.056,00	99.463,57	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.891,00	8.718,76	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.134,00	20.093,16	
4120	składki na fundusz pracy	2.272,00	1.660,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	11,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.461,00	25.052,54	
4140	Składki na PFRON	324,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.171,00	3.093,22	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	1.396,33	
4260	zakup energii	5.888,00	4.622,83	
4270	zakup usług remontowych	3.750,00	378,53	
4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	75,00	
4300	zakup usług pozostałych	11.824,00	10.611,11	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.277,00	226,60	
4410	podróże służbowe krajowe	560,00	20,64	
4430	różne opłaty i składki	570,00	230,46	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.797,00	4.243,53	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	154,29	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82.281,79	81.019,70	
	a) wydatki bieżące	82.281,79	81.019,70	
	wydatki jednostek budżetowych	82.281,79	81.019,70	
	- dotacje i subwencje	15.780,60	15.089,27	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.780,60	15.089,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.501,19	65.930,43	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	814,64	802,17	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.686,55	65.128,26	
80195	Pozostała działalność	61.922,00	61.911,07	
	a) wydatki bieżące	61.922,00	61.911,07	
	wydatki jednostek budżetowych	61.922,00	61.911,07	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.922,00	61.911,07	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.922,00	61.911,07	
851	Ochrona zdrowia	94.207,00	67.360,16	71,50
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.707,00	65.860,16	
	a) wydatki bieżące	92.707,00	65.860,16	
	wydatki jednostek budżetowych	92.707,00	65.860,16	

	- dotacje i subwencje	13.000,00	13.000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	13.000,00	13.000,00	
	1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	13.000,00	13.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.757,00	17.672,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.874,00	1.832,50	
4120	składki na fundusz pracy	409,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.474,00	15.840,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.950,00	35.187,66	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	11.009,34	
4300	zakup usług pozostałych	35.950,00	24.178,32	
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	
	a) wydatki bieżące	500,00	500,00	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
852	Pomoc społeczna	1.514.483,00	1.501.464,28	99,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	2.740,00	
	a) wydatki bieżące	3.000,00	2.740,00	
	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.740,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200,00	2.200,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	2.200,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	65.487,00	63.852,54	
	a) wydatki bieżące	65.487,00	65.487,00	
	wydatki jednostek budżetowych	65.487,00	65.487,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.487,00	65.487,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65.487,00	63.852,54	
	- własne	26.503,00	26.266,65	
	- zlecone w tym z zakresu administracji rządowej	38.984,00	37.585,89	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	522.957,00	521.790,24	
	a) wydatki bieżące	522.957,00	521.790,24	
	wydatki jednostek budżetowych	522.957,00	521.790,24	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522.957,00	521.790,24	
3110	świadczenia społeczne	522.957,00	521.790,24	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	2.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	---,-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---,-	
3110	świadczenia społeczne	2.000,00	---,-	
85216	Zasiłki stałe	293.505,00	291.655,71	
	a) wydatki bieżące	293.505,00	291.655,71	
	wydatki jednostek budżetowych	293.505,00	291.655,71	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.505,00	291.655,71	
3110	Świadczenia społeczne	293.505,00	291.655,71	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	395.870,00	392.496,52	

	a) wydatki bieżące	395.870,00	392.496,52	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	395.870,00	392.496,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.348,00	2.347,34	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.948,00	1.947,34	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.940,00	346.221,72	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268.430,00	267.455,76	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.140,00	21.069,87	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.880,00	50.870,73	
4120	składki na fundusz pracy	6.700,00	6.035,36	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.582,00	43.927,46	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.880,00	1.676,88	
4260	zakup energii	500,00	456,72	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	33.129,00	32.676,86	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	256,40	
4430	Różne opłaty i składki	133,00	132,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.620,00	6.521,13	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.820,00	1.812,27	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.664,00	90.032,05	
	a) wydatki bieżące	90.664,00	90.032,05	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	90.664,00	90.032,05	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.664,00	90.032,05	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.911,00	6.871,79	
4120	składki na fundusz pracy	553,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	83.200,00	83.160,26	
	- w tym z administracji rządowej	36.524,00	36.134,81	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135.000,00	132.897,22	
	a) wydatki bieżące	135.000,00	132.897,22	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	135.000,00	132.897,22	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.000,00	132.897,22	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	135.000,00	132.897,22	
85295	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	
	a) wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	
	- dotacje i subwencje	6.000,00	6.000,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.134,00	159.736,40	99,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153.534,00	153.136,40	
	a) wydatki bieżące	153.534,00	153.136,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	153.534,00	153.136,40	
3240	stypendia dla uczniów	147.898,00	147.556,40	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.636,00	5.580,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.600,00	6.600,00	
	a) wydatki bieżące	7.600,00	6.600,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.600,00	6.600,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7.600,00	6.600,00	

855	Rodzina	11.119.493,00	10.992.135,04	98,85
85501	Świadczenia wychowawcze	6.460.882,00	6.410.996,92	
	a) wydatki bieżące	6.460.882,00	6.410.996,92	
	wydatki jednostek budżetowych	6.460.882,00	6.410.996,92	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.356.865,00	6.316.802,04	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	355,55	
3110	świadczenia społeczne	6.356.505,00	6.316.446,49	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.060,00	66.711,74	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.630,00	47.621,36	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.412,31	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.990,00	10.985,54	
4120	składki na fundusz pracy	940,00	934,53	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.758,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.957,00	27.483,14	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	5.069,32	
4260	zakup energii	500,00	121,52	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	19.777,00	18.993,72	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	296,29	
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	88,60	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.780,00	1.778,49	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.085,20	
	w tym z zakresu administracji rządowej	6.460.882,00	6.410.996,92	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.322.286,00	4.252.638,26	
	a) wydatki bieżące	4.322.286,00	4.252.638,26	
	wydatki jednostek budżetowych	4.322.286,00	4.252.638,26	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.950.148,00	3.899.540,99	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	650,95	
3110	świadczenia społeczne	3.949.478,00	3.898.890,04	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.140,00	333.463,45	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.800,00	78.799,48	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.755,82	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251.740,00	248.521,06	
4120	składki na fundusz pracy	700,00	387,09	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.998,00	19.633,82	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.138,00	1.132,26	
4260	zakup energii	200,00	119,08	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	22.460,00	13.581,27	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	116,40	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.371,32	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.263,49	
	w tym z zakresu administracji rządowej	4.322.286,00	4.252.638,26	
85503	Karta dużej rodziny	600,00	493,45	
	a) wydatki bieżące	600,00	493,45	
	wydatki jednostek budżetowych	600,00	493,45	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	493,45	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	493,45	
	w tym z zakresu administracji rządowej	400,00	331,79	
85504	Wspieranie rodziny	335.725,00	328.006,41	
	a) wydatki bieżące	335.725,00	328.006,41	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	335.725,00	328.006,41	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.040,00	302.700,00	
3110	świadczenia społeczne	309.040,00	302.700,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.467,00	23.208,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.138,00	6.970,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.415,00	3.409,58	
4120	składki na fundusz pracy	151,00	68,60	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.763,00	12.760,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.218,00	2.098,23	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	323000	322,07	
4300	zakup usług pozostałych	1.589,00	1.570,16	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	206,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	319.300,00	312.770,03	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.800.708,90	5.582.699,32	78,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.010.327,00	2.982.457,23	
	a) wydatki bieżące	55.835,00	31.715,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55.835,00	31.715,00	
	- dotacje i subwencje	54.372,00	31.715,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54.372,00	31.715,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.463,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.463,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	2.954.492,00	2.950.742,23	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.561.639,40	1.557.889,66	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.392.852,60	1.392.852,57	
90002	Gospodarka odpadami	380.000,00	275.839,06	
	a) wydatki bieżące	380.000,00	275.839,06	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	380.000,00	275.839,06	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.490,00	6.460,44	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	928,20	
4120	składki na fundusz pracy	140,00	132,24	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373.510,00	269.378,62	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.510,00	1.031,68	
4300	zakup usług pozostałych	351.000,00	267.776,94	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	570,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	3.144,69	
	a) wydatki bieżące	8.000,00	3.144,69	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.000,00	3.144,69	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	3.144,69	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	372,69	
4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	2.772,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	3.813,54	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	3.813,54	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	3.813,54	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.813,54	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.813,54	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.781,90	301.511,53	
	a) wydatki bieżące	211.000,00	191.912,15	
	wydatki jednostek budżetowych	211.000,00	191.912,15	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	211.000,00	191.912,105	
4260	zakup energii	139.000,00	119.966,41	
4300	zakup usług pozostałych	72.000,00	71.945,74	
	b) wydatki majątkowe	109.781,90	109.599,38	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.781,90	109.599,38	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	2.642,87	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	2.642,87	
	wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	2.642,87	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	2.642,87	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	133,67	
4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	2.509,20	
90095	Pozostała działalność	60.600,00	13.290,40	
	a) wydatki bieżące	60.600,00	13.290,40	
	wydatki jednostek budżetowych	60.600,00	13.290,40	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	---	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	13.290,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.082,92	
4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	12.207,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.006.352,90	967.908,08	96,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577.352,90	563.338,14	
	a) wydatki bieżące	577.352,90	563.338,14	
	wydatki jednostek budżetowych	577.352,90	563.338,14	
	- dotacje subwencje	385.239,00	385.239,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385.239,00	385.239,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	5.160,00	5.160,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.315,00	1.315,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.845,00	3.845,00	
	b) wydatki majątkowe	186.453,90	172.439,14	
- dotacje subwencje		186.453,90	172.439,14	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	186.453,90	172.439,14	
92116	Biblioteki	384.000,00	359.569,94	
	a) wydatki bieżące	304.000,00	304.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	304.000,00	304.000,00	
- dotacje subwencje		304.000,00	304.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304.000,00	304.000,00	
	b) wydatki majątkowe	80.000,00	55.569,94	
- dotacje subwencje		80.000,00	55.569,94	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	80.000,00	55.569,94	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,00	45.000,00	
	a) wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	
- dotacje subwencje		25.000,00	25.000,00	

2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	20.000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	
926	Kultura fizyczna	1.035.112,00	1.026.114,46	99,13
92601	Obiekty sportowe	660.618,00	652.564,40	
	a) wydatki bieżące	590.000,00	590.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	590.000,00	590.000,00	
	- dotacje i subwencje	590.000,00	590.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590.000,00	590.000,00	
	b) wydatki majątkowe	70.618,00	62.564,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.705,00	26.060,25	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.913,00	36.504,15	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124.011,00	124.010,71	
	a) wydatki bieżące	124.011,00	124.010,71	
	wydatki jednostek budżetowych	124.011,00	124.010,71	
	- dotacje i subwencje	115.000,00	115.000,00	
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”	115.000,00	115.000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100,00	3.100,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	3.100,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	5.911,00	5.910,71	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.971,00	4.970,71	
4300	zakup usług pozostałych	940,00	940,00	
92695	Pozostała działalność	250.483,00	249.539,35	
	a) wydatki bieżące			
	wydatki jednostek budżetowych	97.793,00	96.849,35	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.600,00	8.600,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	
- wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań	89.193,00	88.249,35	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.704,00	37.650,96	
4300	zakup usług pozostałych	51.489,00	50.598,39	
	b) wydatki majątkowe	152.690,00	152.690,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.345,00	76.345,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.345,00	76.345,00	
	Ogółem wydatki	37.362.326,05	35.728.657,63	95,63

Na 31 grudnia 2018 Gmina Cmolas posiada zobowiązania w kwocie 612.919,99 .Wynikają one z dokończanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 wypłacone w 2019 - 604.206,47- niewymagalne , oraz wymagalne z tytułu otrzymanej noty od Gminy Kolbuszowa za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do tamtejszych placówek za 2018 – 8.713,52 .

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2018 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie
a) Gminna Biblioteka Publiczna	384.000,00	359.569,94
- podmiotowa	304.000,00	304.000,00
- celowa	80.000,00	55.569,94
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	385.239,00	385.239,00
- podmiotowa	385.239,00	385.239,00
c) Zakład Usług Komunalnych	155.575,00	90.753,00
- przedmiotowa	155.575,00	90.753,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	590.000,00	590.000,00
- podmiotowa	590.000,00	590.000,00

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

Treść	Plan	wykonanie
a) Kluby sportowe	128.000,00	128.000,00
b) Izby rolnicze	4.328,00	4.302,42
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	25.000,00	25.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	687.207,00	687.207,00
- Przedszkole	137.761,00	137.761,00
- Oddział przedszkolny – kl. 0	137.782,00	137.782,00
- Szkoła Podstawowa	225.445,00	225.445,00
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	186.219,00	186.219,00
- Przedszkole .Kl O	116.942,00	116.942,00
- Szkoła podstawowa	69.277,00	69.277,00
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	153.585,00	151.541,00
- przedszkole	153.585,00	151.541,00
f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	1.500.232,00	1.500.231,48
- Przedszkole	275.521,00	275.521,00
- Oddział przedszkolny – kl. 0	241.452,00	241.451,48
- Szkoła Podstawowa	921.858,00	921.858,00
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	61.401,00	61.401,00
g) pozostałe przedszkola	97.990,00	92.244,12

- Przedszkole Niepubliczne Krasnal Nowa Dęba	----	7.511,92
- Przedszkole Niepubliczne Mielec	----	19.631,82
- Przedszkole Dzikowiec	----	12.540,69
- Przedszkola Kolbuszowa	----	49.440,43
- Przedszkole Niwiska, Hucina	----	3.119,26

IV .Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2018 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	120.000 zł.	120.000,00 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 Ropczyce	400.000 zł.	400.000,00 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	92.117,64 zł.	92.117,64 zł.
RAZEM	1.385.437,64 zł.	1.385.437,64 zł.

IV. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.282.849,41 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	1.592.500,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa	420.000,00 zł.
- Bank BGZ Ropczyce	825.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski	600.000,00 zł.
- BOŚ Rzeszów	520.600,00 zł.
- BGŻ Mielec	250.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	699.220,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie 2018	580.000,00 zł.
- EFRWW w Warszawie	75.529,41 zł.
- BS Kolbuszowa 2018	720.000,00 zł.
Razem	6.282.849,41zł.

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

DOCHODY			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.357,17	162.357,17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	162.357,17	162.357,17
750	Administracja publiczna	63.119,00	57.543,64
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	63.119,00	57.543,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97.629,00	93.348,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców, wybory samorządowe	1.654,00	1.654,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory samorządowe	95.975,00	91.694,32
801	Oświata i wychowanie	82.281,79	81.019,70
	- 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	82.281,79	81.019,70
852	Pomoc społeczna	75.908,00	74.120,70
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki zdrowotne	38.984,00	37.585,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – opiekun prawny	400,00	400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.524,00	36.134,81
855	Rodzina	11.102.868,00	10.976.805,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze	6.460.882,00	6.410.996,92
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.322.286,00	4.252.638,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	400,00	400,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny	319.300,00	312.770,03
Razem		11.584.162,96	11.445.194,74

WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.357,17	162.357,17
01095	Pozostała działalność	162.357,17	162.357,17
	a) wydatki bieżące	162.357,17	162.357,17
750	Administracja publiczna	63.119,00	57.543,64
75011	Urzędy wojewódzkie	63.119,00	57.543,64
	a) wydatki bieżące, w tym:	63.119,00	57.543,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97.629,00	93.348,32
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.654,00	1.654,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.654,00	1.654,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.654,00	1.654,00
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	95.975,00	91.694,32
	a) wydatki bieżące	95.975,00	91.694,32
801	Oświata i wychowanie	82.281,79	81.019,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82.281,79	81.019,70
	a) wydatki bieżące	82.281,79	81.019,70
852	Pomoc Społeczna	75.908,00	74.120,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.984,00	37.585,89
	a) wydatki bieżące	38.984,00	37.585,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00
	a) wydatki bieżące	400,00	400,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.524,00	36.134,81
	a) wydatki bieżące	36.524,00	36.134,81
855	Rodzina		
85501	Świadczenia wychowawcze	6.460.882,00	6.410.996,92
	a) wydatki bieżące, w tym	6.460.882,00	6.410.996,92
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.322.286,00	4.252.638,26
	a) wydatki bieżące	4.322.286,00	4.252.638,26
85505	Karta dużej rodziny	400,00	400,00
	a) wydatki bieżące	400,00	400,00
85504	Wspieranie rodziny	319.300,00	312.770,03
	a) wydatki bieżące	319.300,00	312.770,03
Razem		11.584.162,96	11.445.194,74

VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	2.017.202,00	2.970.238,79	2.017.202,00	2.970.238,79
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.523.320,00	1.430.503,82	1.523.320,00	1.430.503,82

VIII. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie,
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich,
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce.

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	241.000	202.280,12	241.000	202.280,12
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	41.100	42.469,83	41.100	42.469,83
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	68.000	63.995,98	68.000	63.995,98
RAZEM	350.100	308.745,93	350.100	308.745,93

X. Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły 2.168.817,67: z tego:

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 1.999.281,10 zł.,
z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.891.059,10 zł.
 - opłata eksploatacyjna – 108.222 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 163.715,92 zł.
 - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości – 87.669,85 zł.
 - z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
 - sołectwo Cmolas – 15.269,00 zł.
 - sołectwo Dąbrówka - 37.583,60 zł.
 - sołectwo Hadykówka - 1.883,00 zł.
 - sołectwo Poręby Dymarskie - 3.587,10 zł.
 - sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 7.170,25 zł.
 - sołectwo Ostrowy Baranowskie – 16.573,50 zł.
 - sołectwo Jagodnik – 781,00 zł.
 - sołectwo Trzęsówka – 3.480,40 zł.
 - sołectwo Toporów – 1.300,00 zł.
 - sołectwo Kłodziny – 42,00 zł.

b) w środkach transportowych 52.161,00zł.

c) odpady komunalne 23.885,07 zł.

3. Na karcie podatkowej – 1.296,00 zł.
4. Wpływy z opłat ze spadków i darowizn – 261.00,zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilno –prawnych – 402,79 zł.
6. Wpływy za koszty ogrzewania GS Cmolas i Poczta Polska - 785,86 zł.
7. Należność z tytułu dostaw towarów i usług – 3.075,00 zł.

Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2019 r. wynosi – 29.304,70 zł., w tym:

- w podatkach od osób fizycznych – 1.414,50 zł.
- odpady komunalne – 9.154,20 zł.
- w środkach transportowych - 18.736,00 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.

Zaległości w łącznej kwocie 1.624.730,40 (podatek od nieruchomości 1.589.265,20 opłata eksploatacyjna - 35.465,40)dotyczy przedsiębiorcy wobec którego prowadzona była egzekucja z nieruchomości. W związku z faktem że drugi termin licytacji nieruchomości nie doszedł do skutku z [powodu braku chętnych do jej nabycia ,nieruchomość w/w przejął jeden z wierzycieli.

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

WOJT
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 2018 r.

Na rok 2018 Uchwałą Nr XXXIV/232/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolos na lata 2018-2027 uchwalono załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz ten zawierał przedsięwzięcia do realizacji które były kontynuacją z poprzedniego roku lub zaplanowane na rok budżetowy i kolejny pn.:

- "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolos"; plan na 2018 r. – 3.137.389,00 - kontynuacja z roku 2017
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cmolasie – plan na 2018 -100.000,00 limit na 2019- 694.907,00
- „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” – na 2018r. – 606.110,00 kontynuacja z roku 2017
- „Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie” plan na 1.151.372,00 kontynuacja z 2017 .

Łączne nakłady finansowe na w/w zadania w roku 2018 wynosiły 4.994.871,00, limit zobowiązań ustalono na kwotę 694.907,00

- I. Uchwałą nr XXXV/240/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 marca 2018 r. do załącznika nr 2 wprowadzono nowe zadanie „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie w Ostrowach Tuszowskich , Ostrowach Baranowskich i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie „ oraz zmieniono zakres realizacji przedsięwzięcia pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolos” w roku 2018 do kwoty 2.785.907,00 Zwiększono limit zobowiązań na 2019r. do kwoty 1.294.907,00 oraz zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań. Ustalono łączne nakłady finansowe .
- II. Uchwałą Nr XL/270/18 Rady Gminy Cmolasie z dnia 30 sierpnia 2018. wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 na przedsięwzięciach „Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie” oraz „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolos”
Uaktualniono łączne nakłady finansowe, dostosowano limity zobowiązań i upoważnienia.
Łączne nakłady finansowe – 6.944.932,41 oraz limit zobowiązań – 1.294.907,00
- III. Uchwałą Nr XLI/294/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 4 października 2018. wprowadzono zmiany do załącznika Nr 2 polegające na przesunięciu zadania na rok 2019 pod nazwą „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie w Ostrowach Tuszowskich , Ostrowach Baranowskich i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie „
Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 kształtował się następująco:
Łączne nakłady finansowe - 6.944.932,41 oraz limit zobowiązań – 1.455.776,00
- IV. Uchwałą Nr XLII/281/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 października 2018r. dokonano zmian zakresu realizacji zadania na rok 2019 „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie w Ostrowach Tuszowskich , Ostrowach Baranowskich i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie „
Łączne nakłady finansowe – 7.090.510,41 oraz limit zobowiązań – 1.601.354,00
- V. Uchwałą Nr III/31/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano stosownych przesunięć, zwiększeń i zmniejszeń realizowanych przedsięwzięć w związku z aneksami na

niektóre zadania i zakończeniem rozliczeniem prac budowlanych . Zmiany wprowadzono do załącznika Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć .

Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 kształtował się następująco:

- "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolas";
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cmolasie
- „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
- „Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie”

Ogółem wydatki majątkowe

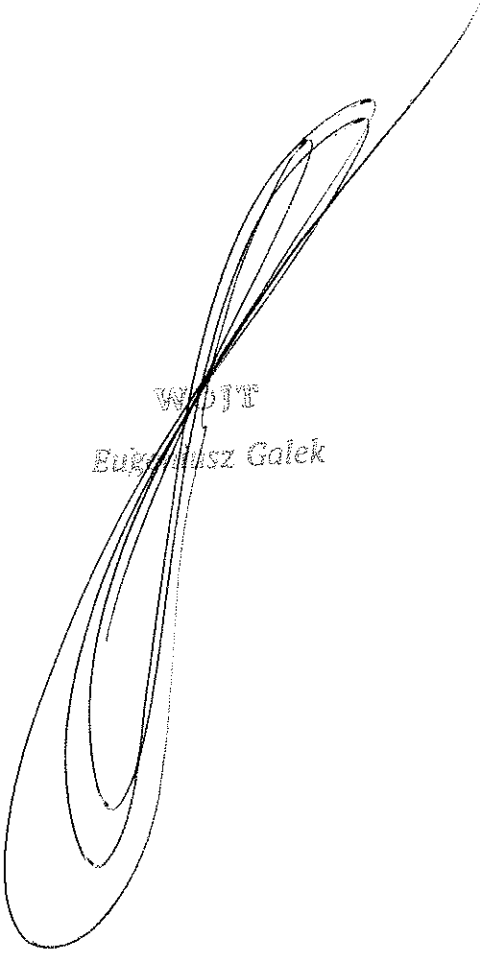
Rok 2018 – 4.732.885,00

Rok 2019 - 1.601.354,00

Łączne nakłady finansowe – 7.090.510,41 oraz limit zobowiązań – 1.601.354,00

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami na poszczególne zadania. Nakłady poniesione w roku 2018 są zgodne z kwotami ujętymi w wykazie przedsięwzięć.

Wójt
Eugeniusz Galek



Informacja
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
/stan na 31.12.2018 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o pow. 159,2844 ha gruntów w tym,

rolnych	-	13,3602 ha
zabudowanych i budowlanych	-	29,2307 ha
pozostałe /drogi, nieużytki itp/	-	84,6607 ha
leśnych	-	32,0328 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
- ✓ Budynek Ośrodka Zdrowia w Cmolasie /przeznaczony do wynajmu/

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” Cmolas (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

✓ Poręby Dymarskie.

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

✓ Toporów.

- ✓ budynek świetlicy wiejskiej,

- ✓ Trzęsówka
- ✓ budynek Wiejskiego Domu Kultury w którym mieści się filia biblioteki gminnej, świetlica wiejska, centrala Orange Polska SA , oraz pomieszczenia OSP,
- ✓ budynek Zespołu Szkół.

Gmina jest również właścicielem ;

135,7 km sieci wodociągowej z 2 074 przyłączami i 120,0 km sieci kanalizacyjnej z 1 431 przyłączami oraz 40 przepompowni ścieków (w tym 11 przydomowe) i 110 przydomowych oczyszczalni ścieków.

II. Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym Cmolas 0,1350 ha /teren pod parking obok PKP/, 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 01.01.2018r do 31.12.2018 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem 1,5945 ha w tym;

- zakup 0,0942 ha
- darowizna 0,9685 ha
- komunalizacja 0,5318 ha

zbyto ze stanu mienia ogółem 0,0000 ha w tym;

V. Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2018 roku w wysokości:

a/ za użytkowanie wieczyste	23 383,96 zł
b/ za wynajem mienia	48 026,74 zł
c/ za opłatę targową	25 231,00 zł
d/ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	36 700,00 zł
Razem	133 341,70 zł

Wójt
Eugeniusz Galek

S t a n gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas

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

Grunty rolne	159,2844	ha
Grunty zabudowane i budowlane	13,3602	ha
Grunty pozostałe	29,2307	ha
Lasy	84,6607	ha
	32,0328	ha

Stan na 31.12.2018 r.

Rodzaj gruntów	Cmolas	Hadykówka	Jagodnik	Ostrowy Baranowskie	Ostrowy Tuszowskie	Poręby Dymarskie	Toporów	Trzęsówka	Ogółem Gmina
Rolne	8,6989	0,9258	0,5760	0,7733	0,1156	1,1446	0,1600	0,9660	13,3602
Zabudowane budowlane	13,7085	0,8582	1,1818	2,8900	4,0300	2,1729	0,1308	4,2585	29,2307
Pozostałe	22,8489	2,4776	5,2933	22,1000	13,4859	7,4137	3,1800	7,8613	84,6607
Lasy	0,5600	0,2500	x	0,4200	30,6600	0,1428	X	X	32,0328
Ogółem	45,8163	4,5116	7,0511	26,1833	48,2915	10,8740	3,4708	13,0858	159,2844

W O W O
Eugeniusz Gulek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	729 379,14	718 298,29	98,48
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	14 200,00	14 663,10	103,26
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	2 700,00	2 764,22	102,38
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	11 500,00	11 898,88	103,47
2.	Przychody z pozostałych usług:	45 801,00	50 701,79	110,70
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	6 000,00	6 931,68	115,53
	▶ Promocja zleceniodawców	0,00	0,00	0,00
	▶ Opłata reprograficzna za gazetę i linki	500,00	914,69	182,94
	▶ Organizacja imprez zleconych	28 101,00	32 037,04	114,01
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	11 200,00	10 818,38	96,59
	• promocja i reklama instytucji publicznych	4 900,00	4 878,06	99,55
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	162,60	32,52
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	5 800,00	5 777,72	99,62
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	652 678,14	652 678,14	100,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	385 239,00	385 239,00	100,00
	▶ Dotacja z MKiDN	95 000,00	95 000,00	100,00
	▶ Dotacja celowa	172 439,14	172 439,14	100,00
4.	Przychody finansowe:	0,00	255,26	
	▶ Odsetki bankowe i inne	0,00	255,26	
5.	Inne	0,00	0,00	
	▶ Zwrot Vat	0,00	0,00	
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 700,00	21 004,62	125,78
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	729 379,14	720 987,80	98,85
1.	Koszty zużycia materiałów:	15 809,00	15 663,63	99,08
	▶ Wyposażenie	2 239,00	2 236,62	99,89
	▶ Materiały biurowe	1 159,00	1 150,78	99,29
	▶ Środki czystości	1 428,00	1 427,46	99,96
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	3 350,00	3 251,34	97,05
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	3 510,00	3 507,18	99,92
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych (Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolasu, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci)	2 300,00	2 282,46	99,24
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	1 683,00	1 671,58	99,32
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	140,00	136,21	97,29
2.	Koszty zużycia energii	30 491,00	29 160,11	95,64
	▶ Energia elektryczna	8 591,00	8 111,73	94,42
	▶ Gaz	16 000,00	15 583,48	97,40
	▶ Woda i ścieki	1 600,00	1 177,68	73,61
	▶ Śmieci	4 300,00	4 287,22	99,70
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	2 964,00	2 956,45	99,75
	▶ Usługi pocztowe	684,00	681,42	99,62
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	2 280,00	2 275,03	99,78
4.	Koszt pozostałych usług obcych:	75 559,00	75 148,61	99,46

▶ Usługi bankowe	872,00	623,00	71,44
▶ Szkolenia i badania	1 803,00	1 802,29	99,96
▶ Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	6 710,00	6 707,49	99,96
▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	10 233,00	10 227,97	99,95
▶ Pozostałe usługi obce	11 701,00	11 562,28	98,81
▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	42 560,00	42 547,01	99,97
▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 210,00	1 210,00	100,00
▶ Prenumerata	470,00	468,57	99,70
5. Koszty wynagrodzeń:	287 271,00	286 871,38	99,86
▶ wynagrodzenia osobowe	219 781,00	219 780,91	100,00
▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	25 290,00	24 985,13	98,79
▶ ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 105,34	99,78
6. Świadczenia na rzecz pracowników:	7 750,00	7 746,91	99,96
▶ świadczenia na rzecz pracowników	7 750,00	7 746,91	99,96
7. Podatki i opłaty:	33 379,00	33 290,50	99,73
▶ Podatek od nieruchomości	5 324,00	5 324,00	100,00
▶ Podatek Vat	15 900,00	15 818,94	99,48
▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolas”	9 000,00	9 000,00	100,00
▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	3 155,00	3 147,56	99,76
8. Pozostałe koszty:	2 717,00	2 711,07	99,78
▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	720,00	719,07	99,87
▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 892,00	1 892,00	100,00
▶ Ubezpieczenie imprez masowych	105,00	100,00	95,24
9. Realizacja projektu	267 439,14	267 439,14	100,00
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6 000,00	16 529,18	275,49
V. Zobowiązania uregulowane w I. 2018		2 121,90	
VI. Należności uregulowane w I. 2018		165,00	
VII. Zobowiązania uregulowane w I. 2019		807,77	
VIII. Należności uregulowane w I. 2019		636,80	
IX. WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)		0,00	

Data 2 2 LUT. 2019

Podpis: *[Podpis]* Dyrektor / Głównego Księgowego

[Podpis]
Anna Lulek

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141891064, REGON 831373321

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 r.
Różnice pomiędzy planem na 2018 r., a wykonaniem tego planu występują w następujących pozycjach:

W pkt I.2. Przychód z opłaty reprograficznej wynika z otrzymanych środków z rucji publicznego udostępniania gazety „Panorama Gminy Cmolas”, zwrotu kosztów zaginionych linek sceny mobilnej oraz zwrotu kosztów wynikających z badania urządzenia dla niepełnosprawnych

W pkt I.2. Przychód z organizacji imprez zleconych wynika z realizacji imprezy kulturalno- rozrywkowej Dni Gminy Cmolas

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2018 r. posiadał środki finansowe w wysokości 16 529,18 zł.

Należności na koniec tego okresu wynosiły 636,80 i są to należności z tytułu noty obciążeniowej dotyczącej zwrotu kosztów za badanie techniczne platformy dla niepełnosprawnych. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 807,77 zł, i były to zobowiązania za energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 22 LUT. 2019

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
ul. Piłsudskiego 10
16-100 Cmolas
.....
n.o. Głównego Księgowego
Anna Lulek

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
38-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2657 295
NIP 8141681964, REGON 831373321

Zożyczenie Nr 2 do Zonpolzeu
 Nr 58/19 Wojta Yalny Cmolos
 z Olue 25.05.2019

Wykonanie planu finansowego za 2018 r.
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2018r.	Wykonanie na 31 grudzień 2018 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	371 189,94	372 208,88	100,27%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	367 390	367 727,73	100,09%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w	304 000	304 000,00	100,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 400	5 400,00	0,00%
	▶ Dotacja celowa Remont CO	55 569,94	55 569,94	100,00%
	▶ Usługi ksero	670	557,25	83,17%
	▶ Przychody z kiermaszu	1 750	2 200,54	0,00%
2.	Przychody finansowe:	3 800	4 481,15	117,93%
	▶ Odsetki bankowe i inne	3 800	4 481,15	117,93%
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 108	21 108,63	100,00%
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	391 530,94	375 982,85	96,03%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	37 250	36 421,37	97,78%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	24 100	24 062,61	99,84%
	▶ Wyposażenie	2 850	2 840,92	99,68%
	▶ Zakup programów, licencji	3 850	3 838,56	99,70%
	▶ Materiały biurowe i druki	2 150	1 833,17	85,26%
	▶ Środki czystości	1 650	1 419,28	86,02%
	▶ Materiały gospodarcze	2 650	2 426,83	91,58%
2.	Koszty zużycia energii	32 000	25 628,74	80,09%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	32 000	25 712,85	80,35%
3.	Przeglądy i drobne remonty	60 758,94	59 991,77	98,74%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	750	350,00	46,67%
	▶ Przegląd gaśnic	100	81,18	81,18%
	▶ Usługi kominiarskie	600	300,00	50,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	3 739	3 690,65	98,71%
	▶ Remont CO	55 569,94	55 569,94	100,00%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	2 800	2 473,18	88,33%
	▶ Usługi pocztowe	500	314,61	62,92%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	2 300	2 158,57	93,85%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	5 100	4 417,62	86,62%
	▶ Usługi bankowe	700	503,00	71,86%
	▶ Szkolenia i badania	1 600	1 346,00	84,13%
	▶ Opłaty abonamentowe	400	302,40	75,60%
	▶ Usługi transportowe i inne	1 300	1 185,02	91,16%
	▶ Prenumerata	1 100	1 081,20	98,29%
6.	Koszty wynagrodzeń:	235 336	232 205,89	98,67%
	▶ wynagrodzenia osobowe	196 326	196 325,07	100,00%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	39 010	35 880,82	91,98%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	6 836	5 990,43	87,63%

	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 836	5 990,43	87,63%
8.	Podatki i opłaty:	3 600	3 442,00	95,61%
	▶ Podatek od nieruchomości	3 600	3 442,00	95,61%
9.	Pozostałe koszty:	7 850	5 411,85	68,94%
	▶ Podróże służbowe	1 400	740,60	52,90%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 900	1 696,00	89,26%
	▶ Zakup nagród na konkursy	1 800	1 022,04	56,78%
	▶ Zakup książek na kiermasz	1 750	1 733,52	0,00%
	▶ Koszty poczęstunku	1 000	219,69	21,97%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	767	17 371,52	2264,87%
V.	Należności uregulowane w I.2018		0,00	
VI	Zobowiązania uregulowane w I.2018	0	79,38	
VII	Zobowiązania uregulowane w I.2019		116,24	
VIII	Należności uregulowane w I.2019		0,00	
IX	WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)	0	0,00	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018. Z dotacji celowej przyznanej przez Urząd Gminy zrealizowano zadanie: Przebudowa Centralnego ogrzewania w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie. Z dotacji celowej przyznanej Ministerstwo Kultury zakupiono nowości wydawnicze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie oraz filii bibliotecznych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosi 17 371,52 zł. Zobowiązania na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 116,24 zł. i są to zobowiązania z tytułu zakupu tablicy korkowej.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Data: **2019-02-21**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmolasie
Danuta Kuba

Anna Lutak
Anna Lutak

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 266, tel. (047) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-06-100, REGON 001000580