

**Zarządzenie Nr 122 /19
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Cmolasie , Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2019 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869.) i uchwały Nr XLII/283/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 ,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 samorządowych instytucji kultury.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3. za I półrocze 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasieza I półrocze 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Eugeniusz Galek



Informacja o przebiegu
wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2019 .

Budżet Gminy Cmolas na rok 2019 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr IV/33/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. i zakładał :

planowane dochody -34.380.590 zł.

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 32.196.445 zł
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.335.642zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.184.145 zł.
- planowane wydatki - 34.972.393,90 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 29.010.940,90 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.335.642 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.961.453 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 591.803,90 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 1.756.653,31 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.164.849,41 zł.

Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2019 w kwocie 500.000 .Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2019 do kwoty 150.000,00 zł

Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 50.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami w trakcie roku planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2019r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2019 przedstawia się następująco:

planowane dochody - 35.839.617,64 zł.

a) dochody bieżące – 33.522.050,44

b) dochody majątkowe – 2.317.567,20

planowane wydatki - 36.212.411,05 zł.

a) wydatki bieżące - 30.498.194,45

b) wydatki majątkowe- 5.714.216,60

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

dochody - 18.194.840,81

a) dochody bieżące – 18.152.430,81

b) dochody majątkowe – 42.410,00

wydatki - 15.283.567,09 zł.

a) wydatki bieżące – 15.139.993,89

b) wydatki majątkowe -143.573,20

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu na 30.06.2019 wynosił 372.793,41 zł.

Planowane przychody wyniosły 1.537.642,82 w tym na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek

1.164.849,41zł. Wykonano wolne środki w kwocie 297.854,29 .Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 558.189,41 zł.

Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 119.343,44

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy-119.343,44

Gospodarka mieszkaniowa 56.158,61

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 23.082,07
- wpływy z najmu majątku Gminy (czynsz za lokale, grunty, obwody łowieckie) – 23.199,71
- płaty za centralne ogrzewanie budynków-9.852,11
- odsetki – 24.72

Administracja publiczna 77.518,00

Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 24.573,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z opłat za udostępnienie danych -12,40

Urzędy gmin

- różne dochody ,rozliczenia z lat ubiegłych –52.932,60

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 45.470,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 834,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie - 600,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do parlamentu europejskiego - 44.036,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.118.596,21

- wpływy z podatku od nieruchomości – 991.528,82
- wpływy z podatku rolnego –168.825,73
- wpływy z podatku leśnego –107.816,45
- wpływy z podatku od środków transportowych – 62.725,00
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –1.827,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.584,00
- wpływy z opłaty targowej –9.789,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18.409,60
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych –103.612,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 48.349,56
- wpływy z różnych opłat – 928,00
- odsetki – 1.028,18
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.587.490,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -4.682,87

Różne rozliczenia 8.446.098,74

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.456.840,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej –3.714.300,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 273.114,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.844,74

Oświata i wychowanie 102.181,60

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji -125,00
- wpływ z odsetek – 0,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)- 28.061,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola)- 70.852,00
- zwrot kosztów oddziału przedszkolnego oraz przedszkola z innej gminy - 2.256,68
- wpływy z różnych dochodów - zwrot dochodów oświatowych - 886,17

Pomoc społeczna 299.843,30

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

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne – 10.774,00
- zasiłki stałe ,celowe oraz pomoc w naturze -172.191,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 500,00
- utrzymanie GOPS – 43.554,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, -44.247,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.324,00

Pozostałe dochody

- odpłatności za pobyt w DPS – 4.920,00
- wpływy za usługi opiekuńcze -1.201,00
- różne dochody(5% dochodów własnych z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132,30

Edukacyjna opieka wychowawcza 75.343,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 75.343,00

Rodzina -5.508.193,47

- świadczenia wychowawcze – 3.170.000,00
- świadczenia rodzinne –2.310.000,00
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego– 3.719,47
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.474,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 288.959,44

- dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 280.525,30
- wpływy z różnych opłat – 1.044,00
- wpływy z odsetek - 6,70
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.858,44
- wpływy z otrzymanej refundacji wydatków na projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach szkolno basenowych i oczyszczalni ścieków w Cmolasie -5.525,00

Kultura Fizyczna 57.135,00

- 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- środki z 2018 r na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej –program PROW - budowa siłowni i zakupy dla OWIR – 36.885,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST program powszechnej nauki pływania - 20.250,00

1. Zaległości w należnościach pieniężnych na 30 czerwca 2019 z tytułu podatków i inne wynosiły w tym : 2.205.606,43 (RB 27 S)

- w podatku od nieruchomości -1.968.065,94
- w podatku rolnego –21.994,90
- w podatku leśnego –6.450,85
- w podatku od środków transportowych –53.795,00
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –770,00

- w podatku od spadków i darowizn – 261,00
 - z tytułu opłaty eksploatacyjnej-108.286,40
 - z podatku od czynności cywilno – prawnych – 50,79
 - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów –opłata śmieciowa – 42.461,97
 - odpłatności z tytułu wynajmu – 120,54
 - z tytułu opłat za ogrzewanie – 274,04
 - z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy – 3.075,00
2. Ponadto na 30.06.2019 występowały zaległości w należnościach GOPS Cmolas z tytułu dłużników alimentacyjnych - 472.398,32 oraz zaległości w należnościach OWIR Cmolas na dzień 30.06.2019 – 1.390,00 z tytułu dostaw towarów i usług .

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

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 122.604,85

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 3.261,41 - 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 – 119.343,44

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 56.051,00

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m³ wody- 56.051,00

Transport i łączność 43.090,25

Drogi publiczne gminne

- a) wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług – 41.936,81

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – zakupy – 1.153,44

Gospodarka mieszkaniowa 141.141,71

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty, podatki od mienia gminnego ,realizacja wydatków w ramach F. Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach – 141.141,71

Działalność usługowa 29.821,35

- a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 29.821,35

Informatyka 31.297,35

- a) wydatki bieżące – utrzymanie i obsługa projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 31.297,35

Administracja publiczna 1.388.438,40

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 24.573,00

Rady gmin

- a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych- 34.262,00

Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.281.670,34

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące – zakup folderów reklamowych ,usługa promocyjna -6.569,35

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia” oraz PSST , pozostałe zakupy– 10.249,71

- wypłata diet sołtysom – 10.040,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44.120,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 834,00

- wydatki za przechowywanie dokumentów z wyborów samorządowych -600,00

- wydatki związane z wyborami do parlamentu europejskiego-42.686,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 89.079,24

Komendy wojewódzkie policji

a) wydatki majątkowe- dotacja – dofinansowanie zakupu sprzętu – 4.500,00

Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodów , ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -66.911,13

Zarządzanie kryzysowe

a) wydatki bieżące – wydatki na naprawę szkód po powodzi -17.668,11

Obsługa długu publicznego 84.544,56

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

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 84.544,56

Różne rozliczenia 2.230,00

Różne rozliczenia finansowe

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 2.230,00

Oświata i wychowanie 5.741.538,62

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku , Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce ,P. Dymarskich - 657.580,90

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych – 3.142.296,55

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku ,Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce , Dymarskich na utrzymanie klas „0” -194.344,60

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 301.693,36

Przedszkola

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Przedszkola Niepubliczne w Cmolasie, oraz Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 320.691,60

- wydatki ponoszone w formie zwrotów na pozostałe Przedszkole Niepubliczne - 58.613,30

Gimnazja

a) wydatki bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , pozostałe wydatki bieżące – 472.795,30

Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 178.960,63

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 5.363,00

Stołówki szkolne

- a) wydatki bieżące – funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 129.529,85

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

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 58.869,80

Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku

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

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Szkoła Niepubliczna w Jagodniku, Publiczna w Hadykówce P. Dymarskich – 57.940,84

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Cmolas w szkołach publicznych – 102.985,27

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 59.873,62

Ochrona zdrowia 40.885,75

Przeciwdziałanie narkomanii

- a) wydatki bieżące – zakup literatury na temat narkomanii - 1.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 39.885,75

w tym: dotacje na zadania:

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

Pomoc społeczna 712.048,52

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- a) wydatki bieżące-ponoszone odpłatności za domy pomocy społecznej – 195.681,72

- a) wydatki bieżące-dodatek z tytułu realizacji ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy, szkolenia – 1.815,00

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

- a) wydatki bieżące – wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 12.035,76

Zasiłki celowe i okresowe

- a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 56.557,88

Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 130.184,12

Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie – 208.792,52

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 45.889,12

- a) wydatki bieżące – dożywianie dzieci w szkołach -61.092,40

Edukacyjna opieka wychowawcza 80.612,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) wydatki bieżące – stypendia i zasiłki specjalne – 74.412,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

a) wydatki bieżące – nagrody za wyniki w nauce - 6.200,00

Rodzina 5.475.724,91

Świadczenia wychowawcze

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 plus) – 3.146.687,89

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

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) – 2.297.005,14

Karta dużej rodziny

a) wydatki bieżące związane z obsługą karty dużej rodziny – 91,80

Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące związane z obsługą asystenta rodziny, dobry start - 6.634,66

Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące związane z odpłatności za dziecko w rodzinie zastępczej – 943,41

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

a) wydatki bieżące związane z opłacaniem składek – 24.362,01

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 371.185,09

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 28.899,00– dopłata do 1m³ ścieków

Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia ,szkolenia ,oprogramowanie w związku z realizacją ustawy śmieciowej – 203.525,16

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące – zakupy sadzonek i innych potrzebnych rzeczy w celu utrzymania zieleni na terenie gminy -1.619,99

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki majątkowe –zakupy na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach szkolno basenowych i oczyszczalni ścieków w Cmolasie -332,10

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 123.852,66

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

a) wydatki bieżące – wydatki z związane z ochrona środowiska – 11.137,60

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – utrzymanie zwierząt -1.818,58

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 420.518,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolasie-219.019,00

b) realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – 2.500,00

Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 172.999,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) wydatki bieżące - dotacja dla parafii Cmolas oraz P. Dymarskie -26.000,00

Kultura fizyczna 408.635,49**Obiekty sportowe**

- a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –dopłata do cen biletu wstępu na basen oraz hale sportowa -332.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- a) wydatki bieżące 67.552,55 w tym - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 66.660,00
- a) wydatki bieżące – zakup nagród dla sportowców szkolnych na turnieje ,realizacja treningów sportowych ,wydatki na realizację funduszu sołeckiego –9.082,94

Plan na rezerwy na 30 czerwca 2019 wynosi :**Rezerwy ogólne i celowe**

- a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna - plan 48.748,00
- b) wydatki bieżące – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 82.000,00
- c) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje - plan 47.300,00

III. Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119.343,44	119.343,44	100,00
01095	Pozostała działalność	119.343,44	119.343,44	
	a) dochody bieżące	119.343,44	119.343,44	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stawami	119.343,44	119.343,44	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	119.343,44	119.343,44	
600	Transport i łączność	315.786,00	---	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	315.786,00	---	
	a) dochody majątkowe	315.786,00	---	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	315.786,00	---	
700	Gospodarka mieszkaniowa	615.320,20	56.158,61	9.13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615.320,20	56.158,61	
	a) dochody bieżące	76.000,00	56.158,54	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000,00	23.082,07	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	45.000,00	23.199,71	
0920	Pozostałe odsetki	---	24,72	
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.852,11	
	b) dochody majątkowe	539.320,20	---	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	---	

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5	489.320,20	---	-
750	Administracja publiczna	96.502,00	77.518,00	80,33
75011	Urzędy wojewódzkie	55.849,00	24.585,40	
	a) dochody bieżące	55.849,00		
0690	wpływy z różnych opłat	---	12,40	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	55.849,00	24.573,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	55.849,00	24.573,00	
75023	Urzędy Gmin	40.653,00	52.932,60	
	a) dochody bieżące	40.653,00	52.932,60	
0970	wpływy z różnych dochodów	40.653,00	52.932,60	
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	46.310,00	45.470,00	98,19
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674,00	834,00	
	a) dochody bieżące	1.674,00	834,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.674,00	834,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.674,00	834,00	
75109	wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	
	a) dochody bieżące	600,00	600,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00	
75113	wybory do parlamentu europejskiego	44.036,00	44.036,00	
	a) dochody bieżące	44.036,00	44.036,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.036,00	44.036,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	44.036,00	44.036,00	
752	Obrona narodowa	1.500,00	---	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	---	
	a) dochody bieżące	1.500,00	---	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.500,00	---	

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.500,00	---	---
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.092,00	---	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	102.092,00	---	---
	a) dochody majątkowe	102.092,00	---	---
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	102.092,00	---	---
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.664.254,00	3.118.596,21	55,06
	a) dochody bieżące	5.664.254,00	3.118.596,21	
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 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891.086,00	657.888,46	
0310	podatek od nieruchomości	749.422,00	584.264,09	
0320	podatek rolny	3.240,00	2.572,00	
0330	podatek leśny	130.804,00	66.250,00	
0340	Podatek od środków transportowych	7.620,00	4.630,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	11,60	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	160,77	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.260.882,00	790.127,32	
0310	podatek od nieruchomości	669.731,00	407.264,73	
0320	podatek rolny	218.898,00	166.253,73	
0330	podatek leśny	53.033,00	41.566,45	
0340	podatek od środków transportowych	117.300,00	58.095,00	
0360	podatek od spadków i darowizn	79.423,00	1.827,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	26.309,00	9.789,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	96.188,00	103.612,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	916,40	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	803,01	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.816,00	78.407,56	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.420,00	11.584,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.121,00	18.409,60	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	58.275,00	48.349,56	

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	64,40	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.418.470,00	1.592.172,87	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.392.847,00	1.587.490,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.623,00	4.682,87	
758	Różne rozliczenia	15.217.185,00	8.446.098,74	55,51
	a) dochody bieżące	15.217.185,00	8.446.098,74	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.242.363,00	4.456.840,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.242.363,00	4.456.840,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.428.599,00	3.714.300,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.428.599,00	3.714.300,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	---	1.844,74	
0920	pozostałe odsetki	---	1.844,74	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546.223,00	273.114,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	546.223,00	273.114,00	
801	Oświata i wychowanie	673.858,00	102.181,60	15,17
80101	Szkoły podstawowe	467.035,00	1.011,92	
	a) dochody bieżące	10.000,00	1.011,92	
0690	wpływy z różnych opłat	---	125,00	
0920	Pozostałe odsetki	---	0,75	
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	886,17	
	a) dochody majątkowe	457.035,00	---	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, oraz ust 3 pkt 5	457.035,00	---	
0103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.120,00	29.202,70	
	a) dochody bieżące	60.120,00	29.202,70	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.120,00	28.061,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4.000,00	1.141,70	
80104	Przedszkola	146.703,00	71.966,98	
	a) dochody bieżące	146.703,00	71.966,98	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.703,00	70.852,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5.000,00	1.114,98	
852	Pomoc społeczna	543.165,00	299.843,30	55,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.100,00	10.774,00	
	a) dochody bieżące	21.100,00	10.774,00	

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.100,00	10.774,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.548,00	45.977,00	
	a) dochody bieżące	115.548,00	45.977,00	
0830	wpływy z usług	30.448,00	4.920,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.100,00	41.057,00	
85216	Zasiłki stałe	180.600,00	131.134,00	
	a) dochody bieżące	180.600,00	131.134,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.600,00	131.134,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81.580,00	44.054,00	
	a) dochody bieżące	81.580,00	44.054,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	500,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.880,00	43.554,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	700,00	500,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.337,00	23.657,30	
	a) dochody bieżące	39.337,00	23.657,30	
0830	wpływy z usług	3.337,00	1.201,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	---	132,30	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000,00	22.324,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	36.000,00	22.324,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105.000,00	44.247,00	
	a) dochody bieżące	105.000,00	44.247,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.000,00	44.247,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.343,00	75.343,00	100,00
	a) dochody bieżące	75.343,00	75.343,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.343,00	75.343,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.343,00	75.343,00	
855	Rodzina	11.000.400,00	5.508.193,47	50,08
	a) dochody bieżące	11.000.400,00	5.508.193,47	
85501	Świadczenie wychowawcze	6.183.700,00	3.170.000,00	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.183.700,00	3.170.000,00	

	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.183.700,00	3.170,000,00	
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.562.700,00	2.313.719,47	
0830	wpływy z usług	---	3.719,47	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.562.700,00	2.310.000,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.562.700,00	2.310.000,00	
85503	Karta dużej rodziny	800,00	---	
	a) dochody bieżące	800,00	---	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	---	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	800,00	---	
85504	Wspieranie rodziny	217.600,00	---	
	a) dochody bieżące	217.600,00	---	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217.600,00	---	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	217.600,00	---	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35.600,00	24.474,00	
	a) dochody bieżące	35.600,00	24.474,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.600,00	24.474,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	35.600,00	24.474,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.338.309,00	288.959,44	21,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280.000,00	---	
	a) dochody majątkowe	280.000,00	---	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt .5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280.000,00	---	
90002	Gospodarka odpadami	428.975,00	281.576,00	
	a) dochody bieżące	428.975,00	281.576,00	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	428.975,00	280.525,30	

0690	Wpływy z różnych opłat	---	1.044,00	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	6,70	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613.334,00	5.525,00	
	a) dochody majątkowe	613.334,00	5.525,00	
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	613.334,00	5.525,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	1.858,44	
	a) dochody bieżące	16.000,00	1.858,44	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	1.858,44	
926	Kultura fizyczna	30.250,00	57.135,00	188,88
2601	Obiekty sportowe	---	36.885,00	
	a) dochody majątkowe	---	36.885,00	
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	---	36.885,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	---	
	a) dochody majątkowe	10.000,00	---	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10.000,00	---	
92695	Pozostała działalność	20.250,00	20.250,00	
	a) dochody bieżące	20.250,00	20.250,00	
2440	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.250,00	20.250,00	
	Ogółem dochody	35.839.617,64	18.194.840,81	50,77

IV. Wydatki-forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	123.786,44	122.604,85	99,05
01030	Izby rolnicze	4.443,00	3.261,41	
	Dotacja na zadania bieżące	4.443,00	3.261,41	
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.443,00	3.261,41	
01095	Pozostała działalność	119.343,44	119.343,44	
	a) wydatki bieżące	119.343,44	119.343,44	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	131,05	131,05	
4300	zakup usług pozostałych	2.209,02	2.209,02	
4430	różne opłaty i składki	117.003,37	117.003,37	
	w tym z zakresu administracji rządowej	119.343,44	119.343,44	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112.100,00	56.051,00	50,00
40002	Dostarczanie wody	112.100,00	56.051,00	
	a) wydatki bieżące	112.100,00	56.051,00	
	wydatki jednostek budżetowych	112.100,00	56.051,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.100,00	56.051,00	
600	Transport i łączność	2.279.777,49	43.090,25	1,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	729.629,71	---	
	a) wydatki bieżące	5.884,11	---	
	wydatki jednostek budżetowych	5.884,11	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.884,11	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.884,11	---	
	b) wydatki majątkowe	723.745,60	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723.745,60	---	
60016	Drogi publiczne gminne	1.323.761,82	41.936,81	
	a) wydatki bieżące	219.315,82	41.936,81	
	wydatki jednostek budżetowych	219.315,82	41.936,81	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.441,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.441,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213.874,82	41.936,81	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	13.415,23	
4300	zakup usług pozostałych	181.374,82	28.521,58	
	b) wydatki majątkowe	1.104.446,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788.660,00	---	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.786,00	---	
60017	Drogi wewnętrzne	75.000,00	---	
	a) wydatki majątkowe	75.000,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	---	
60095	Pozostała działalność	151.385,96	1.153,44	
	a) wydatki bieżące	6.110,96	1.153,44	
	wydatki jednostek budżetowych	6.110,96	1.153,44	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.362,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.362,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.748,96	1.153,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.748,96	1.153,44	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	---	
	b) wydatki majątkowe	145.275,00	---	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.275,00	---	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.169.826,18	141.141,71	12,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.169.826,18	141.141,71	
	a) wydatki bieżące	265.593,18	141.141,71	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	265.593,18	141.141,71	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.809,00	7.078,29	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	758,93	
4120	składki na fundusz pracy	300,00	59,56	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.309,00	6.259,80	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.784,18	134.063,42	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.445,50	18.426,11	
4260	zakup energii	50.000,00	36.828,71	
4300	zakup usług pozostałych	123.538,68	76.349,20	
4430	różne opłaty i składki	2.100,00	1.863,40	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	700,00	596,00	
	b) wydatki majątkowe	904.233,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384.913,80	---	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489.319,20	---	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	---	
710	Działalność usługowa	67.000,00	29.821,35	44,51
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000,00	29.821,35	
	a) wydatki bieżące	67.000,00	29.821,35	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	67.000,00	29.821,35	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.000,00	28.960,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	28.960,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	861,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	200,60	
4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	660,75	
720	Informatyka	73.800,00	31.297,35	42,41
72095	Pozostała działalność	73.800,00	31.297,35	
	a) wydatki bieżące	73.800,00	31.297,35	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73.800,00	31.297,35	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.800,00	31.297,35	
4300	zakup usług pozostałych	73.800,00	31.297,35	
750	Administracja publiczna	3.169.495,00	1.388.438,40	43,81
75011	Urzędy wojewódzkie	55.849,00	24.573,00	
	a) wydatki bieżące	55.849,00	24.573,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55.849,00	24.573,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.849,00	24.573,00	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.680,00	20.545,00
4110	składki a ubezpieczenia społeczne	8.024,00	3.524,00
4120	składki na fundusz pracy	1.145,00	504,00
	- w tym z zakresu administracji rządowej	55.849,00	24.573,00
75022	Rady gmin	83.005,00	34.262,00
	a) wydatki bieżące	83.005,00	34.262,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83.005,00	34.262,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.105,00	34.092,42
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.105,00	34.092,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	169,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	169,58
75023	Urzędy gmin	2.829.021,00	1.281.670,34
	a) wydatki bieżące	2.609.070,00	1.142.929,24
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.609.070,00	1.142.929,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.256,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	3.256,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.228.835,00	973.168,53
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.701.039,00	678.450,23
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.669,00	108.475,31
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	49.000,00	28.972,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299.719,00	128.797,43
4120	składki na fundusz pracy	42.718,00	10.554,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.690,00	17.919,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372.235,00	166.504,15
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141.000,00	34.750,96
4260	zakup energii	50.000,00	26.310,83
4270	zakup usług remontowych	2.000,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	94.000,00	37.756,29
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.300,00	3.365,51
4410	podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.860,56
4430	różne opłaty i składki	13.000,00	12.577,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.435,00	43.435,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.448,00
	b) wydatki majątkowe	219.951,00	138.741,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.951,00	138.741,10
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	---,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	6.569,35
	a) wydatki bieżące	20.000,00	6.569,35
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000,00	6.569,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	6.569,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	6.569,35

75095	Pozostała działalność	181.620,00	41.363,71	
	a) wydatki bieżące	181.620,00	41.363,71	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	181.620,00	41.363,71	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	10.040,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	10.040,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.620,00	31.323,71	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	640,70	
4300	zakup usług pozostałych	148.000,00	21.074,00	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	---,-	
4430	różne opłaty i składki	10.120,00	9.609,01	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.310,00	44.120,00	95,27
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.674,00	834,00	
	a) wydatki bieżące	1.674,00	834,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.674,00	834,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.674,00	834,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400,00	697,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	120,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	17,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.674,00	834,00	
75109	wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	
	a) wydatki bieżące	600,00	600,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	600,00	600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	44.036,00	42.686,00	
	a) wydatki bieżące	44.036,00	42.686,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	44.036,00	42.686,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.950,00	25.950,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.950,00	25.950,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.344,16	10.344,16	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.294,67	1.294,67	
4120	składki na fundusz pracy	68,26	68,26	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.981,23	8.981,23	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.741,84	7.741,84	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.557,98	5.557,98	
4300	zakup usług pozostałych	1.800,00	450,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,46	11,46	
4410	podróże służbowe krajowe	372,40	372,40	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	44.036,00	42.686,00	
752	Obrona narodowa	1.500,00	---,-	

75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	---	
	a) wydatki bieżące	1.500,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	---	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	---	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.500,00	---	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316.592,00	89.079,24	28.14
75404	Komendy wojewódzkie policji	4.500,00	4.500,00	
	a) wydatki majątkowe	4.500,00	4.500,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.500,00	4.500,00	
75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	---	
	a) wydatki majątkowe	3.000,00	---	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.000,00	---	
75412	Ochotnicze straże pożarne	274.092,00	66.911,13	
	a) wydatki bieżące	172.000,00	66.911,13	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	172.000,00	66.911,13	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	7.317,50	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	7.317,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.200,00	17.052,10	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	942,10	
4120	składki na fundusz pracy	300,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.100,00	16.110,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.800,00	42.541,53	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105.600,00	29.450,95	
4260	zakup energii	6.900,00	4.461,22	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	14.500,00	8.629,36	
4430	różne opłaty i składki	6.300,00	---	
	b) wydatki majątkowe	102.092,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.092,00	---	
75414	Obrona cywilna	13.500,00	---	
	a) wydatki bieżące	13.500,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13.500,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	---	
75421	Zarządzanie kryzysowe	21.500,00	17.668,11	
	a) wydatki bieżące	21.500,00	17.668,11	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	21.500,00	17.668,11	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.500,00	17.668,11	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	312,81	
4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	17.355,30	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	---	
757	Obsługa długu publicznego	176.427,00	84.544,56	47,92
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	176.427,00	84.544,56	
	a) wydatki bieżące	176.427,00	84.544,56	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	176.427,00	84.544,56	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	176.427,00	84.544,56	
758	Różne rozliczenia	183.048,00	2.230,00	1,22
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	2.230,00	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	2.230,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.230,00	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	2.230,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	178.048,00	---	
	a) wydatki bieżące	130.748,00	---	
4810	rezerwy	130.748,00	---	
	b) wydatki majątkowe	47.300,00	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.300,00	---	
801	Oświata i wychowanie	11.993.101,00	5.741.538,62	47,88
80101	Szkoły podstawowe	8.384.285,00	3.799.877,45	
	a) wydatki bieżące	7.495.609,00	3.799.877,45	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.495.609,00	3.799.877,45	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	263.424,00	130.605,60	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263.424,00	130.605,60	
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	1.083.349,00	526.975,30	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1.083.349,00	526.975,30	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	232.897,00	108.135,31	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	232.897,00	108.135,31	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.902.432,00	2.555.386,13	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.788.846,00	1.908.306,66	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.757,00	255.176,41	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	717.589,00	352.609,03	
4120	składki na fundusz pracy	102.499,00	36.434,03	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.885,50	2.860,00	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	8.885,50	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.013.477,00	478.775,11	
4140	wpłaty na PRRON	500,00	---	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	125.498,00	31.261,63
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.400,00	2.202,12
4260	zakup energii	200.571,00	117.859,83
4270	zakup usług remontowych	118.300,00	19.390,65
4280	zakup usług zdrowotnych	3.930,00	986,40
4300	zakup usług pozostałych	322.371,00	163.753,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.658,00	3.194,92
4410	podróże służbowe krajowe	4.100,00	1.089,55
4430	różne opłaty i składki	8.300,00	2.475,44
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.949,00	134.091,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	3.900,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.470,54
	b) wydatki majątkowe	888.676,00	---,-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.676,00	---,-
5057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.000,00	---,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935.455,00	496.037,96
	a) wydatki bieżące	935.455,00	496.037,96
	wydatki jednostek budżetowych	935.455,00	496.037,96
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	165.756,00	81.353,80
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.756,00	81.353,80
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	230.215,00	112.990,80
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	230.215,00	112.990,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.551,00	10.453,43
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.551,00	10.453,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430.291,00	246.148,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332.749,00	181.608,77
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.150,00	26.138,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.239,00	34.572,21
4120	składki na fundusz pracy	8.753,00	3.829,36
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.642,00	45.091,17
4140	wpłaty na PRRON	100,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.585,00	2.976,13
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	715,75
4260	zakup energii	28.726,00	22.051,62
4270	zakup usług remontowych	5.100,00	140,00
4280	zakup usług zdrowotnych	960,00	379,20
4300	zakup usług pozostałych	15.682,00	4.279,21
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.697,00	475,36
4410	podróże służbowe krajowe	2.240,00	7,02
4430	różne opłaty i składki	2.200,00	244,89

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.452,00	13.601,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	220,99
80104	Przedszkola	709.473,00	379.304,90
	a) wydatki bieżące	644.473,00	320.691,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	644.473,00	320.691,60
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Stowarzyszenia w Jagodniku ,Cmolasio	644.473,00	320.691,60
4330	zakup usług przez jst od innych jst	65.000,00	58.613,30
80110	Gimnazja	692.793,00	472.795,30
	a) wydatki bieżące	692.793,00	472.795,30
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	692.793,00	472.795,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	24.899,00	15.692,14
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.899,00	15.692,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550.369,00	393.653,67
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416.755,00	286.362,72
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.316,00	46.545,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73.750,00	55.022,15
4120	składki na fundusz pracy	10.948,00	5.723,15
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.525,00	63.449,49
4140	wpłaty na PRRON	500,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.601,00	3.390,76
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	---,-
4260	zakup energii	23.965,00	15.305,30
4270	zakup usług remontowych	2.500,00	1.170,20
4280	zakup usług zdrowotnych	725,00	74,40
4300	zakup usług pozostałych	41.295,00	23.517,62
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.130,00	442,48
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	306,53
4430	różne opłaty i składki	2.000,00	459,17
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.309,00	18.391,38
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	391,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	338.976,00	178.960,63
	a) wydatki bieżące	338.976,00	178.960,63
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	338.976,00	178.960,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	233,92
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	233,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.442,00	22.202,19
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.426,00	15.930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.633,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.104,00	3.183,91
4120	składki na fundusz pracy	1.012,00	454,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288.934,00	156.524,52

4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	8.639,78
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	256.604,00	145.834,74
4430	różne opłaty i składki	2.600,00	---,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.230,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	900,00	820,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.040,00	5.363,00
	a) wydatki bieżące	17.040,00	5.363,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17.040,00	5.363,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.040,00	5.363,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	10.260,00	2.050,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.780,00	3.313,00
80148	Stołówki szkolne	300.330,00	129.529,85
	a) wydatki bieżące	300.330,00	129.529,85
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	300.330,00	129.529,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	2.510,00	353,20
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.510,00	353,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.850,00	107.941,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202.101,00	78.975,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.623,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.040,00	15.573,90
4120	składki na fundusz pracy	4.709,00	1.769,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.970,00	21.234,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.870,00	413,74
4260	zakup energii	23.000,00	14.395,80
4270	zakup usług remontowych	1.000,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	891,75
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	5.000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	413,62
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach	118.393,00	58.869,80
	a) wydatki bieżące	118.393,00	58.869,80
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	118.393,00	58.869,80
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	118.393,00	58.869,80
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118.393,00	58.869,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach ,liceach	429.486,00	160.926,11

	ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych			
	a) wydatki bieżące	429.486,00	160.926,11	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	429.486,00	160.926,11	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	59.196,00	29.434,88	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59.196,00	29.434,88	
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	57.328,00	28.505,96	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	57.328,00	28.505,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.008,00	4.126,73	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.008,00	4.126,73	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.657,00	92.814,91	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149.462,00	70.445,16	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.638,00	7.640,91	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.774,00	13.798,31	
4120	składki na fundusz pracy	4.683,00	930,53	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.297,00	6.043,63	
4140	wpłaty na PFRON	324,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.706,00	986,66	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.711,00	523,75	
4260	zakup energii	3.993,00	---,-	
4270	zakup usług remontowych	3.100,00	---,-	
4280	zakup usług zdrowotnych	185,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	10.524,00	98,22	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.197,00	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	560,00	---,-	
4430	różne opłaty i składki	500,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.847,00	4.435,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	---,-	
80195	Pozostała działalność	66.870,00	59.873,62	
	a) wydatki bieżące	66.870,00	59.873,62	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.870,00	59.873,62	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.870,00	59.873,62	
851	Ochrona zdrowia	110.285,00	40.885,75	37,08
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.785,00	39.885,75	
	a) wydatki bieżące	108.785,00	39.885,75	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	108.785,00	39.885,75	

2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.000,00	13.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	8.141,37	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.061,00	741,37	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.905,00	7.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.785,00	18.744,38	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.275,00	15.228,38	
4300	zakup usług pozostałych	52.510,00	3.516,00	
85195	Pozostała działalność	500,00	---	
	a) wydatki bieżące	500,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	---	
852	Pomoc społeczna	1.329.130,00	712.048,52	53,58
85202	Domy pomocy społecznej	367.000,00	195.681,72	
	a) wydatki bieżące	367.000,00	195.681,72	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	367.000,00	195.681,72	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	367.000,00	195.681,72	
3110	świadczenia społeczne	367.000,00	195.681,72	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	1.815,00	
	a) wydatki bieżące	3.000,00	1.815,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	1.815,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.250,00	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.000,00	1.250,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	565,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	565,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	22.600,00	12.035,76	
	a) wydatki bieżące	22.600,00	12.035,76	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22.600,00	12.035,76	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.600,00	12.035,76	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.600,00	12.035,76	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	116.521,00	56.557,88	
	a) wydatki bieżące	116.521,00	56.557,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	116.521,00	56.557,88	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	116.521,00	56.557,88	
3110	świadczenia społeczne	116.521,00	56.557,88	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	2.000,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	---	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---	

3110	świadczenia społeczne	2.000,00	---,-	
85216	Zasiłki stałe	180.600,00	130.184,12	
	a) wydatki bieżące	180.600,00	130.184,12	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	180.600,00	130.184,12	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.600,00	130.184,12	
3110	świadczenia społeczne	180.600,00	130.184,12	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411.785,00	208.792,52	
	a) wydatki bieżące	411.785,00	208.792,52	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	411.785,00	208.792,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	964,52	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	464,52	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	500,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.168,00	183.236,02	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285.773,00	131.052,88	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.044,00	22.036,78	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.271,00	26.957,92	
4120	składki na fundusz pracy	7.580,00	3.188,44	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.917,00	24.591,98	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	682,52	
4260	zakup energii	500,00	178,56	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	
4300	zakup usług pozostałych	26.000,00	15.744,96	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,60	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	184,20	
4430	różne opłaty i składki	1.150,00	202,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.777,00	6.761,15	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00	570,99	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	700,00	500,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.624,00	45.889,12	
	a) wydatki bieżące	92.624,00	45.889,12	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	92.624,00	45.889,12	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.624,00	45.889,12	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.004,00	3.524,12	
4120	składki na fundusz pracy	1.168,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	82.452,00	42.365,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	36.000,00	21.726,94	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133.000,00	61.092,40	
	a) wydatki bieżące	133.000,00	61.092,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	133.000,00	61.092,40	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.000,00	61.092,40	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	133.000,00	61.092,40	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.909,00	80.612,00	91,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79.309,00	74.412,00	

	a) wydatki bieżące	79.309,00	74.412,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	79.309,00	74.412,00	
3240	stypendia dla uczniów	76.929,00	74.412,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.380,00	---,-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.600,00	6.200,00	
	a) wydatki bieżące	8.600,00	6.200,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.600,00	6.200,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.600,00	6.200,00	
855	Rodzina	11.025.641,00	5.475.724,91	49,67
85501	Świadczenie wychowawcze	6.183.700,00	3.146.687,89	
	a) wydatki bieżące	6.183.700,00	3.146.687,89	
	wydatki jednostek budżetowych	6.183.700,00	3.146.687,89	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.091.614,00	3.107.290,73	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	669,00	77,43	
3110	świadczenia społeczne	6.090.945,00	3.107.213,30	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.469,00	29.327,56	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.133,00	22.479,24	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.725,00	2.654,96	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.413,00	3.716,07	
4120	składki na fundusz pracy	1.198,00	477,29	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.617,00	10.069,60	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.725,00	745,02	
4260	zakup energii	500,00	29,52	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	
4300	zakup usług pozostałych	12.460,00	7.222,63	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	49,20	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	33,00	
4430	różne opłaty i składki	100,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.232,00	1.229,30	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,93	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.183.700,00	3.146.687,89	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.562.700,00	2.297.005,14	
	a) wydatki bieżące	4.562.700,00	2.297.005,14	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.562.700,00	2.297.005,14	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.224.319,00	2.095.285,40	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	154,87	
3110	świadczenia społeczne	4.223.819,00	2.095.130,53	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.805,00	184.926,91	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.148,00	42.723,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.219,00	7.218,34	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217.873,00	134.404,05	

4120	składki na fundusz pracy	2.065,00	581,52
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.576,00	16.792,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	403,16
4260	zakup energii	200,00	59,52
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	20.081,00	13.302,18
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	49,59
4410	podróże służbowe krajowe	150,00	36,00
4430	różne opłaty i składki	200,00	---,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.645,00	2.458,60
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	483,78
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.562,700,00	2.297.005,14
85503	Karta dużej rodziny	1.050,00	91,80
	a) wydatki bieżące	1.050,00	91,80
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.050,00	91,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	---,-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	91,80
4300	zakup usług pozostałych	250,00	91,80
	- w tym z zakresu administracji rządowej	800,00	---,-
85504	Wspieranie rodziny	240.391,00	6.634,66
	a) wydatki bieżące	240.391,00	6.634,66
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	240.391,00	6.634,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.540,00	---,-
3110	świadczenia społeczne	210.540,00	---,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.439,00	6.634,66
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.739,00	---,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.936,00	974,66
4120	składki na fundusz pracy	564,00	---,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	5.660,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.412,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	712,00	---,-
	- w tym z zakresu administracji rządowej	217.600,00	---,-
85508	Rodziny zastępcze	2.200,00	943,41
	a) wydatki bieżące	2.200,00	943,41
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.200,00	943,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00	943,41
4330	Różne opłaty i składki	2.200,00	943,41
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	35.600,00	24.362,01

	przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	a) wydatki bieżące	35.600,00	24.362,01	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35.600,00	24.362,01	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.600,00	24.362,01	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.600,00	24.362,01	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	35.600,00	24.362,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.247.970,00	371.185,09	16,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632.315,00	28.899,00	
	a) wydatki bieżące	66.655,00	28.899,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	66.655,00	28.899,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57.782,00	28.899,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.873,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.873,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	565.660,00	---,-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.660,00	---,-	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	---,-	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	---,-	
90002	Gospodarka odpadami	428.975,00	203.525,16	
	a) wydatki bieżące	428.975,00	203.525,16	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	428.975,00	203.525,16	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.770,00	3.230,26	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	2.700,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	464,10	
4120	składki na fundusz pracy	120,00	66,16	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429.205,00	200.294,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	665,78	
4300	zakup usług pozostałych	419.205,00	199.294,12	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	335,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	---,-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.619,99	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	1.619,99	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	1.619,99	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	1.619,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	451,49	
4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	1.168,50	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910.680,00	332,10	
	a) wydatki bieżące	14.342,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14.342,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.342,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.126,00	---	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	5.216,00	---	
	b) wydatki majątkowe	896.338,00	332,10	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.004,00	332,10	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613.334,00	---	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.000,00	123.852,66	
	a) wydatki bieżące	215.000,00	123.852,66	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	215.000,00	123.852,66	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.000,00	123.852,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	---	
4260	zakup energii	127.000,00	91.184,35	
4300	zakup usług pozostałych	84.500,00	32.668,31	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	11.137,60	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	11.137,60	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	11.137,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	11.137,60	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	11.137,60	
90095	Pozostała działalność	30.000,00	1.818,58	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	1.818,58	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00	1.818,58	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	1.818,58	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.248,58	
4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	570,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839.430,00	420.518,00	50,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453.484,50	221.519,00	
	a) wydatki bieżące	453.484,50	221.519,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	453.484,50	221.519,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438.039,00	219.019,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.945,50	2.500,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.500,00	
4300	zakup usług pozostałych	5.445,50	---	
92116	Biblioteki	346.000,00	172.999,00	
	a) wydatki bieżące	346.000,00	172.999,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	346.000,00	172.999,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346.000,00	172.999,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.945,50	26.000,00	

	a) wydatki bieżące	39.945,50	26.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39.945,50	26.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.945,50	---	
4300	zakup usług pozostałych	13.945,50	---	
926	Kultura fizyczna	859.282,94	408.635,49	47,56
92601	Obiekty sportowe	590.000,00	332.000,00	
	a) wydatki bieżące	590.000,00	332.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	590.000,00	332.000,00	
2650	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590.000,00	332.000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171.200,00	67.552,55	
	a) wydatki bieżące	137.200,00	67.552,55	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	137.200,00	67.552,55	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy „	125.000,00	66.660,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	12.200,00	892,55	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	422,55	
4300	zakup usług pozostałych	7.200,00	470,00	
	b) wydatki majątkowe	34.000,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	---	
92695	Pozostała działalność	98.082,94	9.082,94	
	a) wydatki bieżące	98.082,94	9.082,94	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	98.082,94	9.082,94	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.900,00	2.400,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	2.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.182,94	6.682,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	2.982,94	
4300	zakup usług pozostałych	75.782,94	3.700,00	
	Ogółem wydatki	36.212.411,05	15.283.567,09	42.21

W zrealizowanych dochodach i wydatkach nie istnieją istotne rozbieżności, plany w wydatkach i dochodach bieżących realizowane są prawidłowo, inwestycje realizowane według umów, bądź też odpowiednio według procedur przetargowych. Zrealizowane dochody wynoszą 50.77 % planu, natomiast wydatki stanowią 42.21 % planu, co biorąc pod uwagę termin 30.06.2019. potwierdza on iż realizacja przebiega prawidłowo.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 30.06.2019 wyniósł 372.793,41 zł.

Na 30.06.2019 gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 122.657,14 zł.

III. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2019 rok nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytu Bank PKO BP SA Rzeszów	- 227.500 zł.	113.750,00 zł
- spłata rat kredytu Bank PKO Kolbuszowa	- 210.000 zł.	-----
- spłata pożyczki w BGŻ Mielec	- 50.000 zł	25.000,00 zł
- spłata pożyczki w BOŚ Rzeszów	- 109.600 zł	54.800,00 zł
- spłata kredytu BGZ Ropczyce	- 25.000 zł	12.500,00 zł
- spłata kredytu ING Bank Śląski	- 200.000 zł	200.000,00 zł
- spłata pożyczki w WFOS i GW W Rzeszowie	- 222.220 zł	108.110,00 zł
- spłata pożyczki EFRWP w Warszawie	- 75.529,41zł	44.029,41 zł
- spłata kredytu BS Kolbuszowa	- 45.000,00zł	-----
RAZEM	1.164.849,41 zł.	558.189.41 zł

V. Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 5.724.660,00 w tym :

1 .Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.724.660,00 zł.

- Bank PKO BP S.A Rzeszów 1.478.750,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa 420.000,00 zł.
- Bank BGŻ Ropczyce 812.500,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski 400.000,00 zł.
- WFOS i GW Rzeszów 1.171.110 zł.
- BOŚ Rzeszów 465.800,00 zł.
- BGŻ Mielec 225.000 zł
- EFRWP Warszawa 31.500 zł
- BS Kolbuszowa 720.000 zł.

VI. Na dzień 30 czerwca 2019 wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

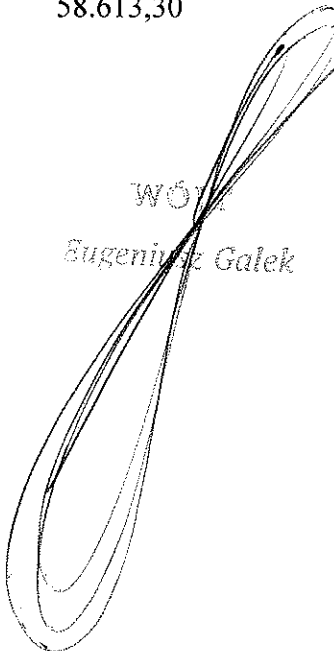
-z tego dla jednostek sektora finansów publicznych :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Gminna Biblioteka Publiczna	- 346.000	172.999,00
- podmiotowa		
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	- 438.039	219.019,00
- podmiotowa		
c) Zakład Usług Komunalnych	- 169.882	84.950,00
przedmiotowa		
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	- 590.000	332.000,00
- podmiotowa		

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Kluby sportowe	- 138.000	79.660,00
b) Izby rolnicze	- 4.443	3.261,41
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	- 26.000	26.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	- 764.728	377.335,28
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	- 170.596	89.478,00
f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	- 1.686.810	822.614,46
g) Pozostałe przedszkola	- 65.000	58.613,30

WÓJ
Eugeniusz Galek



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Gminy Cmolas za I półrocze 2019 rok

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Cmolas została uchwalona uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr IV/34/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029.

W/W uchwała zawiera stosowne upoważnienia dla wójta gminy Cmolas odnośnie zaciągania zobowiązań, zawierania stosownych umów. Ogólne kwoty dochodów, wydatków, kwotę długu, rozchody oraz wynik budżetu stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały. Na 2019 rok nie uchwalono załącznika Nr 2 to jest wykazu przedsięwzięć i tym samym nie następowały żadne zmiany w tym załączniku.

WPF na 2019 rok zakładała:

- planowane dochody -34.380.590 zł.
- w tym :
 - a) dochody bieżące w kwocie 32.196.445 zł
 - w tym z zakresu administracji rządowej 10.335.642zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.184.145 zł.
- planowane wydatki - 34.972.393,90 zł.
- w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 29.010.940,90 zł.
 - w tym z zakresu administracji rządowej 10.335.642 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.961.453 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 591.803,90 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 1.756.653,31 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.164.849,41 zł.

Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2019 w kwocie 500.000 .Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2019 do kwoty 150.000,00 zł

Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 50.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 WPF zmieniana została Uchwałami Rady Gminy w Cmolasie Nr V/43/19 z dnia 26 Marca 2019 r., Nr VI/50/19 z 23 maja 2019, Nr VII/59/19 z 21 czerwca 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029.

W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami w trakcie roku planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu dokonywano stosownych zmian.

Zmiany polegały na dostosowaniu zapisów kwot dochodów i wydatków i znalazły odzwierciedlenia w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF zmienianych uchwałami w sprawie zmian w budżecie, oraz zarządzeniami wójta Gminy. Po każdorazowej zmianie uaktualniane zostały kwoty zadłużenia, deficyt oraz przychody a wskaźniki obrazowały kondycje finansową budżetu.

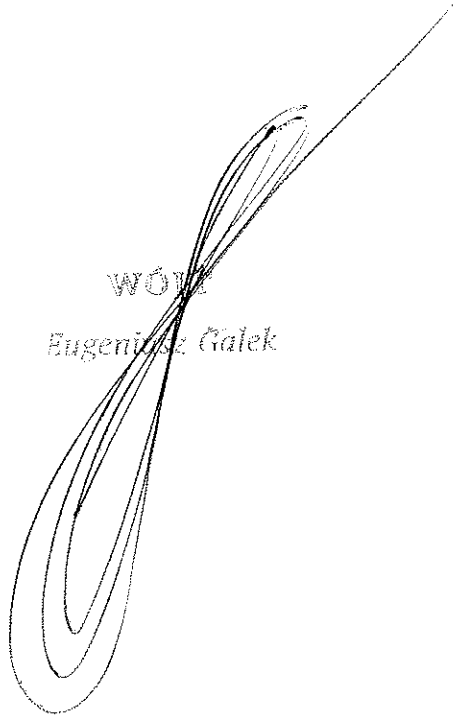
Po wprowadzonych zmianach na 30 czerwca 2019 roku budżet po stronie planu przedstawiał się następująco:

- planowane dochody -35.839.617,64
- a) dochody bieżące – 33.522.050,44
 - b) dochody majątkowe -2.317.567,20
- planowane wydatki -36.212.411,05
- a) wydatki bieżące- 30.498.194,45
 - b) wydatki majątkowe- 5.714.216,60

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 18.194.840,81
- a) dochody bieżące – 18.152.430,81
 - b) dochody majątkowe -42.410,00
- wydatki - 15.283.567,09
- a) wydatki bieżące- 15.139.993,89
 - b) wydatki majątkowe-143.573,20

WÓJ
Eugeniusz Gałek



*Księżnik Nr 3 do zapłaty
Nr 12/19 Kof. Gminy
Cielos & Olwa 26.08.2019*

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2019 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2019r.	Wykonanie na 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	353 528	179 530,37	50,78%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	349 528	177 217,40	50,70%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w	346 000	172 999,00	50,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury			0,00%
	▶ Usługi ksero	728	344,50	47,32%
	▶ Przychody z kiermaszu		1 073,90	0,00%
	▶ Imprezy zlecone	2 800	2 800,00	
2.	Przychody finansowe:	4 000	2 312,97	57,82%
	▶ Odsetki bankowe i inne	4 000	2 312,97	57,82%
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 371	17 371,52	100,00%
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	370 049	165 507,94	44,73%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	30 350	13 258,07	43,68%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	19 000	8 778,06	46,20%
	▶ Wyposażenie	0	0,00	0,00%
	▶ Zakup programów, licencji	4 900	2 162,08	44,12%
	▶ Materiały biurowe i druki	2 850	1 152,79	40,45%
	▶ Środki czystości	1 500	406,68	27,11%
	▶ Materiały gospodarcze	2 100	758,46	36,12%
2.	Koszty zużycia energii	37 400	21 751,55	58,16%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	37 400	21 751,55	58,16%
3.	Przeglądy i drobne remonty	11 934	6 212,22	52,05%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	800		0,00%
	▶ Przegląd gaśnic	100		0,00%
	▶ Usługi kominiarskie	600		0,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	10 434	6 212,22	59,54%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	4 400	1 398,78	31,79%
	▶ Usługi pocztowe	500	98,80	19,76%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 900	1 299,98	33,33%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	4 100	1 534,89	37,44%
	▶ Usługi bankowe	700	249,00	35,57%
	▶ Szkolenia i badania	1 100	0,00	0,00%
	▶ Oplaty abonamentowe	400	302,40	75,60%
	▶ Usługi transportowe i inne	400	508,73	127,18%
	▶ Prenumerata	1 500	474,76	31,65%
6.	Koszty wynagrodzeń:	263 095	114 125,10	43,38%
	▶ wynagrodzenia osobowe	221 181	99 902,78	45,17%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	41 914	14 222,32	33,93%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	8 000	1 038,65	12,98%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	8 000	1 038,65	12,98%

8.	Podatki i opłaty:			
	▶ Podatek od nieruchomości	3 470	1 736,00	50,03%
9.	Pozostałe koszty:	7 300	4 452,68	61,00%
	▶ Podróże służbowe	1 000	471,80	47,18%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 900	1 747,00	91,95%
	▶ Zakup nagród na konkursy	1 800	538,65	29,93%
	▶ Zakup książek na kiermasz	0	900,45	0,00%
	▶ Koszty poczęstunku	2 600	794,78	30,57%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	850	31 277,71	3679,73%
V.	Należności uregulowane w I.2019		0,00	
VI	Zobowiązania uregulowane w I.2019	0	116,24	
VII	Zobowiązania uregulowane w VII.2018		0,00	
VIII	Należności uregulowane w VII.2018		0,00	
IX	WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)	0	0,00	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019.

Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych nie została zawarta. Zmiana planu finansowego nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

Świadczenia na rzecz pracowników zostaną wypłacone przy urloпах w lipcu. Środki na zakup książek na kiermaszu nie zostały ujęte w planie. Zmiana planu nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

Realizacja pozostałych pozycji przebiega zgodnie z planem.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r. wynosi 31 277,71 zł.
Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Data: 2019-07-19

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmiernie
36-105 CMIERNIA 206, tel. (017) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-06-180, REGON 031000550

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmiernie
Danuta Zuba

p.o. Głównego Księgowego
Anna Lulek

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30 czerwiec 2019 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 599,00	237 819,72	50,54
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	10 500,00	3 711,84	35,35
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	0,00
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	1 300,81	32,52
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	6 500,00	2 411,03	37,09
2.	Przychody z pozostałych usług:	16 000,00	15 043,63	94,02
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	8 000,00	3 649,56	45,62
	▶ Promocja zleceniodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Darowizna "Dni Gminy Cmolasa"	0,00	7 000,00	0,00
	▶ Odszkodowania	0,00	320,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	7 000,00	4 074,07	58,20
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	500,00	0,00	0,00
	• promocja i reklama instytucji publicznych	0,00	0,00	0,00
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	0,00	0,00
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	438 039,00	219 019,00	50,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	438 039,00	219 019,00	50,00
	▶ Dotacja z MKiDN	0,00	0,00	0,00
	▶ Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody finansowe:	60,00	45,25	
	▶ Odsetki bankowe i inne	60,00	45,25	
5.	Inne	0,00	0,00	
	▶ Zwrot Vat	0,00	0,00	
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 000,00	16 529,18	275,49
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	470 599,00	233 284,87	49,57
1.	Koszty zużycia materiałów:	19 132,00	8 912,27	46,58
	▶ Wyposażenie	2 229,00	959,92	43,07
	▶ Programy komputerowe i licencje	2 500,00	742,28	29,69
	▶ Materiały biurowe	1 779,00	1 426,23	80,17
	▶ Środki czystości	1 256,00	456,39	36,34
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	2 916,00	604,67	20,74
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	2 353,00	1 421,94	60,43
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych (Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolasa, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci	3 580,00	1 179,27	32,94
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	2 284,00	1 992,08	87,22
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	235,00	129,49	55,10
2.	Koszty zużycia energii	36 476,00	23 187,01	63,57
	▶ Energia elektryczna	10 323,00	5 811,41	56,30
	▶ Gaz	18 414,00	13 937,90	75,69
	▶ Woda i ścieki	3 683,00	928,53	25,21
	▶ Śmieci	4 056,00	2 509,17	61,86
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	3 380,00	1 296,30	38,35
	▶ Usługi pocztowe	434,00	182,38	42,02

	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	2 946,00	1 113,92	37,81
4.	Koszt pozostałych usług obcych:	55 592,00	40 018,89	71,99
	▶ Usługi bankowe	994,00	330,00	33,20
	▶ Szkolenia i badania	1 688,00	400,00	23,70
	▶ Usługi informatyczne	253,00	0,00	0,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	4 056,00	1 323,83	32,64
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	3 921,00	1 171,17	29,87
	▶ Pozostałe usługi obce	13 243,00	7 777,10	58,73
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	29 186,00	28 094,22	96,26
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 535,00	454,00	29,58
	▶ Prenumerata	716,00	468,57	65,44
5.	Koszty wynagrodzeń:	311 564,00	136 465,42	43,80
	▶ wynagrodzenia osobowe	235 848,00	106 629,80	45,21
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	27 650,00	11 713,97	42,37
	▶ ubezpieczenia społeczne	48 066,00	18 121,65	37,70
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	8 500,00	2 218,70	26,10
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	2 218,70	26,10
7.	Podatki i opłaty:	26 414,00	19 418,78	73,52
	▶ Podatek od nieruchomości	5 320,00	2 841,73	53,42
	▶ Podatek Vat	6 138,00	10 396,04	169,37
	▶ Opłaty za czas antenowy „Radia Cmolas”	6 000,00	1 593,90	26,57
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	8 956,00	4 587,11	51,22
8.	Pozostałe koszty:	3 541,00	1 767,50	49,92
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 228,00	280,50	22,84
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 206,00	1 387,00	62,87
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	107,00	100,00	93,46
9.	Realizacja projektu	0,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6 000,00	44 338,14	738,97
V.	Zobowiązania uregulowane w I. 2019		807,77	
VI.	Należności uregulowane w I. 2019		636,80	
VII.	Zobowiązania uregulowane w VII. 2019		25 045,08	
VIII.	Należności uregulowane w VII. 2019		1600,00	
IX.	WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)		0,00	

Data 29. IIP. 2019.

Podpis:

DYREKTOR
p.o. Głównego Księgowego Samorządowego Ośrodka Kultury

Anna Lulek
Anna Lulek

mgr Edyta Kus-Mokrzycka
mgr Edyta Kus-Mokrzycka

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2637295
NIP 8141591964, REGON 831373321

W informacji podano przychody i koszty za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019 r.
Różnice pomiędzy planem na 2019 r., a wykonaniem tego planu do dnia 30 czerwca 2019 r.
występują w następujących pozycjach:

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

W pkt I.2,2 Przychody z tytułu promocji zleceniodawców nie osiągnięto z powodu braku zainteresowania usługą

W pkt I.2,3 Przychody z tytułu darowizna „Dni Gminy Cmolas” została otrzymana na wydatki związane z organizacją Dni Gminy Cmolas 2019

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

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

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2019 r. posiadał środki finansowe w wysokości 44 338,14 zł.

Należności w kwocie 1 600,00 zł wynikały ze zobowiązań Gminy Kolbuszowa w związku z obsługą techniczną sceny mobilnej.

Zobowiązania jednostki wynosiły 25 045,08 zł i były to zobowiązania z tytułu opłat związanych z realizacją Dni Gminy Cmolas

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2437295
NIP 8141591964, REGON 831373321

Data: 29 LIP. 2019

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

p.o. Głównego Księgowego
Anna Lulek
Anna Lulek

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
mgr Edyta Kis-Mokrzycka
mgr Edyta Kis-Mokrzycka