

**ZARZĄDZENIE NR 225 /20  
WÓJTA GMINY CMOLAS**

z dnia 18 marca 2020 .

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2019**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Cmolas.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
Eugeniusz Galek



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2019 r.

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

1. **planowane dochody – 34.380.590,00 zł.**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 32.196.445,00 zł.  
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.335.642,00 zł.
  - b) dochody majątkowe w kwocie 2.184.145,00 zł
2. **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 10.335.642,00.
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.961.453,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 591.803,90 zł z sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów i pożyczek. 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.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2019 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2019 oraz rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach .

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2019 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

- 1) **planowane dochody – 37.327.450,79 zł.**
  - a) dochody bieżące – 35.756.117,09
  - b) dochody majątkowe – 1.571.333,70
- 2) **planowane wydatki – 37.163.140,63 zł.**
  - a) wydatki bieżące – 32.732.465,30
  - b) wydatki majątkowe -4.430.675,33

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) **wykonane dochody – 37.517.211,10 zł.**
  - a) dochody bieżące – 36.068.892,05
  - b) dochody majątkowe 1.448.319,05
- 2) **wykonane wydatki – 35.951.097,75 zł.**
  - a) wydatki bieżące – 31.660.340,28
  - b) wydatki majątkowe – 4.290.757,47

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 1.000.539,25 w tym :  
na spłatę rat kredytów i pożyczek 1.000.539,25 . Przychody zrealizowano z tytułu wykonania wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 297.854,29. Zaplanowane rozchody bez zmian w kwocie 1164.849,41 zostały w całości zrealizowane

Na 31 grudnia 2019 budżet zakładał zaplanowaną nadwyżkę w kwocie 164.310,16 natomiast w wyniku realizacji budżet zamknął się on nadwyżką w kwocie 1.566.113,35 zł.

## **I. Wykonanie dochodów**

### **Rolnictwo i łowiectwo 275.396,96**

- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cmolasy i Trzęsówka – 75.000,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 200.396,96

### **Transport i łączność 455.223,00**

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont drogi gminnej Ostrowy Baranowskie –Lasek 357.098,00 oraz Trzęsówka – 98.125,00

### **Gospodarka mieszkaniowa 116.685,48**

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 28.677,09

- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 71.546,07

- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 16.403,58

- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów ) – 58,74

### **Administracja publiczna 112.997,91**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 55.929,00

- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 20,15

- inne wpływy min. z podatku VAT, wynajem pomieszczeń ,likwidacji rachunków bankowych – 57.048,76

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 90.448,00**

- 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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do sejmiku i senatu – 44.138,00

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – depozyt dokumentów z wyborów samorządowych – 600,00

### **Obrona narodowa 1.500,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.500,00

## **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.968.116,45**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.713.522,31

- wpływy z podatku rolnego – 211.925,61

- wpływy z podatku leśnego – 180.124,70

- wpływy z podatku od środków transportowych – 99.222,52

- wpływy z podatku od spadku i darowizn -3.243,00

- wpływy z opłaty targowej – 23.065,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 174.682,00
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej- 24.825,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 23.198,40
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.223,27
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.424,913,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 9.225,96
- wpływy z różnych opłat – 3.793,20
- odsetki -6.152,48

#### **Różne rozliczenia 15.608.915,76**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.493.763,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 57.293,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.428.599,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 546.223,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 4.542,50
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 rok :
  - dochody bieżące – 75.638,56
  - dochody majątkowe – 2.856,70

#### **Oświata i wychowanie 706.136,25**

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw ,i inne dochody– 2.385,67
- odsetki – 0,75
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 50.930,70
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 56.120,00
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 141.703,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół na terenie naszej gminy – 6.598,13
- dotacja na zadanie – „Budowa boiska na terenie gminy „ – 448.398,00

#### **Pomoc społeczna 706.968,52**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.561,57
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 74.150,19
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 8.363,23
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 248.420,69
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 199.424,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – GOPS – 1.250,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 8.715,32
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.381,59
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 309,71
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 102.392,22

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza 159.855,00**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 159.855,00

### **Rodzina – 12.334.239,75**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenie wychowawcze - 7.320.706,79
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 4,79
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, - 4.636.526,89
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 7.826,09
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 203,84
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny – 932,71
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wspieranie rodziny – 2.784,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dobry start – 316.669,38
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48.585,00

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 913.593,82**

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 469.104,20
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 4.779,20
- odsetki od nieterminowych płatności – 208,68
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na instalacje fotowoltaiczne na OWiR Cmolas oraz Oczyszczalni w Cmolasie - 419.956,35
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.970,39
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy – 16.575,00

### **Kultura fizyczna – 67.134,20**

- dotacja na zadanie „Płyniemy w wakacje „z funduszu zajęć sportowo – realizowane przez OWiR Cmolas - 20.249,20
- dotacja na budowę siłowni i wyposażenie obiektów OWIR z 2018 - 36.885,00
- dotacja na remont budynku mienia- klubu w Cmolasie – 10.000,00

## **II. Wykonanie wydatków**

### **Rolnictwo i łowiectwo 204.579,87**

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 4.182,91 - 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 – 200.396,96

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 102.761,00**

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody – 102.761,00

### **Transport i łączność 2.316.291,99**

Drogi publiczne powiatowe – 863.272,20

- budowa chodników dla pieszych przy drodze powiatowej w Trzęsówce „Trzęsówka –Izdebnik „Ostrowy Tuszowskie

Drogi publiczne gminne – 1.217.536,04

a) wydatki bieżące

- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty, dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych – 219.027,69

b) wydatki majątkowe 998.508,35

- przebudowa drogi gminnej w Trzęsówce – 122.657,14

- budowa drogi koło cmentarza w Ostrowach Tuszowskich – 149.143,16

- budowa drogi serwisowej Cmolas -45.037,75

- budowa drogi Ostrowy Baranowskie Lasek – 446.372,51

- budowa drogi Hadykówka Zapole- 235.297,79

Drogi wewnętrzne – 142.126,50

a) wydatki majątkowe 142.126,50

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cmolasie i Trzęsówce – 142.126,50

Pozostała działalność 93.357,25

a) wydatki bieżące 11.314,38

- realizacja zadań z funduszu sołectkiego Kłodziny nadzór parking UG – 11.314,38

b) wydatki majątkowe 82.042,87

- budowa parkingu przy UG – 82.042,87

#### **Gospodarka mieszkaniowa 474.746,87**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 474.746,87

a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków - 329.986,87

b) wydatki majątkowe

- zakup lokalu w Jagodniku i Porębach Dymarskich - 144.760,00

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego 57.183,18**

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 57.183,18

#### **Informatyka 61.474,17**

a) wydatki bieżące – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy w ramach projektu: Działanie 8.3 – 61.474,17

#### **Administracja publiczna 2.623.690,12**

Urzędy wojewódzkie 55.929,00

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 55.929,00

- Rady gmin 77.438,57

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnych – 77.438,57

Urzędy gmin 2.319.111,50

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.920.258,88

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, remonty, zakupy, szkolenia, woda, gaz – 260.111,52

b) wydatki majątkowe – przebudowa budynku UG Cmolas 138.741,10

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14.419,90

a) wydatki bieżące – zakup gadżetów reklamowych – 14.419,90

Pozostała działalność 156.791,15

a) wydatki bieżące

- składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasovia”, PSST, oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 45.262,46

- opracowania projektowe – 111.528,69

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90.448,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.674,00

- wydatki bieżące - związane z obsługą wyborów do sejmiku i senatu, zakupy, obsługa oraz wypłata diet komisjom wyborczym -44.138,00

- wydatki bieżące - związane z obsługą wyborów samorządowych –depozyt – 600,00

- wydatki bieżące - związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupy, obsługa oraz wypłata diet komisjom wyborczym -44.036,00

**Obrona narodowa 1.500,00**

Pozostałe wydatki obronne -1.500,00

a) Wydatki bieżące- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych -1.500,00

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334.507,60**

Komendy wojewódzkie policji 3.554,00

a) wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodu – 3.554,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000,00

a) wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu skokochronu – 3.000,00

Ochotnicze straże pożarne 301.845,09

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 (przeгляд techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych-szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 142.123,99

b) wydatki majątkowe – dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy na zakup samochodu oraz sprzętu pożarniczego – 159.721,10

Obrona cywilna -6.114,70

a) wydatki bieżące – szkolenia i zakupy związane z obroną cywilną – 6.114,70

Zarządzanie kryzysowe 24.966,51

a) wydatki bieżące - zakup paliwa do agregatu, zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem strat popowodziowych – 19.993,81

**Obsługa długu publicznego 160.760,08**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 160.760,08

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 160.760,08

**Różne rozliczenia 4.673,44**

Różne rozliczenia finansowe 4.636,18

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 4.673,44

**Oświata i wychowanie 12.129.498,73**

Szkoły podstawowe 8.506.403,89

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –266.936,32

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 537.931,70

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 406.185,84

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 137.082,88

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 4.915.258,27

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych oraz nadzór nad inwestycją – 2.695.590,48

b) wydatki majątkowe – budowa boisk przyszkolnych na terenie gminy - 895.555,14

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.025.909,47

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 192.943,86
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 133.896,99
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 90.336,74
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 32.162,60
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.252,01
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 117.317,27

Przedszkola – 789.740,25

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 159.279,30
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 309.343,00
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 175.864,73
- zwrot kosztów gminom wypłacającym dotację dla niepublicznych przedszkoli Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska i Kolbuszowa z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do tych placówek wychowania przedszkolnego – 145.253,22

Gimnazja 620.250,80

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 530.086,93

b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 90.163,87

Dowożenie uczniów do szkół 300.588,47

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 43.745,11

- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 256.843,36

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 11.116,30

a) wydatki bieżące – 11.116,30

Stołówki szkolne – 279.164,35

a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 234.800,49

- funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 44.363,86

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach – 118.392,48

a) wydatki bieżące - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 118.392,48

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 – 360.108,34

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 39.464,16

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 42.787,48

- dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 17.447,28

- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 179.159,21

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 81.250,21

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 50.930,70

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 11.519,60

- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi – 39.411,10

Pozostała działalność – 66.893,68

a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 66.893,68



### **Ochrona zdrowia 83.160,55**

Przeciwdziałanie narkomani 1.000,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82.160,55

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) – 82.160,55

w tym: dotacje na zadania:

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

### **Pomoc społeczna 1.462.077,71**

Domy pomocy społecznej 390.384,93

a) wydatki bieżące- dopłaty GOPS do podopiecznych przebywających w DPS 380.384,93

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.565,00

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia – 3.565,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - – 23.190,98

a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 23.190,98

Zasiłki i pomoc w naturze 108.571,19

a) wydatki bieżące – wypłata zasiłków celowych i okresowych, – 108.571,19

Zasiłki stałe 291.655,71

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 248.420,69

Ośrodki pomocy społecznej 467.130,15

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 381.926,45

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi ,opłaty) – 85.203,70

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92.822,55

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 92.822,55

pomoc w zakresie dożywiania 127.992,22

a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 127.922,22

### **Edukacyjna opieka wychowawcza 171.880,00**

Pomoc materialna dla uczniów 165.680,00

wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 165.680,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wypłata nagród dla uczniów - 6.200,00

### **Rodzina – 12.341.155,89**

Świadczenia wychowawcze – 7.320.706,79

a) wydatki bieżące

- wypłata świadczenia wychowawczego (500 plus) – 7.224.722,30

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi – 59.744,87

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń wychowawczych (zakupy, usługi) – 36.239,62

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.636.526,89

a) wydatki bieżące

- wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) – 4.509.525,57

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 93.761,27

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 33.240,05

Karta dużej rodziny – 1.325,41

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny – 1.325,41

Wspieranie Rodziny – 332.212,76

a) wydatki bieżące

- wypłata świadczeń z programu Dobry start – 306.900,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny i obsługą wypłat Dobry start – 23.718,17

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki – 1.594,59

Rodziny zastępcze – 1.799,04

a) wydatki bieżące – wydatki przeznaczona na obsługę i funkcjonowanie rodziny zastępczej – 1.799,04

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 dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 48.585,00

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.620.220,88**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 75.683,00

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 52.977,00 – dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków

b) wydatki majątkowe

- wydatki poniesione na zadanie „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasio „- 2.706,00

- dotacja podmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych wodociąg Ostrowy Tuszowskie -20.000,00

Gospodarka odpadami – 472.922,09

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 6.460,54

- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, usługi wywozu odpadów) – 452.738,92

b) wydatki majątkowe- „Budowa PSZOK Cmolasio „-12.300,00

Oczyszczanie miast i wsi 9.003,84

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 9.003,84

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.144,93

a) wydatki bieżące – zakup krzewów oraz nawozu do krzewów ozdobnych paliwa do wykaszania pasów zieleni – 3.144,93

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 707.057,18

a)wydatki majątkowe – „Budowa instalacji fotowoltaicznych na OWiR ,oraz Oczyszczalni ścieków w Cmolasio „- 707.057,18

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 321.772,97

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 250.398,07

b) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenie w Cmolasio – 71.374,90

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.137,60

a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska - zakup prasy i usługi - 2.642,87

Pozostała działalność – 19.499,27

a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 19.499,27

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 838.652,42**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 452.706,92

a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 438.039,00

- zakupy bieżące - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 14.667,92

- Biblioteki 346.000,00

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 346.000,00

Ochrona nad zabytkami – 39.945,50

a) wydatki bieżące – 39.945,50

- Parafia Cmolos – 20.000,00

- Parafia Poręby Dymarskie - 6.000,00

- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego Poręby Dymarskie – 13.945,50

### **Kultura fizyczna 871.835,25**

Obiekty sportowe – 590.000,00

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej 188.906,59

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 120.195,85

- zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie, nagrody za osiągnięcia sportowe, realizacja wydatków funduszy sołeckich – 15.710,74

b) wydatki majątkowe – przebudowa budynku klubu sportowego w Cmolasie – budynek mienia – 53.000,00

Pozostała działalność – 92.928,66

a) wydatki bieżące

- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – wynagrodzenie trenerów, zakupy sprzętu sportowego oraz realizacja programu – Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów – 92.928,66

### **Dochody – forma tabelaryczna**

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>275.396,96</b>	<b>275.396,96</b>	<b>100,00</b>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75.000,00	75.000,00	
	a) dochody bieżące	75.000,00	75.000,00	
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75.000,00	75.000,00	
01095	Pozostała działalność	200.396,96	200.396,96	
	a) dochody bieżące	200.396,96	200.396,96	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	200.396,96	200.396,96	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	200.396,96	200.396,96	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>455.223,00</b>	<b>455.223,00</b>	<b>100,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	455.223,00	455.223,00	
	a) dochody majątkowe	455.223,00	455.223,00	

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	455.223,00	455.223,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126.000,00</b>	<b>116.685,48</b>	<b>92,60</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.000,00	116.685,48	
	a) dochody bieżące	76.000,00	116.685,48	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000,00	28.677,09	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t.	45.000,00	71.546,07	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	58,74	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	10.000,00	16.403,58	
	b) dochody majątkowe	50.000,00	---,-	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	---,-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>99.299,00</b>	<b>112.997,91</b>	<b>113,79</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	58.646,00	55.949,15	
	a) dochody bieżące	58.646,00	55.949,15	
0690	Wpływy z różnych opłat	---,-	20,15	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	58.646,00	55.929,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	58.646,00	55.929,00	
75023	Urzędy gmin	40.653,00	57.048,76	
	a) dochody bieżące	40.653,00	57.048,76	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku np.za gaz)	40.653,00	57.048,76	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>90.448,00</b>	<b>90.448,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674,00	1.674,00	
	a) dochody bieżące	1.674,00	1.674,00	
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	1.674,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.674,00	1.674,00	
75108	Wybory do sejmu i senatu	44.138,00	44.138,00	
	a) dochody bieżące	44.138,00	44.138,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	44.138,00	44.138,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	44.138,00	44.138,00	
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	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dochody bieżące	1.500,00	1.500,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.500,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.684.254,00</b>	<b>5.968.116,45</b>	<b>104,99</b>
	a) dochody bieżące	5.684.254,00	5.968.116,45	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	---,-	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2.000,00	---,-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891.086,00	1.173.397,97	
0310	podatek od nieruchomości	749.422,00	1.030.576,90	
0320	podatek rolny	3.240,00	3.022,00	
0330	podatek leśny	130.804,00	129.794,00	
0340	Podatek od środków transportowych	7.620,00	9.720,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	11,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	273,47	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.270.882,00	1.242.198,85	
0310	podatek od nieruchomości	669.731,00	982.945,41	
0320	podatek rolny	218.898,00	208.903,61	
0330	podatek leśny	53.033,00	50.330,70	
0340	podatek od środków transportowych	117.300,00	89.502,52	
0360	podatek od spadków i darowizn	79.423,00	3.243,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	26.309,00	23.065,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	106.188,00	174.682,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	3.781,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	5.745,01	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.816,00	118.380,67	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.420,00	24.825,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.121,00	23.198,40	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	58.275,00	70.223,27	

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	134,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.418.470,00	3.434.138,96	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.392.847,00	3.424.913,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.623,00	9.225,96	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.604.373,26</b>	<b>15.608.915,76</b>	<b>100,02</b>
	a) dochody bieżące	14.088.317,47	14.039.207,34	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.493.763,00	7.493.763,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.493.763,00	7.493.763,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.293,00	57.293,00	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57.293,00	57.293,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.428.599,00	7.428.599,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.428.599,00	7.428.599,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	78.495,26	83.037,76	
0920	pozostałe odsetki	---,-	4.542,50	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.638,56	75.638,56	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.856,70	2.856,70	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546.223,00	546.223,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	546.223,00	546.223,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>728.162,57</b>	<b>706.136,25</b>	<b>96,97</b>
80101	Szkoły podstawowe	467.035,00	450.784,42	
	a) dochody bieżące	10.000,00	2.386,42	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	274,00	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	0,75	
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.111,67	
	b) dochody majątkowe	457.035,300	448.398,00	
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	457.035,300	448.398,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	60.120,00	59.554,95	
	a) dochody bieżące	60.120,00	59.554,95	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.120,00	56.120,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	3.434,95	
80104	Przedszkola	146.703,00	144.866,18	
	a) dochody bieżące	146.703,00	144.866,18	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.703,00	141.703,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	3.168,13	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.304,57	50.930,70	
	a) dochody bieżące	54.304,57	50.930,70	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	54.304,57	50.930,70	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	54.304,57	50.930,70	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730.666,00</b>	<b>706.968,52</b>	<b>96,75</b>
	a) dochody bieżące	730.666,00	706.968,52	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.692,00	20.561,57	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.692,00	20.561,57	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.325,00	82.513,42	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	30.448,00	8.363,23	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.877,00	74.150,19	
85216	Zasiłki stałe	248.938,00	248.420,69	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248.938,00	248.420,69	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.674,00	200.674,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250,00	1.250,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.424,00	199.424,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.250,00	1.250,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.637,00	52.406,62	
0830	wpływy z usług (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3.337,00	8.715,32	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---,-	309,71	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.300,00	43.381,59	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	47.300,00	43.381,59	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	102.400,00	102.392,22	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.400,00	102.392,22	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159.855,00</b>	<b>159.855,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dochody bieżące	159.855,00	159.855,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159.855,00	159.855,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.855,00	159.855,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.359.254,00</b>	<b>12.334.239,75</b>	<b>99,79</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7.330.000,00	7.320.711,58	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	4,79	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia	7.330.000,00	7.320.706,79	

	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	7.330.000,00	7.320.706,79	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.657.005,00	4.644.556,82	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---,-	7.826,09	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	203,84	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.657.005,00	4.636.526,89	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.657.005,00	4.636.526,89	
85503	Karta dużej rodziny	1.110,00	932,97	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	0,26	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.110,00	932,71	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.110,00	932,71	
85504	Wspieranie rodziny	320.839,00	319.453,38	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318.055,00	316.669,38	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.784,00	2.784,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	318.055,00	316.669,38	
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 dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50.300,00	48.585,00	
	a) dochody bieżące	50.300,00	48.585,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.300,00	48.585,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	50.300,00	48.585,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954.884,00</b>	<b>913.593,82</b>	<b>96,58</b>
90002	Gospodarka odpadami	428.975,00	474.092,08	
	a) dochody bieżące	428.975,00	474.092,08	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	428.975,00	469.104,20	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	4.779,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	208,68	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484.334,00	419.956,35	
	a) dochody majątkowe	484.334,00	419.956,35	
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	484.334,00	419.956,35	



	ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	2.970,39	
	a) dochody bieżące	16.000,00	2.970,39	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	2.970,39	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.575,00	16.575,00	
	a) dochody bieżące	16.575,00	16.575,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.575,00	16.575,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67.135,00</b>	<b>67.134,20</b>	<b>99,99</b>
92601	Obiekty sportowe	36.885,00	36.885,00	
	a) dochody majątkowe	36.885,00	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	36.885,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	
	a) wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	
92695	Pozostała działalność	20.250,00	20.249,20	
	a) dochody bieżące	20.250,00	20.249,20	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	20.250,00	20.249,20	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>37.327.450,79</b>	<b>37.517.211,10</b>	<b>100,50</b>

#### Wydatki - forma tabelaryczna

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204.839,96</b>	<b>204.579,87</b>	<b>99,87</b>
01030	Izby rolnicze	4.443,00	4.182,91	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.443,00	4.182,91	
	dotacja na zadania bieżące	4.443,00	4.182,91	
01095	Pozostała działalność	200.396,96	200.396,96	
	a) wydatki bieżące	200.396,96	200.396,96	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	200.396,96	200.396,96	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200.396,96	200.396,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,21	256,21	
4300	Zakup usług pozostałych	3.673,14	3.673,14	
4430	Różne opłaty i składki	196.467,61	196.467,61	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	200.396,96	200.396,96	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>112.100,00</b>	<b>102.761,00</b>	<b>91,66</b>
40002	Dostarczanie wody	112.100,00	102.761,00	
	a) wydatki bieżące	112.100,00	102.761,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112.100,00	102.761,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.100,00	102.761,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.334.312,58</b>	<b>2.316.291,99</b>	<b>99,22</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	863.272,20	863.272,20	

	a) wydatki bieżące	6.961,87	6.961,87	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6.961,87	6.961,87	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.961,87	6.961,87	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.961,87	6.961,87	
	a) wydatki majątkowe	856.310,33	856.310,33	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856.310,33	856.310,33	
60016	Drogi publiczne gminne	1.222.654,42	1.217.536,04	
	a) wydatki bieżące	223.242,82	219.027,69	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	223.242,82	219.027,69	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.868,00	9.159,86	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.868,00	9.159,86	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212.374,82	209.867,83	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	27.919,01	
4300	zakup usług pozostałych	182.374,82	181.948,82	
	b) wydatki majątkowe	999.411,60	998.508,35	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642.313,60	641.410,35	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.098,00	357.098,00	
60017	Drogi wewnętrzne	150.000,00	142.126,50	
	a) wydatki majątkowe	150.000,00	142.126,50	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	142.126,50	
60095	Pozostała działalność	98.385,96	93.357,25	
	a) wydatki bieżące	13.110,96	11.314,38	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13.110,96	11.314,38	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.362,00	580,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.362,00	580,12	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.748,96	10.734,26	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.748,96	8.735,05	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,21	
	a) wydatki majątkowe	85.275,00	82.042,87	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.275,00	82.042,87	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>517.666,18</b>	<b>474.746,87</b>	<b>91,70</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.666,18	474.746,87	
	a) wydatki bieżące	342.666,18	329.986,87	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	342.666,18	329.986,87	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.742,00	16.740,01	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.782,00	1.781,51	
4120	Składki na fundusz pracy	109,00	108,10	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.851,00	14.850,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.924,18	313.246,86	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.515,18	37.371,47	
4260	zakup energii	62.555,00	59.527,17	
4300	zakup usług pozostałych	222.394,00	213.888,82	
4430	różne opłaty i składki	1.864,00	1.863,40	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	596,00	596,00	
	b) wydatki majątkowe	175.000,00	144.760,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	144.760,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>67.000,00</b>	<b>57.183,18</b>	<b>85,34</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000,00	57.183,18	
	a) wydatki bieżące	67.000,00	57.183,18	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	67.000,00	57.183,18	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.330,00	56.050,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.330,00	56.050,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.670,00	1.133,18	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	472,43	
4300	Zakup usług pozostałych	670,00	660,75	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>73.800,00</b>	<b>61.474,17</b>	<b>83,29</b>
72095	Pozostała działalność	73.800,00	61.474,17	
	a) wydatki bieżące	73.800,00	61.474,17	
	wydatki jednostek budżetowych	73.800,00	61.474,17	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.800,00	61.474,17	
4300	zakup usług pozostałych	73.800,00	61.474,17	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.177.292,00</b>	<b>2.623.690,12</b>	<b>82,57</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	58.646,00	55.929,00	
	a) wydatki bieżące	58.646,00	55.929,00	
	wydatki jednostek budżetowych	58.646,00	55.929,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.646,00	55.929,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.019,00	46.774,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.424,00	8.009,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.203,00	1.146,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	58.646,00	55.929,00	
75022	Rady gmin	83.005,00	77.438,57	
	a) wydatki bieżące	83.005,00	77.438,57	
	wydatki jednostek budżetowych	83.005,00	77.438,57	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.905,00	76.434,84	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.905,00	76.434,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.003,73	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.003,73	
75023	Urzędy gmin	2.813.021,00	2.319.111,50	
	a) wydatki bieżące	2.604.070,00	2.180.370,40	
	wydatki jednostek budżetowych	2.604.070,00	2.180.370,40	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.322,66	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.322,66	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.234.835,00	1.920.258,88	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.701.039,00	1.453.609,79	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.669,00	108.475,31	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	49.000,00	48.123,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299.719,00	261.317,25	
4120	składki na fundusz pracy	42.718,00	21.307,03	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.690,00	27.426,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.235,00	248.788,86	
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	117.000,00	63.718,55	
4260	zakup energii	50.000,00	48.870,58	
4270	zakup usług remontowych	2.000,00	---,-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	103.000,00	66.812,40	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.300,00	7.194,48	
4410	podróże służbowe krajowe	8.000,00	5.470,05	
4430	różne opłaty i składki	13.000,00	5.297,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.435,00	41.712,80	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.713,00	
	b) wydatki majątkowe	208.951,00	138.741,10	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.951,00	138.741,10	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	---,-	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	14.419,90	
	a) wydatki bieżące	20.000,00	14.419,90	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000,00	14.419,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	14.419,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.830,55	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.589,35	
75095	Pozostała działalność	202.620,00	156.791,15	
	a) wydatki bieżące	202.620,00	156.791,15	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	202.620,00	156.791,15	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.640,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.640,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.500,00	10.500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.120,00	123.651,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.265,00	1.923,05	
4300	Zakup usług pozostałych	156.235,00	111.528,69	
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	590,40	
4430	różne opłaty i składki	10.020,00	9.609,01	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90.448,00</b>	<b>90.448,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674,00	1.674,00	
	a) wydatki bieżące	1.674,00	1.674,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.674,00	1.674,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.674,00	1.674,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400,00	1.400,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.674,00	1.674,00	
75108	Wybory do sejmu i senatu	44.138,00	44.138,00	
	a) wydatki bieżące	44.138,00	44.138,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	44.138,00	44.138,00	
	- 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	10.773,59	10.773,59	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380,77	1.380,77	
4120	Składki na fundusz pracy	197,82	197,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.195,00	9.195,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.414,41	7.414,41	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.855,21	5.855,21	
4300	zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	
4410	podróże służbowe krajowe	459,20	459,20	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	44.138,00	44.138,00	
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	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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) wydatki bieżące	44.036,00	44.036,00	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	44.036,00	44.036,00	
	- 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	1.800,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11,46	11,46	
4410	podróże służbowe krajowe	372,40	372,40	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	44.036,00	44.036,00	
<b>752</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	
	a) wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	1.500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376.840,00</b>	<b>334.507,60</b>	<b>88,76</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	4.500,00	3.554,00	
	a) wydatki majątkowe	4.500,00	3.554,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.500,00	3.554,00	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	
	a) wydatki majątkowe	3.000,00	3.000,00	
6300		3.000,00	3.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	334.340,00	301.845,09	
	a) wydatki bieżące	159.000,00	142.123,99	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	159.000,00	142.123,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.600,00	22.298,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.600,00	22.298,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.005,00	32.783,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.880,92	
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	---	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.905,00	30.902,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.395,00	84.242,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.595,00	56.618,39	
4260	Zakup energii	6.900,00	6.210,47	
4300	Zakup usług pozostałych	25.100,00	21.413,71	
4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	2.800,00	
	b) wydatki majątkowe	175.340,00	159.721,10	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175.340,00	159.721,10	
75414	Obrona cywilna	13.500,00	6.114,70	
	a) wydatki bieżące	13.500,00	6.114,70	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13.500,00	6.114,70	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	700,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	5.414,70	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.983,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.431,70	
75421	Zarządzanie kryzysowe	21.500,00	19.993,81	
	a) wydatki bieżące	21.500,00	19.993,81	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	21.500,00	19.993,81	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.500,00	19.993,81	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,01	
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.630,80	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	---,-	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>176.427,00</b>	<b>160.760,08</b>	<b>91,11</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	176.427,00	160.760,08	
	a) wydatki bieżące	176.427,00	160.760,08	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	176.427,00	160.760,08	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	176.427,00	160.760,08	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106.199,66</b>	<b>4.673,44</b>	<b>4,40</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	4.673,44	
	a) wydatki bieżące	5.000	4.673,44	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.673,44	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.673,44	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	101.199,66	---,-	
	a) wydatki bieżące	101.198,16	---,-	
4810	rezerwy	101.198,16	---,-	
	b) wydatki majątkowe	1,50	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,50	---,-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.332.090,57</b>	<b>12.129.498,73</b>	<b>98,35</b>
80101	Szkoły podstawowe	8.596.049,00	8.506.403,89	
	a) wydatki bieżące	7.689.602,00	7.610.848,75	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			
	- dotacje i subwencje	1.381.043,00	1.381.041,74	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.937,00	266.936,32	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1.081.201,00	1.081.200,42	
2830	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.905,00	32.905,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.190,00	236.837,17	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	237.190,00	236.837,17	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.939.650,00	4.915.258,27	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.928.218,00	3.926.846,46	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	255.597,00	255.176,41	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	671.222,00	659.540,34	
4120	składki na fundusz pracy	77.079,00	68.361,06	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.534,00	5.334,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.131.719,00	1.077.711,57	

4140	składki na PFRON	500,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	178.308,00	167.275,66
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.337,00	29.204,94
4260	zakup energii	228.291,00	222.433,39
4270	zakup usług remontowych	60.140,00	47.656,09
4280	zakup usług zdrowotnych	3.865,00	3.384,40
4300	zakup usług pozostałych	415.443,00	406.158,38
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.459,00	6.682,65
4410	podróże służbowe krajowe	4.110,00	2.647,67
4430	różne opłaty i składki	8.750,00	8.266,33
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.729,00	180.397,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.787,00	3.604,24
	b) wydatki majątkowe	906.447,00	895.555,14
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458.049,00	447.157,37
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.398,00	448.397,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.041.512,00	1.025.909,47
	a) wydatki bieżące	1.041.512,00	1.025.909,47
	wydatki jednostek budżetowych	1.041.512,00	1.025.909,47
	- dotacje i subwencje	449.341,00	449.340,19
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192.944,00	192.943,86
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	256.397,00	256.396,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.490,00	19.981,05
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.490,00	19.981,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.673,00	459.252,01
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364.240,00	363.286,52
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26.150,00	26.138,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63.666,00	62.584,59
4120	składki na fundusz pracy	7.439,00	7.064,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.178,00	177,86
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.008,00	97.336,22
4140	składki na PFRON	100,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.891,00	16.630,27
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.140,00	7.728,55
4260	zakup energii	34.938,00	33.375,95
4270	zakup usług remontowych	4.100,00	2.283,76
4280	zakup usług zdrowotnych	910,00	537,20
4300	zakup usług pozostałych	17.642,00	16.032,10
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.697,00	970,19
4410	podróże służbowe krajowe	1.140,00	165,03
4430	różne opłaty i składki	1.905,00	1.648,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.752,00	17.553,39
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	410,79
80104	Przedszkola	789.742,00	789.740,25
	- dotacje i subwencje	644.488,00	644.487,03
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644.488,00	644.487,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.254,00	145.253,22

4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	145.254,00	145.253,22
80110	Gimnazja	625.392,00	620.250,80
	a) wydatki bieżące	625.392,00	620.250,80
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	625.392,00	620.250,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.856,00	20.809,13
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.856,00	20.809,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.131,00	530.086,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406.274,00	405.888,34
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.053,00	46.545,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.253,00	70.182,86
4120	składki na fundusz pracy	7.485,00	7.404,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	66,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.405,00	69.354,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.343,00	6.656,81
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	---,-
4260	zakup energii	18.075,00	17.239,54
4270	zakup usług remontowych	1.260,00	1.170,20
4280	zakup usług zdrowotnych	275,00	83,40
4300	zakup usług pozostałych	23.872,00	23.870,97
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	654,00	609,19
4410	podróże służbowe krajowe	644,00	308,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	459,17
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.282,00	18.459,31
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	498,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	308.722,00	300.588,47
	a) wydatki bieżące	308.722,00	300.588,47
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	308.722,00	300.588,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	415,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	415,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.442,00	43.745,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.426,00	33.950,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.633,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.104,00	6.265,33
4120	składki na fundusz pracy	1.012,00	896,32
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.360,00	256.427,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	16.642,31
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	237.150,00	235.946,55
4430	różne opłaty i składki	2.600,00	1.770,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.249,00	1.249,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	881,00	820,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.680,00	11.116,30
	a) wydatki bieżące	14.680,00	11.116,30
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14.680,00	11.116,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	6.900,00	5.360,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.780,00	5.756,30
80148	Stołówki szkolne	302.430,00	279.164,35
	a) wydatki bieżące	302.430,00	279.164,35
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	302.430,00	279.164,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.510,00	1.733,10



3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.510,00	1.733,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251.850,00	234.800,49
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202.101,00	192.625,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.623,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.040,00	27.525,65
4120	składki na fundusz pracy	4.709,00	3.025,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.070,00	42.630,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.870,00	4.465,53
4260	zakup energii	29.000,00	28.001,33
4270	zakup usług remontowych	1.000,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.941,55
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	6.339,73
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00
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	118.392,48
	a) wydatki bieżące	118.393,00	118.392,48
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	118.393,00	118.392,48
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	118.393,00	118.392,48
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118.393,00	118.392,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	413.896,00	360.108,34
	a) wydatki bieżące	413.896,00	360.108,34
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	413.896,00	360.108,34
	- dotacje i subwencje	99.701,00	99.698,92
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39.465,00	39.464,16
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	60.236,00	60.234,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.938,00	9.209,83
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.938,00	9.209,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191.922,00	179.159,21
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149.462,00	142.504,74
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.904,00	7.640,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.059,00	26.891,18
4120	składki na fundusz pracy	4.497,00	2.122,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	---,-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110.335,00	72.040,38
4140	Składki na PFRON	324,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.846,00	27.607,36
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.712,00	37.826,53
4260	zakup energii	3.100,00	---,-
4270	zakup usług remontowych	2.500,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	135,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	6.314,00	199,31
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.097,00	---,-
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	---,-

4430	różne opłaty i składki	400,00	---	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.847,00	6.407,18	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	---	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.304,57	50.930,70	
	a) wydatki bieżące	54.304,57	50.930,70	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	54.304,57	50.930,70	
	- dotacje i subwencje	12.909,60	11.519,60	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.909,60	11.519,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537,63	509,59	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	537,63	509,59	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.857,34	8.901,51	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	54.304,57	50.930,70	
80195	Pozostała działalność	66.970,00	66.893,68	
	a) wydatki bieżące	66.970,00	66.893,68	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	66.970,00	66.893,68	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.970,00	66.893,68	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.970,00	66.893,68	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110.285,00</b>	<b>83.160,55</b>	<b>75,40</b>
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.785,00	82.160,55	
	a) wydatki bieżące	108.785,00	82.160,55	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	108.785,00	82.160,55	
	- dotacje i subwencje	13.000,00	13.000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	13.000,00	13.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	18.216,47	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.061,00	1.666,47	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	---	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.905,00	16.550,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.785,00	50.944,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.775,00	23.444,43	
4300	zakup usług pozostałych	52.010,00	27.499,65	
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	---	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.523.631,00</b>	<b>1.462.077,71</b>	<b>95,96</b>
85202	Domy pomocy społecznej	390.385,00	390.384,93	

	a) wydatki bieżące	390.385,00	390.384,93
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	390.385,00	390.384,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390.384,93	390.385,00
3110	świadczenia społeczne	390.385,00	390.384,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	3.565,00
	a) wydatki bieżące	4.000,00	3.565,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	3.565,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00
	- 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	23.392,00	23.190,98
	a) wydatki bieżące	23.392,00	23.190,98
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23.392,00	23.190,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.190,98	23.392,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.392,00	23.190,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	111.298,00	108.571,19
	a) wydatki bieżące	111.298,00	108.571,19
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	111.298,00	108.571,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.571,19	111.298,00
3110	świadczenia społeczne	111.298,00	108.571,19
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	248.938,00	248.420,69
	a) wydatki bieżące	248.938,00	248.420,69
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	248.938,00	248.420,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	248.938,00	248.420,69
3110	Świadczenia społeczne	248.938,00	248.420,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	510.294,00	467.130,15
	a) wydatki bieżące	510.294,00	467.130,15
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	510.294,00	467.130,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.174,00	3.173,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.924,00	1.923,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.250,00	1.250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.039,00	381.926,45
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298.373,00	298.272,56
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.044,00	22.036,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.881,00	53.876,16
4120	składki na fundusz pracy	6.339,00	6.338,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.402,00	1.402,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.081,00	82.030,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.010,00	39.967,37
4260	zakup energii	500,00	270,98
4280	zakup usług zdrowotnych	147,00	120,00
4300	zakup usług pozostałych	74.576,00	32.737,45
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	613,96
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	308,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	202,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.858,00	6.857,07

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00	953,84	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.250,00	1.250,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.924,00	92.822,55	
	a) wydatki bieżące	102.924,00	92.822,55	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	102.924,00	92.822,55	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.924,00	92.822,55	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.904,00	7.987,55	
4120	składki na fundusz pracy	168,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	92.852,00	84.835,00	
	- w tym z administracji rządowej	47.300,00	43.381,59	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130.400,00	127.992,22	
	a) wydatki bieżące	130.400,00	127.992,22	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	130.400,00	127.992,22	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.400,00	127.992,22	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	130.400,00	127.992,22	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176.869,00</b>	<b>171.880,00</b>	<b>97,17</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168.269,00	165.680,00	
	a) wydatki bieżące	168.269,00	165.680,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	168.269,00	165.680,00	
3240	stypendia dla uczniów	162.069,00	159.480,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	6.200,00	6.200,00	
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	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.384.495,00</b>	<b>12.341.155,89</b>	<b>99,65</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7.330.000,00	7.320.706,79	
	a) wydatki bieżące	7.330.000,00	7.320.706,79	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.330.000,00	7.320.706,79	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.225.398,00	7.225.113,30	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	669,00	391,00	
3110	świadczenia społeczne	7.224.729,00	7.224.722,30	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.549,00	60.844,87	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.183,00	48.179,24	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.655,00	2.654,96	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.413,00	7.883,31	
4120	składki na fundusz pracy	1.198,00	1.027,36	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.053,00	34.748,62	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.220,00	14.210,61	
4260	zakup energii	500,00	121,94	
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
4300	zakup usług pozostałych	24.756,00	17.588,64	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	310,00	300,32	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	33,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	---	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,75	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.127,36	
	w tym z zakresu administracji rządowej	7.330.000,00	7.320.706,79	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.657.005,00	4.636.526,89
	a) wydatki bieżące	4.657.005,00	4.636.526,89
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.657.005,00	4.636.526,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.247.027,00	4.242.889,92
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	732,00	731,61
3110	świadczenia społeczne	4.246.295,00	4.242.158,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81.198,00	68.788,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.219,00	7.218,34
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286.873,00	283.163,22
4120	składki na fundusz pracy	1.358,00	1.357,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.730,00	32.509,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.736,00	5.518,96
4260	zakup energii	152,00	151,95
4300	zakup usług pozostałych	23.110,00	23.108,63
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	263,00	263,00
4410	podróże służbowe krajowe	64,00	63,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.493,50
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	911,00	910,20
	w tym z zakresu administracji rządowej	4.657.005,00	4.636.526,89
85503	Karta dużej rodziny	1.610,00	1.325,41
	a) wydatki bieżące	1.610,00	1.325,41
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.610,00	1.325,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.110,00	932,71
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110,00	932,71
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	392,70
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	392,70
	-w tym z zakresu administracji rządowej	1.110,00	932,71
85504	Wspieranie rodziny	343.380,00	332.212,76
	a) wydatki bieżące	343.380,00	332.212,76
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	343.380,00	332.212,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.825,00	306.900,00
3110	świadczenia społeczne	307.825,00	306.900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.509,00	17.718,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.185,00	1.185,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.926,00	3.187,43
4120	składki na fundusz pracy	564,00	85,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.834,00	13.260,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.046,00	1.594,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	336,59
4300	zakup usług pozostałych	1.346,00	1.258,00
	- w tym z zakresu administracji rządowej	318.055,00	316.669,38
85508	Rodziny zastępcze	2.200,00	1.799,04
	a) wydatki bieżące	2.200,00	1.799,04
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.200,00	1.799,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00	1.799,04
4300	zakup usług pozostałych	2.200,00	1.799,04
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	50.300,00	48.585,00

	przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	a) wydatki bieżące	50.300,00	48.585,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50.300,00	48.585,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.300,00	48.585,00	
3110	świadczenia społeczne	50.300,00	48.585,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	50.300,00	48.585,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.671.631,74</b>	<b>1.620.220,88</b>	<b>96,92</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.488,00	75.683,00	
	a) wydatki bieżące	80.488,00	75.683,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80.488,00	75.683,00	
	- dotacje i subwencje	57.782,00	52.977,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57.782,00	52.977,00	
	b) wydatki majątkowe	22.706,00	22.706,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.706,00	2.706,00	
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	20.000,00	
90002	Gospodarka odpadami	481.110,84	472.922,09	
	a) wydatki bieżące	468.810,84	460.622,09	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	468.810,84	460.622,09	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.463,00	6.460,54	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	928,20	
4120	składki na fundusz pracy	133,00	132,34	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462.347,84	454.161,55	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.422,63	
4300	zakup usług pozostałych	459.040,84	452.048,92	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.457,00	690,00	
	b) wydatki majątkowe	12.300,00	12.300,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300,00	12.300,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	9.003,84	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	9.003,84	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	9.003,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.003,84	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.207,84	
4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	5.796,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	3.144,93	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	3.144,93	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	3.144,93	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.144,93	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	709,53	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.435,40	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707.058,00	707.057,18	
	a) wydatki majątkowe	707.058,00	707.057,18	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.337,00	223.336,42	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.721,00	483.720,76	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341.974,90	321.772,97	
	a) wydatki bieżące	270.600,00	250.398,07	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	270.600,00	250.398,07	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.600,00	250.398,07	
4260	zakup energii	150.600,00	130.641,47	

4300	zakup usług pozostałych	120.000,00	119.756,60	
	b) wydatki majątkowe	71.374,90	71.374,90	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.374,90	71.374,90	
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	
	wydatki jednostek budżetowych	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	19.499,27	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	19.499,27	
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	19.499,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	19.499,27	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.364,67	
4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	17.134,60	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839.430,00</b>	<b>838.652,42</b>	<b>99,90</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453.484,50	452.706,92	
	a) wydatki bieżące	453.484,50	452.706,92	
	wydatki jednostek budżetowych	453.484,50	452.706,92	
	- dotacje subwencje	438.039,00	438.039,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438.039,00	438.039,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800,00	2.800,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.645,50	11.867,92	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.945,50	9.167,92	
4300	zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	
92116	Biblioteki	346.000,00	346.000,00	
	a) wydatki bieżące	346.000,00	346.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	346.000,00	346.000,00	
	- dotacje subwencje	346.000,00	346.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346.000,00	346.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.945,50	39.945,50	
	a) wydatki bieżące	39.945,50	39.945,50	
	- dotacje subwencje	26.000,00	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	13.945,50	
4300	zakup usług pozostałych	13.945,50	13.945,50	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>886.282,94</b>	<b>871.835,25</b>	<b>98,36</b>
92601	Obiekty sportowe	590.000,00	590.000,00	
	a) wydatki bieżące	590.000,00	590.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	590.000,00	590.000,00	
	- dotacje i subwencje	590.000,00	590.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590.000,00	590.000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194.200,00	188.906,59	
	a) wydatki bieżące	141.200,00	135.906,59	
	wydatki jednostek budżetowych	141.200,00	135.906,59	
	- dotacje i subwencje	125.000,00	120.195,85	

2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	125.000,00	120.195,85	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.200,00	11.710,74	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.590,74	
4300	zakup usług pozostałych	1.200,00	1.120,00	
92695	Pozostała działalność	102.082,94	92.928,66	
	a) wydatki bieżące	102.082,94	92.928,66	
	wydatki jednostek budżetowych	102.082,94	92.928,66	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.900,00	7.900,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	7.900,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.182,94	85.028,66	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00	19.235,26	
4300	zakup usług pozostałych	73.782,94	65.793,40	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>37.163.140,63</b>	<b>35.951.097,75</b>	<b>96,73</b>

Na 31 grudnia 2019 Gmina Cmolas posiada zobowiązania w kwocie 644.092,88. Wynikają one z doksieganowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 w szkołach i urzędzie, wypłacone w 2020 ,z tytułu dostaw towarów i usług w mieniu - niewymagalne, oraz wymagalne w kwocie 1.262,93 z tytułu dostaw towarów i usług.

### III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2019 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie
a) Gminna Biblioteka Publiczna	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>
- podmiotowa	346.000,00	346.000,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	<b>438.039,00</b>	<b>438.039,00</b>
- podmiotowa	438.039,00	438.039,00
c) Zakład Usług Komunalnych	<b>189.882,00</b>	<b>175.738,00</b>
- przedmiotowa	169.882,00	155.738,00
- celowa	20.000,00	20.000,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
- podmiotowa	590.000,00	590.000,00

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

Treść	Plan	wykonanie
a) Kluby sportowe	125.000,00	120.195,85
b) Izby rolnicze	4.443,00	4.182,91
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	26.000,00	26.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	777.019,00	777.016,12



- Przedszkole	159.280,00	159.279,30
- Oddział przedszkolny – kl. 0	192.944,00	192.943,86
- Szkoła Podstawowa	266.937,00	266.936,32
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	157.858,00	157.856,64
Przedszkole .KI O	118.393,00	118.392,48
Szkoła podstawowa	39.465,00	39.464,16
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	175.865,00	175.864,73
- przedszkole	175.865,00	175.864,73
f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolasy	1.707.177,00	1.707.174,51
- Przedszkole	309.343,00	309.343,00
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	256.397,00	256.396,33
- Szkoła Podstawowa	1.081.201,00	1.081.200,42
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	60.236,00	60.234,76
Szkoła Podstawowa		
g) pozostałe przedszkola		145.253,22
- Przedszkole Gmina Nowa Dęba	----	12.464,72
- Przedszkole Gmina Mielec	----	7.600,70
- Przedszkole Gmina Dzikowiec	----	17.908,20
- Przedszkola Gmina Kolbuszowa	----	85.645,26
- Przedszkole Gmina Niwiska	----	21.634,34

#### IV .Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2019r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie :</i>
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	109.600 zł.	109.600,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO Kolbuszowa	210.000 zł.	210.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500 zł.	227.500,00 zł.
- spłata rat kredytu do ING Bank Śląski	200.000 zł.	200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Ropczyce	25.000 zł.	250.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł.	50.000,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	222.220,00 zł.	222.220,00 zł.
- spłata pożyczek w EFRWW	75.529,41zł.	75.529,41 zł.
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	45.000,00zł.	45.000,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>1.164.849,41 zł.</b>	<b>1.164.849,41 zł.</b>

## V. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 5.118.000,00 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	1.365.000,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa	210.000,00 zł.
- Bank BGZ Ropczyce	800.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski	400.000,00 zł.
- BOŚ Rzeszów	411.000,00 zł.
- BGŻ Mielec	200.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	513.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie 2018	544.000,00 zł.
- BS Kolbuszowa 2018	675.000,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>5.118.000,00zł.</b>

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

<i>DOCHODY</i>			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>200.396,96</b>	<b>200.396,96</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	200.396,96	200.396,96
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>58.646,00</b>	<b>55.929,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	58.646,00	55.929,00
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>90.448,00</b>	<b>90.448,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	1.674,00	1.674,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do sejmiku i senatu	44.138,00	44.138,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory samorządowe	600,00	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	44.036,00
<b>752</b>	<b><i>Obrona narodowa</i></b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.500,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54.304,57</b>	<b>50.930,70</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	54.304,57	50.930,70
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48.550,00</b>	<b>44.631,59</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Gops	1.250,00	1.250,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.300,00	43.381,59
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.356.470,00</b>	<b>12.323.420,77</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze	7.330.000,00	7.320.706,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.657.005,00	4.636.526,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	1.110,00	932,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny	318.055,00	316.669,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	50.300,00	48.585,00
<b>Razem</b>		<b>12.810.315,53</b>	<b>12.767.257,02</b>

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział – Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200.396,96</b>	<b>200.396,96</b>
01095	Pozostała działalność	200.396,96	200.396,96
	a) wydatki bieżące	200.396,96	200.396,96
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.646,00</b>	<b>55.929,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	58.646,00	55.929,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	58.646,00	55.929,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>90.448,00</b>	<b>90.448,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674,00	1.674,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.674,00	1.674,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.674,00	1.674,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu	44.138,00	44.138,00
	a) wydatki bieżące	44.138,00	44.138,00

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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.036,00	44.036,00
	a) wydatki bieżące	44.036,00	44.036,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
	a) wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54.304,57</b>	<b>50.930,70</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.304,57	50.930,70
	a) wydatki bieżące	54.304,57	50.930,70
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>48.550,00</b>	<b>44.631,59</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.250,00	1.250,00
	a) wydatki bieżące	1.250,00	1.250,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.250,00	1.250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.300,00	43.381,59
	a) wydatki bieżące	47.300,00	43.381,59
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.356.470,00</b>	<b>12.323.420,77</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7.330.000,00	7.320.706,79
	a) wydatki bieżące, w tym	7.330.000,00	7.320.706,79
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.657.005,00	4.636.526,89
	a) wydatki bieżące	4.657.005,00	4.636.526,89
85505	Karta dużej rodziny	1.110,00	932,71
	a) wydatki bieżące	1.110,00	932,71
85504	Wspieranie rodziny	318.055,00	316.669,38
	a) wydatki bieżące	318.055,00	316.669,38
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 dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50.300,00	48.585,00
	a) wydatki bieżące	50.300,00	48.585,00
<b>Razem</b>		<b>12.810.315,53</b>	<b>12.767.257,02</b>

## VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasio	2.168.747,00	3.061.369,97	2.168.746,00	3.031.369,97
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasio	1.549.220,00	1.476.278,05	1.549.220,00	1.476.278,05

## VIII. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

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

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	241.650	201.580,80	241.650	201.580,80
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	39.825	45.737,78	39.825	45.737,78
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	81.500	71.052,73	81.500	71.052,73
<b>RAZEM</b>	<b>362.975</b>	<b>318.371,31</b>	<b>362.975</b>	<b>318.371,31</b>

**X. Wydatki Funduszu Sołeckiego za 2019**

Wydatki funduszu sołeckiego zrealizowano w 2019 roku w kwocie 280.213,16 zł.

**XI. Należności wymagalne Gminy**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły : z tego:

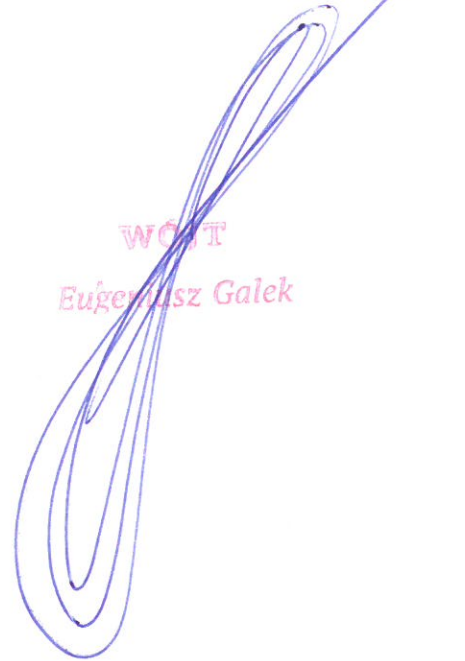
1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 2.206.656,63 zł.,  
z tego:
  - w podatku od nieruchomości – 1.890.999,20zł.
  - opłata eksploatacyjna – 108.222 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 201.824,95 zł.
  - a) w *podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości* – 90.854,88 zł.
    - z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
      - sołectwo Cmolas – 21.270,40 zł.
      - sołectwo Dąbrówka - 36.815,60 zł.
      - sołectwo Hadykówka - 1.801,60 zł.
      - sołectwo Poręby Dymarskie -4.043.70 zł.
      - sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 8.130,20 zł.
      - sołectwo Ostrowy Baranowskie – 11.666,58 zł.
      - sołectwo Jagodnik – 966,00 zł.
      - sołectwo Trzęsówka – 4.326,80 zł.
      - sołectwo Toporów – 1.623,00 zł.
      - sołectwo Kłodziny – 211.00 zł.
    - b) w *środkach transportowych* 71.894,80 zł.
    - c) *odpady komunalne* 39.075,27zł.
3. Wpływy z podatku od osób fizycznych 538,00
4. Na karcie podatkowej – 1.320,00 zł.
5. Wpływy z opłat ze spadków i darowizn – 261.00,zł.
6. Wpływy z podatku od czynności cywilno –prawnych – 60,79 zł.
7. Wpływy za koszty ogrzewania GS Cmolas i Poczta Polska - 355.69 zł.
8. Należność z tytułu dostaw towarów i usług – 3.075,00 zł.

Realizacja w/w należności na dzień 29 lutego 2020 r. wynosi –22.700,08 zł., w tym:

- w podatkach od osób fizycznych – 4.471,88 zł.
- odpady komunalne –8.282,40 zł.
- w środkach transportowych – 17.399,80 zł.

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

Zaległości w łącznej kwocie 1.624.730,40 (podatek od nieruchomości 1.589.265,20 opłata eksploatacyjna - 35.465,40) dotyczy przedsiębiorcy wobec którego prowadzona była egzekucja z nieruchomości. Na zaległości w podatkach i opłatach zostały wystawione upomnienia po trzeciej i czwartej racie w celu egzekucji.



WOLT  
Eugeniusz Galek

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r.**

Na rok 2019 Uchwałą Nr IV/34/19 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2019-2029 nie uchwalono załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF gdyż żadne nie był kontynuacją z roku poprzedniego ani nie wychodziło poza rok budżetowy .

I. Uchwałą nr XI/77/19 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 Października 2019 r. uchwalono załącznik nr 2 wprowadzając dwa nowe zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Cmolasie „ oraz „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasie ” Ustalono odpowiednie limity zobowiązań na 2020 oraz 2021r. oraz zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

1. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Cmolasie „

Łączne nakłady finansowe – 1.253.214,68

Rok 2019- 12.300,00

Rok 2020 – 726.107,44

Rok 2021 – 514.807,24

2. „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasie ”

Łączne nakłady finansowe – 1.253.214,68

Rok 2019- 2.706,00

Rok 2020 – 1.086.003,13

Rok 2021 – 1.021.777,70


Ustalono łączne limity zobowiązań w rozbiciu na lata :

Rok 2020-1.812.110,57

Rok 2021 – 1.536.584,94

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami na poszczególne zadania. Nakłady poniesione w roku 2019 są zgodne z kwotami ujętymi w wykazie przedsięwzięć.

WÓJT  
Eugeniusz Galek



## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego /stan na 31.12.2019 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o pow. 159,6865 ha gruntów w tym,

rolnych	-	13,4155 ha
zabudowanych i budowlanych	-	29,2534 ha
pozostałe /drogi, nieużytki itp/	-	84,9848 ha
leśnych	-	32,0328 ha

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

### Cmolas

- budynek dwupiętrowy, w którym mieści się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sklep GS „SCh” Cmolas, pomieszczenie wynajmowane dla „MULTIMEDIA Polska SA” (centrala telefoniczna),
- budynek jednopiętrowy z wynajętymi na parterze pomieszczeniami dla BS O/Cmolas, piętro zajmuje Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie,
- budynek parterowy – pompownia wody dla wsi Hadykówka wraz ze zbiornikami wyrównawczymi,
- budynek parterowy z użytkowym poddaszem w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna,
- zabudowania oczyszczalni ścieków w Cmolasie, ,
- zabudowania pompowni wody dla wsi Trzęsówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie i Toporów wraz ze zbiornikami,
- budynek Szkoły Podstawowej ,
- budynek Krytej Pływalni,
- budynek Hali Widowiskowo Sportowej,
- budynek parterowy użytkowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas,
- budynek piętrowy Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie z pomieszczeniami OSP Cmolas
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Cmolasie
- Dwa kioskoprzystanki (przeznaczone do wynajęcia)



### **Hadykówka**

- budynek jednopiętrowy w którym jest dwa mieszkania, sale lekcyjne i biblioteka szkolna, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP i Klub Sportowy.
- budynek Szkoły Podstawowej.

### **Jagodnik**

- budynek jednopiętrowy, w którym są pomieszczenia centrali „MULTIMEDIA Polska SA”, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP, lokal sklepowy (przeznaczony do wynajęcia)
- budynek w którym mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
- pompownia wody dla wsi Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie,

### **Ostrowy Baranowskie**

- budynek wielofunkcyjny w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, Domu Strażaka, pomieszczenia Wiejskiego Centrum Kultury i Klub Sportowy

### **Ostrowy Tuszowskie**

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

### **Poręby Dymarskie**

- budynek Domu Strażaka, w którym znajduje się świetlica wiejska, lokal sklepowy (przeznaczony do wynajęcia), oraz pomieszczenia OSP,
- budynek Szkoły Podstawowej

### **Toporów**

- budynek świetlicy wiejskiej,

## Trzęsówka

- budynek Wiejskiego Domu Kultury w którym mieści się filia biblioteki gminnej, świetlica wiejska, centrala Orange Polska SA , oraz pomieszczenia OSP, budynek Szkoły Podstawowej

Gmina jest również właścicielem ;

135,8 km sieci wodociągowej z 2 107 przyłączami i 120,0 km sieci kanalizacyjnej z 1 442 przyłączami oraz 40 przepompowni ścieków (w tym 11 przydomowe) i 110 przydomowych oczyszczalni ścieków.

II. Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym Cmolas 0,1350 ha /teren pod parking obok PKP/, nie posiada obciążeń hipotecznych na własnych nieruchomościach z wyjątkiem służebności gruntowych.

III. Gmina posiada 250 udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie na wartość 250 zł.

IV. W okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem 0,5164 ha w tym;

- zakup 0,0448 ha
- darowizna 0,2291 ha
- komunalizacja 0,1503 ha
- zamiana 0,0922

zbyto ze stanu mienia ogółem 0,0701 ha (zamiana)

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

a/ za użytkowanie wieczyste

28 677,09 zł

b/ za wynajem mienia

71 546,07 zł

c/ za opłatę targową

24 825,00 zł

Razem

125 048,16 zł

WÓT  
Eugeniusz Galek

## St a n

### **gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas**

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

Grunty rolne	159,6865 ha
Grunty zabudowane i budowlane	13,4155 ha
Grunty pozostałe	29,2534 ha
Lasy	84,9848 ha
	32,0328 ha

Stan na 31.12.2019 r.

Rodzaj gruntów	Cmolas <i>ha</i>	Hadykówka <i>ha</i>	Jagodnik <i>ha</i>	Ostrowy Baranowskie <i>ha</i>	Ostrowy Tuszowskie <i>ha</i>	Poręby Dymarskie <i>ha</i>	Toporów <i>ha</i>	Trzęsówka <i>ha</i>	Ogółem Gmina <i>ha</i>
Rolne	8,7542	0,9258	0,5760	0,7733	0,1156	1,1446	0,1600	0,9660	13,4155
Zabudowane budowlane	13,6864	0,8582	1,2093	2,8900	4,0300	2,1902	0,1308	4,2585	29,2534
Pozostałe	23,0723	2,4776	5,2933	22,1000	13,5492	7,4137	3,1800	7,8987	84,9848
Lasy	0,5600	0,2500	x	0,4200	30,6600	0,1428	X	X	32,0328
Ogółem	46,0729	4,5116	7,0786	26,1833	48,2915	10,8913	3,4708	15,1232	159,6865

W.C.O.T.  
Eugeniusz Galek

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r. Różnice pomiędzy planem na 2019 r., a wykonaniem tego planu występują w następujących pozycjach:

W pkt I.2. Przychód z Darowizna „Dni Gminy Cmolas” wynika z otrzymanych środków na realizację imprezy kulturalno- rozrywkowej Dni Gminy Cmolas

W pkt I.2. Przychód z odszkodowania wynika ze zwrotu środków za uszkodzone drzwi.

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. posiadał środki finansowe w wysokości 25 373,33 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki wynosiły 310,00 zł, i były to zobowiązania za badania pracownika i zwrot nadpłaty za wynajem sali.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 21 LUT. 2020

DYREKTOR  
Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Cmolasie

*mgr. Edyta Kwas-Mikrzycka*

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

p.o. Głównego Księgowego

*Anna Lulek*  
Anna Lulek

Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Cmolasie  
36-106 CMOLAS 212A  
tel./fax (017) 2867 295  
NIP 8141591964, REGON 831073821

Załącznik Nr 2 do  
Zaproszenia Nr 225/20  
HG w/włos z dnia  
18. marca 2020

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>492 651,00</b>	<b>486 203,57</b>	98,69
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej:</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 051,41</b>	97,98
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	1 700,00	1 300,81	76,52
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	10 600,00	10 750,60	101,42
2.	<b>Przychody z pozostałych usług:</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 962,30</b>	98,88
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	8 000,00	9 568,23	119,60
	▶ Promocja zleceniodawców	0,00	0,00	0,00
	▶ Darowizna "Dni Gminy Cmolasa"	7 000,00	7 000,00	0,00
	▶ Odszkodowania	500,00	320,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	5 700,00	4 074,07	71,47
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	• promocja i reklama instytucji publicznych	0,00	0,00	0,00
	• promocja i reklama przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>453 091,00</b>	<b>453 091,00</b>	100,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	438 039,00	438 039,00	100,00
	▶ Dotacja z LASOVI	15 052,00	15 052,00	100,00
	▶ Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>60,00</b>	<b>98,86</b>	
	▶ Odsetki bankowe i inne	60,00	98,86	
5.	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	▶ Zwrot Vat	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 529,18</b>	275,49
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>	<b>492 651,00</b>	<b>477 498,45</b>	96,92
1.	<b>Koszty zużycia materiałów:</b>	<b>24 775,00</b>	<b>23 632,05</b>	95,39
	▶ Wyposażenie	9 229,00	8 974,99	97,25
	▶ Programy komputerowe i licencje	2 100,00	2 052,28	97,73
	▶ Materiały biurowe	2 379,00	2 321,39	97,58
	▶ Środki czystości	929,00	866,92	93,32
	▶ Materiały gospodarcze i pozostałe	2 716,00	2 493,54	91,81
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	2 053,00	1 922,38	93,64
	▶ 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)	2 780,00	2 560,83	92,12
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	2 284,00	2 200,23	96,33
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	305,00	239,49	78,52
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>36 176,00</b>	<b>31 993,21</b>	88,44
	▶ Energia elektryczna	10 323,00	8 464,43	82,00
	▶ Gaz	19 214,00	17 457,84	90,86
	▶ Woda i ścieki	2 283,00	1 745,09	76,44
	▶ Śmieci	4 356,00	4 325,85	99,31

3.	<b>Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:</b>	<b>2 680,00</b>	<b>2 583,00</b>	96,38
	▶ Usługi pocztowe	534,00	485,52	90,92
	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	2 146,00	2 097,48	97,74
4.	<b>Koszt pozostałych usług obcych:</b>	<b>64 689,00</b>	<b>63 790,47</b>	98,61
	▶ Usługi bankowe	694,00	659,00	94,96
	▶ Szkolenia i badania	688,00	640,00	93,02
	▶ Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	3 556,00	3 532,57	99,34
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	6 671,00	6 662,58	99,87
	▶ Pozostałe usługi obce	12 943,00	12 771,53	98,68
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	38 786,00	38 254,22	98,63
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	835,00	802,00	96,05
	▶ Prenumerata	516,00	468,57	90,81
5.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	<b>299 164,00</b>	<b>297 170,69</b>	99,33
	▶ wynagrodzenia osobowe	230 548,00	230 337,77	99,91
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	24 650,00	23 278,88	94,44
	▶ ubezpieczenia społeczne	43 966,00	43 554,04	99,06
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 670,11</b>	99,66
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	8 700,00	8 670,11	99,66
7.	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>32 740,00</b>	<b>32 060,42</b>	97,92
	▶ Podatek od nieruchomości	5 346,00	5 346,00	100,00
	▶ Podatek Vat	18 538,00	18 490,63	99,74
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolas”	3 400,00	3 143,90	92,47
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	5 456,00	5 079,89	93,11
8.	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>2 675,00</b>	<b>2 546,50</b>	95,20
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	581,00	487,50	83,91
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 987,00	1 959,00	98,59
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	107,00	100,00	93,46
9.	<b>Realizacja projektu</b>	<b>15 052,00</b>	<b>15 052,00</b>	100,00
IV.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 373,33</b>	422,89
V.	<b>Zobowiązania uregulowane w I. 2019</b>		807,77	
VI.	<b>Należności uregulowane w I. 2019</b>		636,80	
VII.	<b>Zobowiązania uregulowane w I. 2020</b>		310,00	
VIII.	<b>Należności uregulowane w I. 2020</b>			
IX.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)</b>		0,00	

Data 21 LUT. 2020

Podpis:

DYREKTOR  
Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Cmolasie

mgr Edyta Kus Mokrzycka

Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Cmolasie

36-105 CMCLAS 212A  
tel./fax (017) 2897 29 5  
NIP 814 659 1964, REGON 65 1373321

p.o. Głównego Księgowego

Anna Lulek

Wykonania planu finansowego za 2019r  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Załącznik Nr 2 do  
Zaproszenia Nr 225/20  
NB Cmolos z dnia  
18 marca 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2019r.	Wykonanie na 31 grudzień 2019 r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>360 828</b>	<b>362 443,77</b>	<b>100,45%</b>
1.	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>356 828</b>	<b>356 582,60</b>	<b>99,93%</b>
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w	346 000	346 000,00	100,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 400	5 400,00	100,00%
	▶ Usługi ksero	728	593,60	81,54%
	▶ Przychody z kiermaszu	1 900	1 789,00	0,00%
	▶ Imprezy zlecone	2 800	2 800,00	
2.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>4 000</b>	<b>5 861,17</b>	<b>146,53%</b>
	▶ Odsetki bankowe i inne	4 000	5 861,17	146,53%
<b>II.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>17 371</b>	<b>17 371,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>	<b>377 349</b>	<b>364 801,25</b>	<b>96,67%</b>
1.	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:</b>	<b>38 150</b>	<b>37 030,48</b>	<b>97,07%</b>
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	24 600	24 468,42	99,47%
	▶ Wyposażenie	400	387,00	0,00%
	▶ Zakup programów, licencji	6 400	6 379,83	99,68%
	▶ Materiały biurowe i druki	3 350	3 339,83	99,70%
	▶ Środki czystości	1 300	884,75	68,06%
	▶ Materiały gospodarcze	2 100	1 570,65	74,79%
2.	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>29 400</b>	<b>27 298,95</b>	<b>92,85%</b>
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	29 400	27 298,95	92,85%
3.	<b>Przeglądy i drobne remonty</b>	<b>17 534</b>	<b>17 114,52</b>	<b>97,61%</b>
	▶ Przegląd instalacji gazowej	400	350,00	87,50%
	▶ Przegląd gaśnic	300	270,60	90,20%
	▶ Usługi kominiarskie	400	400,00	100,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	16 434	16 093,92	97,93%
4.	<b>Koszt usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 400</b>	<b>2 920,38</b>	<b>66,37%</b>
	▶ Usługi pocztowe	500	252,40	50,48%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 900	2 667,98	68,41%
5.	<b>Koszt pozostałych usług obcych</b>	<b>4 100</b>	<b>3 302,40</b>	<b>80,55%</b>
	▶ Usługi bankowe	700	523,00	74,71%
	▶ Szkolenia i badania	500	290,00	58,00%
	▶ Opłaty abonamentowe	400	302,40	75,60%
	▶ Usługi transportowe i inne	1 100	1 049,63	95,42%
	▶ Prenumerata	1 400	1 137,37	81,24%
6.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b>	<b>263 095</b>	<b>262 186,86</b>	<b>99,65%</b>
	▶ wynagrodzenia osobowe	223 181	223 173,38	100,00%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	39 914	39 013,48	97,74%
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>8 000</b>	<b>5 899,48</b>	<b>73,74%</b>
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	8 000	5 899,48	73,74%

8.	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>3 470</b>	<b>3 470,00</b>	<b>100,00%</b>
	▶ Podatek od nieruchomości	3 470	3 470,00	100,00%
9.	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>9 200</b>	<b>5 578,18</b>	<b>60,63%</b>
	▶ Podróże służbowe	1 000	840,70	84,07%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	1 900	1 747,00	91,95%
	▶ Zakup nagród na konkursy	1 800	538,65	29,93%
	▶ Zakup książek na kiermasz	1 900	1 492,68	0,00%
	▶ Koszty poczęstunku	2 600	959,15	36,89%
IV.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>850</b>	<b>14 897,80</b>	<b>1752,68%</b>
V.	<b>Należności uregulowane w I.2019</b>		<b>0,00</b>	
VI.	<b>Zobowiązania uregulowane w I.2019</b>	<b>0</b>	<b>116,24</b>	
VII.	<b>Zobowiązania uregulowane w I.2020</b>		<b>0,00</b>	
VIII.	<b>Należności uregulowane w I.2020</b>		<b>0,00</b>	
IX.	<b>WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.

Z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury zakupiono nowości wydawnicze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie oraz filii bibliotecznych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. wynosi 14 897,80 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2020 -02- 24

Data:.....

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Cmolasie  
33-105 CMCIAŁO 25, tel. (017) 28 37 725  
woj. podkarpackie  
NIP 814-14-06-100, KODOW 601000580

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

p.o. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Cmolasie  
*Magda*  
Joanna Magda

p.o. Głównego Księgowego

*Anna Lulek*  
Anna Lulek