

**Zarządzenie Nr 280 /20
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Cmolasie, Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2020 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869.) i uchwały Nr XLII/283/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 samorządowych instytucji kultury.

zarządzam co następuje:

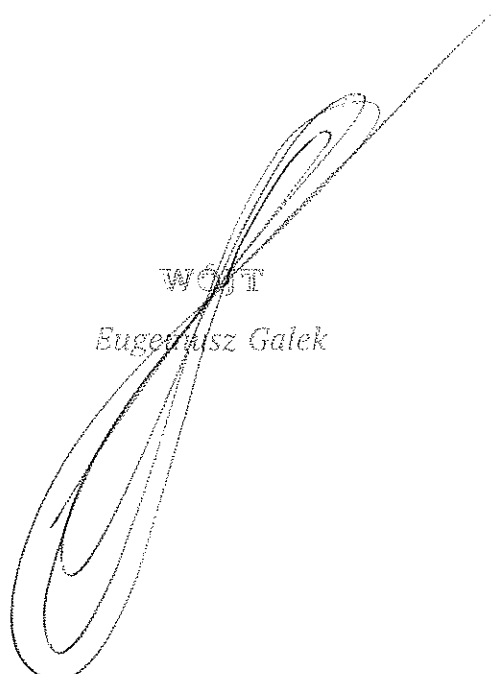
§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3. za I półrocze 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasieza I półrocze 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Bogusław Galek



Informacja o przebiegu
wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2020 .

Budżet Gminy Cmolas na rok 2020 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIV/105/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. i zakładał :

planowane dochody -36.994.812 zł.

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 36.201.504 zł
- w tym z zakresu administracji rządowej 13.126.529 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 793.308 zł.
planowane wydatki - 37.813.438,73 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 32.874.082,73 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 13.126.529 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.939.356 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 818.626,73 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2.313.946,73 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.495.320 zł.

Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2020 w kwocie 500.000 .Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2020 do kwoty 150.000,00 zł

Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 38.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 47.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000 zł.

W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami w trakcie roku planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2020 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2020 przedstawia się następująco:

planowane dochody - 37.544.066,76 zł.

- a) dochody bieżące – 36.474.258,76
- b) dochody majątkowe – 1.069.808,00
planowane wydatki - 38.488.829,21
- a) wydatki bieżące - 33.500.009,69
- b) wydatki majątkowe- 4.988.819,52

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

dochody - 20.049.411,84

- a) dochody bieżące – 19.715.098,25
- b) dochody majątkowe – 334.313,59
wydatki - 16.990.036,47 zł.
- a) wydatki bieżące – 16.403.884,03
- b) wydatki majątkowe -586.152,44

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu na 30.06.2020 wynosił 944.762,45 zł. Planowane przychody wyniosły 2.440.082,45 w tym na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek 1.495.320 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 757.600,00

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 114.413,76

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy-114.413,76

Gospodarka mieszkaniowa 68.857,74

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 13.206,39
- wpływy z najmu majątku Gminy (czynsz za lokale, grunty, obwody łowieckie) – 29.020,56
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -9.920,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.650,00
- płaty za centralne ogrzewanie budynków-13.034,22
- odsetki – 26,57

Administracja publiczna 20.104,24

Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 18.077,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z opłat za udostępnienie danych) -7,75

Urzędy gmin

- różne dochody ,rozliczenia z lat ubiegłych –2.019,49

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 48.778,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 837,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46.591,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmu i Senatu - 1.350,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 894,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Obrona Cywilna – 894,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.009.733,19

- wpływy z podatku od nieruchomości – 876.276,31
- wpływy z podatku rolnego –160.150,81
- wpływy z podatku leśnego –108.680,80
- wpływy z podatku od środków transportowych – 60.542,37
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –11.567,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.961,00
- wpływy z opłaty targowej –6.480,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 24.684,24
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych –50.446,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 51.596,41
- wpływy z różnych opłat – 394,40
- odsetki – 2.459,62
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.611.315,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -33.179,23

Różne rozliczenia 8.790.786,13

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.481.960,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.030.134,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 277.506,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.186,13

Oświata i wychowanie 276.192,53

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji 35,00
- wpływ z refundacji za ogrzewanie – 1.325,49
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - *Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu „Zdalna Szkoła”*154.975,50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)- 47.340,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola)- 66.708,00
- zwrot kosztów oddziału przedszkolnego oraz przedszkola z innej gminy - 5.808,54

Pomoc społeczna 273.254,94

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

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne – 10.810,00
- zasiłki stałe ,celowe oraz pomoc w naturze -168.932,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 900,00
- utrzymanie GOPS – 42.441,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, -29.950,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.281,00

Pozostałe dochody

- odpłatności za pobyt w DPS – 1.720,00
- wpływy za usługi opiekuńcze -3.086,50
- różne dochody(5%dochodów własnych z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134,44

Edukacyjna opieka wychowawcza 85.500,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 85.500,00

Rodzina -6.751.479,54

- świadczenia wychowawcze – 4.285.000,00
- świadczenia rodzinne –2.435.000,00
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego– 5.209,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.238,00
- pozostałe odsetki – 26,65
- wpływy z KDR -4,92

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 609.417,77

- dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 285.352,75
- wpływy z różnych opłat – 162,40
- wpływy z odsetek – 115,76
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.043,27
- wpływy z otrzymanej refundacji wydatków na projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach szkolno basenowych i oczyszczalni ścieków w Cmolasie -49.557,42
- wpływy z otrzymanej refundacji wydatków na projekt „PSZOK w Cmolasie „- 271.186,17

1. Zaległości w należnościach pieniężnych na 30 czerwca 2020 z tytułu podatków i inne wynosiły w tym : 2.011.552,11 (RB 27 S)
 - w podatku od nieruchomości -1.793.909,60
 - w podatku rolnego -31.041,70
 - w podatku leśnego -8.628,07
 - w podatku od środków transportowych -72.596,43
 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -560,00
 - w podatku od spadków i darowizn - 261,00
 - z tytułu opłaty eksploatacyjnej-35.632,96
 - z podatku od czynności cywilno - prawnych - 12,79
 - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów -opłata śmieciowa - 64.091,17
 - odpłatności z tytułu wynajmu - 1.107,00
 - z tytułu opłat za ogrzewanie - 345,39
 - z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy - 3.075,00
 - z tytułu odpłatności DPS - 200,00
 - z tytułu odpłatności usług opiekuńczych - 91,00
2. Ponadto na 30.06.2020 występowały zaległości w należnościach GOPS Cmolas z tytułu dłużników alimentacyjnych - 432.463, 71 .Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia ,sporządzono tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności .

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 117.599,89

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące - 3.186,13 - 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 - 114.413,76

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 65.393,00

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m³ wody- 65.393,00

Transport i łączność 270.372,05

Drogi publiczne powiatowe

- a) wydatki bieżące - nadzór inwestorski nad inwestycjami - 1.914,89
- b) wydatki majątkowe - budowa chodników przy drogach powiatowych Mielec Toporów ,Cmolas Świerczów -235.531,20

Drogi publiczne gminne

- a) wydatki bieżące - utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług - 32.925,96

Gospodarka mieszkaniowa 75.346,88

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty, podatki od mienia gminnego ,realizacja wydatków w ramach F. Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach - 75.346,88

Działalność usługowa 7.400,00

- a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 7.400,00

Informatyka 34.487,97

- a) wydatki bieżące – utrzymanie i obsługa projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 34.487,97

Administracja publiczna 1.416.721,02

Urzędy Wojewódzkie

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 18.077,00

Rady gmin

- a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych- 37.601,96

Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.296.292,89

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące – zakup folderów reklamowych ,usługa promocyjna -2.150,00

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia” oraz PSST , pozostałe zakupy ,opracowania projektowe – 60.499,17
- wypłata diet sołtysom – 2.100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.460,45

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- a) wydatki bieżące
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 837,00
- wydatki za przechowywanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu -1.350,00
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -5.273,45

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102.837,54

Ochotnicze straże pożarne

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodów , ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -100.257,75

Zarządzanie kryzysowe

- a) wydatki bieżące – zakup paliwa -2.579,79

Obsługa długu publicznego 62.919,80

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

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 62.919,80

Różne rozliczenia 2.823,20

Różne rozliczenia finansowe

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 2.823,20

Oświata i wychowanie 5.559.718,32

Szkoły podstawowe

- a) wydatki bieżące
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku , Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce ,P. Dymarskich - 712.059,18
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych – 3.351.857,23

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) wydatki bieżące
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku ,Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce , Dymarskich na utrzymanie klas „0” -285.809,71
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 308.388,71

Przedszkola

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Przedszkola Niepubliczne w Cmolasie, oraz Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 354.224,44
- wydatki ponoszone w formie zwrotów na pozostałe Przedszkole Niepubliczne - 64.448,04

Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 86.134,39

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 3.418,00

Stołówki szkolne

- a) wydatki bieżące – funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 111.767,28

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

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 61.002,58
Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku

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

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Szkoła Niepubliczna w Jagodniku, Publiczna w Hadykówce P. Dymarskich – 38.203,28

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Cmolos w szkołach publicznych – 122.741,64

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 59.663,84

Ochrona zdrowia 29.147,75

Przeciwdziałanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolos, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 28.147,75

w tym: dotacje na zadania:

- 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 15.200,00

Pomoc społeczna 664.698,27

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- a) wydatki bieżące-ponoszone odpłatności za domy pomocy społecznej – 163.197,02

- a) wydatki bieżące-dodatek z tytułu realizacji ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy, szkolenia – 2.200,00

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

- a) wydatki bieżące – wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 11.954,97

Zasiłki celowe i okresowe

- a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 57.773,05

Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 125.028,43

Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie – 226.054,28

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 39.952,12
- a) wydatki bieżące – dożywianie dzieci w szkołach -38.538,40

Edukacyjna opieka wychowawcza 84.877,40

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- a) wydatki bieżące – stypendia i zasiłki specjalne – 78.677,40

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Rodzina 6.753.572,27

Świadczenia wychowawcze

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 plus) – 4.282.921,83

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

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) – 2.430.532,91

Karta dużej rodziny

- a) wydatki bieżące związane z obsługą karty dużej rodziny – 111,00

Wspieranie rodziny

- a) wydatki bieżące związane z obsługą asystenta rodziny, dobry start - 12.097,08

Rodziny zastępcze

- a) wydatki bieżące związane z odpłatności za dziecko w rodzinie zastępczej – 1.893,60

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

- a) wydatki bieżące związane z opłacaniem składek – 26.015,85

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 706.725,73

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 33.705,00– dopłata do 1m³ ścieków

Gospodarka odpadami

- a) wydatki bieżące – usługa wywozu odpadów wynagrodzenia ,szkolenia ,oprogramowanie w związku z realizacją ustawy śmieciowej – 251.315,07

- b) wydatki majątkowe –budowa PSZOK Cmolas – 250.441,31

Oczyszczanie miast i wsi

- a) wydatki bieżące – wywóz nieczystości na terenie gminy -3.918,46

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- a)wydatki bieżące – zakupy sadzonek i innych potrzebnych rzeczy w celu utrzymania zieleni na terenie gminy -418,50

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 155.036,16

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

- a) wydatki bieżące – wydatki z wiązane z ochrona środowiska – 125,10

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – utrzymanie zwierząt -11.766,13

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 488.391,93

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolasie-238.300,00

- b) wydatki majątkowe – zakup wyposażenia dla SOK – 44.091,93

Biblioteki

- a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 186.000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Obiekty sportowe **539.543,00**

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –dopłata do cen biletu wstępu na basen oraz hale sportowa -406.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

a) wydatki bieżące 74.855,00 w tym - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 74.275,00

b) wydatki majątkowe –remont budynku Tempa Cmolas – 56.088,00

Pozostała działalność

a) Wydatki bieżące – zakup nagród na Puchar Wójta - 2.600,00

Plan na rezerwy na 30 czerwca 2020 wynosi :

Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna - plan 38.000,00

b) wydatki bieżące – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 115.000,00

c) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje - plan 34.285,00

III. Dochody – forma tabelaryczna

| Dział Rozdział § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 186.413,76 | 114.413,76 | 61,38 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 72.000,00 | ---,- | |
| | a) dochody majątkowe | 72.000,00 | ---,- | |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 72.000,00 | ---,- | |
| 01095 | Pozostała działalność | 114.413,76 | 114.413,76 | |
| | a) dochody bieżące | 114.413,76 | 114.413,76 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stawami | 114.413,76 | 114.413,76 | |
| | -w tym z zakresu administracji rządowej | 114.413,76 | 114.413,76 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 272.000,00 | 68.857,74 | 25,32 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272.000,00 | 68.857,74 | |
| | a) dochody bieżące | 87.000,00 | 65.207,74 | |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30.000,00 | 13.206,39 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST | 45.000,00 | 29.020,56 | |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | ---,- | 9.920,00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | ---,- | 26,57 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12.000,00 | 13.034,22 | |
| | b) dochody majątkowe | 185.000,00 | 3.650,00 | |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40.000,00 | 3.650,00 | |
| 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145.000,00 | ---,- | |
| 750 | Administracja publiczna | 64.623,00 | 20.104,24 | 31,11 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54.523,00 | 18.084,75 | |
| | a) dochody bieżące | 54.523,00 | 18.084,75 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | ---,- | 7,75 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie | 54.523,00 | 18.077,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 54.523,00 | 18.077,00 | |
| 75023 | Urzędy Gmin | 10.000,00 | 2.019,49 | |
| | a) dochody bieżące | 10.000,00 | 2.019,49 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10.000,00 | 2.019,49 | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | ---,- | |
| | a) dochody bieżące | 100,00 | ---,- | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100,00 | ---,- | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 49.618,00 | 48.778,00 | 98,31 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.677,00 | 837,00 | |
| | a) dochody bieżące | 1.677,00 | 837,00 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców | 1.677,00 | 837,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 1.677,00 | 837,00 | |
| 75107 | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46.591,00 | 46.591,00 | |
| | a) dochody bieżące | 46.591,00 | 46.591,00 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46.591,00 | 46.591,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 46.591,00 | 46.591,00 | |
| 75108 | wybory do Sejmu i Senatu | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | a) dochody bieżące | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.350,00 | 1.350,00 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200.000,00 | 894,00 | 0,45 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 199.142,00 | --- | |
| | a) dochody majątkowe | 199.142,00 | --- | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 199.142,00 | --- | |
| 75414 | Obrona cywilna | 1.788,00 | 894,00 | |
| | a) dochody bieżące | 1.788,00 | 894,00 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.788,00 | 894,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 1.788,00 | 894,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6.149.589,00 | 3.009.733,19 | 48,94 |
| | a) dochody bieżące | 5.664.254,00 | 3.118.596,21 | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.100,00 | --- | |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 1.100,00 | --- | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.015.276,00 | 505.797,90 | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 868.784,00 | 432.054,27 | |
| 0320 | podatek rolny | 3.240,00 | 2.358,00 | |
| 0330 | podatek leśny | 131.412,00 | 66.812,00 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 11.840,00 | 4.220,00 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | --- | 11,60 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | --- | 342,03 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych | 1.255.944,00 | 771.031,65 | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 693.625,00 | 444.222,04 | |
| 0320 | podatek rolny | 217.053,00 | 157.792,81 | |
| 0330 | podatek leśny | 53.836,00 | 41.868,80 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 116.130,00 | 56.322,37 | |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 2.000,00 | 11.567,00 | |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 23.300,00 | 6.480,00 | |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 150.000,00 | 550.446,00 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | --- | 382,80 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | --- | 1.949,83 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 101.625,00 | 88.405,41 | |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 | 11.961,00 | |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 32.000,00 | 24.684,24 | |
| 0480 | wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych | 44.625,00 | 51.596,41 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | ---,- | 167,76 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.775.644,00 | 1.644.494,23 | |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.766.254,00 | 1.611.315,00 | |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 9.390,00 | 33.179,23 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 15.898.459,00 | 8.790.786,13 | 55,29 |
| | a) dochody bieżące | 15.898.459,00 | 8.790.786,13 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.283.181,00 | 4.481.960,00 | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.283.181,00 | 4.481.960,00 | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8.060.268,00 | 4.030.134,00 | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.060.268,00 | 4.030.134,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | ---,- | 1.186,13 | |
| 0920 | pozostałe odsetki | ---,- | 1.186,13 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 555.010,00 | 277.506,00 | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 555.010,00 | 277.506,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 395.098,00 | 276.192,53 | 69,60 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 157.000,00 | 156.335,99 | |
| | a) dochody bieżące | 157.000,00 | 156.335,99 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | ---,- | 35,00 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 1.325,49 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 131.176,50 | 131.155,76 | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23.823,50 | 23.819,74 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 99.681,00 | 51.641,60 | |
| | a) dochody bieżące | 99.681,00 | 51.641,60 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 94.681,00 | 47.340,00 | |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 5.000,00 | 4.301,60 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola | 138.417,00 | 68.214,94 | |
| | a) dochody bieżące | 138.417,00 | 68.214,94 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 133.417,00 | 66.708,00 | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 5.000,00 | 1.506,94 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 585.910,00 | 273.254,94 | 46,64 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19.000,00 | 10.810,00 | |
| | a) dochody bieżące | 19.000,00 | 10.810,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19.000,00 | 10.810,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85.540,00 | 44.770,00 | |
| | a) dochody bieżące | 85.540,00 | 44.770,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 3.840,00 | 1.720,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 81.700,00 | 43.050,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 235.270,00 | 125.882,00 | |
| | a) dochody bieżące | 235.270,00 | 125.882,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 235.270,00 | 125.882,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 89.310,00 | 43.341,00 | |
| | a) dochody bieżące | 89.310,00 | 43.341,00 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 900,00 | 900,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88.410,00 | 42.441,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 900,00 | 900,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56.790,00 | 18.501,94 | |
| | a) dochody bieżące | 56.790,00 | 18.501,94 | |
| 0830 | wpływy z usług | 2.520,00 | 3.086,50 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | ---,- | 134,44 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 54.270,00 | 15.281,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 54.270,00 | 15.281,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 100.000,00 | 29.950,00 | |
| | a) dochody bieżące | 100.000,00 | 29.950,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100.000,00 | 29.950,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85.500,00 | 85.500,00 | 100 |
| | a) dochody bieżące | 85.500,00 | 85.500,00 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.500,00 | 85.500,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85.500,00 | 85.500,00 | |
| 855 | Rodzina | 12.176.950,00 | 6.751.479,54 | 55,44 |
| | a) dochody bieżące | 12.176.950,00 | 6.751.479,54 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7.340.000,00 | 4.285.000,00 | |
| 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7.340.000,00 | 4.285.000,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 7.340.000,00 | 4.285.000,00 | |
| 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.496.600,00 | 2.440.236,62 | |
| 0830 | wpływy z usług | ---,- | 5.209,97 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | ---,- | 26,65 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.496.600,00 | 2.435.000,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 4.496.600,00 | 2.435.000,00 | |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 500,00 | 4,92 | |
| | a) dochody bieżące | 500,00 | 4,92 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | ---,- | 4,92 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | ---,- | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 500,00 | ---,- | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 308.600,00 | ---,- | |
| | a) dochody bieżące | 308.600,00 | ---,- | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 308.600,00 | ---,- | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 308.600,00 | ---,- | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31.250,00 | 26.238,00 | |
| | a) dochody bieżące | 31.250,00 | 26.238,00 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31.250,00 | 26.238,00 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 31.250,00 | 26.238,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.424.242,00 | 609.417,77 | 42,79 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.358.742,00 | 556.817,08 | |
| | a) dochody bieżące | 849.310,00 | | |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 849.310,00 | 285.352,75 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | ---,- | 162,40 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | ---,- | 115,76 | |
| | b) dochody majątkowe | 509.432,00 | 271.186,17 | |
| 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 | 509.432,00 | 271.186,17 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 49.500,00 | 49.557,42 | |
| | a) dochody majątkowe | 49.500,00 | 49.557,42 | |
| 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 | 49.500,00 | 49.557,42 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16.000,00 | 3.043,27 | |
| | a) dochody bieżące | 16.000,00 | 3.043,27 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 16.000,00 | 3.043,27 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34.734,00 | ---,- | - |
| | a) dochody majątkowe | 34.734,00 | ---,- | |
| 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 | 34.734,00 | ---,- | |
| 926 | Kultura fizyczna | 20.000,00 | ---,- | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 10.000,00 | ---,- | |
| | a) dochody majątkowe | 10.000,00 | ---,- | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 10.000,00 | ---,- | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10.000,00 | ---,- | |
| | a) dochody majątkowe | 10.000,00 | ---,- | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 10.000,00 | ---,- | |
| | Ogółem dochody | 37.544.066,76 | 20.049.411,84 | 53,40 |

IV. Wydatki-forma tabelaryczna

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 118.819,76 | 117.599,89 | 98,97 |
| 01030 | Izby rolnicze | 4.406,00 | 3.186,13 | |
| | Dotacja na zadania bieżące | 4.406,00 | 3.186,13 | |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.406,00 | 3.186,13 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 114.413,76 | 114.413,76 | |
| | a) wydatki bieżące | 114.413,76 | 114.413,76 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 110,23 | 110,23 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.133,18 | 2.133,18 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 112.170,35 | 112.170,35 | |
| | w tym z zakresu administracji rządowej | 114.413,76 | 114.413,76 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 112.100,00 | 65.393,00 | 58,33 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 112.100,00 | 65.393,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 112.100,00 | 65.393,00 | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 112.100,00 | 65.393,00 | |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 112.100,00 | 65.393,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 1.858.979,75 | 270.372,05 | 14,54 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 363.254,23 | 237.446,09 | |
| | a) wydatki bieżące | 2.849,71 | 1.914,89 | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2.849,71 | 1.914,89 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.849,71 | 1.914,89 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.849,71 | 1.914,89 | |
| | b) wydatki majątkowe | 360.404,52 | 235.531,20 | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360.404,52 | 235.531,20 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.388.725,52 | 32.925,96 | |
| | a) wydatki bieżące | 265.982,52 | 32.925,96 | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 265.982,52 | 32.925,96 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.762,00 | --- | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21.762,00 | --- | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244.220,52 | 32.925,96 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22.152,77 | 8.669,06 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 222.067,75 | 24.256,90 | |
| | b) wydatki majątkowe | 1.122.743,00 | --- | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.122.743,00 | --- | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 107.000,00 | --- | |
| | a) wydatki majątkowe | 107.000,00 | --- | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107.000,00 | --- | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 743.671,74 | 75.346,88 | 10,13 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 743.671,74 | 75.346,88 | |
| | a) wydatki bieżące | 282.616,74 | 75.346,88 | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 282.616,74 | 75.346,88 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29.169,00 | 6.926,40 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.883,00 | 777,60 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 402,00 | 45,80 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25.884,00 | 6.103,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 253.447,74 | 68.420,48 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48.747,74 | 3.535,85 | |
| 4260 | zakup energii | 70.000,00 | 37.445,88 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 131.700,00 | 25.618,35 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2.100,00 | 1.099,40 | |
| 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 900,00 | 721,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | 461.055,00 | --- | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346.055,00 | --- | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115.000,00 | --- | |
| 710 | Działalność usługowa | 50.000,00 | 7.400,00 | 14,80 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.000,00 | 7.400,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 50.000,00 | 7.400,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 50.000,00 | 7.400,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30.000,00 | 7.400,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 | 7.400,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.000,00 | --- | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | --- | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 | --- | |
| 720 | Informatyka | 71.354,00 | 34.487,97 | 48,33 |
| 72095 | Pozostała działalność | 71.354,00 | 34.487,97 | |
| | a) wydatki bieżące | 71.354,00 | 34.487,97 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 71.354,00 | 34.487,97 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71.354,00 | 34.487,97 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 71.354,00 | 34.487,97 | |
| 750 | Administracja publiczna | 3.346.051,00 | 1.416.721,02 | 42,34 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54.523,00 | 18.077,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 54.523,00 | 18.077,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 54.523,00 | 18.077,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54.523,00 | 18.077,00 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.574,00 | 15.120,00 | |
| 4110 | składki a ubezpieczenia społeczne | 7.832,00 | 2.587,00 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1.117,00 | 370,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 54.523,00 | 18.077,00 | |
| 75022 | Rady gmin | 87.265,00 | 37.601,96 | |
| | a) wydatki bieżące | 87.265,00 | 37.601,96 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 87.265,00 | 37.601,96 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85.265,00 | 36.612,42 | |
| 3030 | różne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85.265,00 | 36.612,42 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00 | 989,54 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 414,54 | |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 575,00 | |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| 75023 | Urzędy gmin | 2.920.163,00 | 1.296.292,89 |
| | a) wydatki bieżące | 2.850.163,00 | 1.296.292,89 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 2.850.163,00 | 1.296.292,89 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.000,00 | 3.231,69 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9.000,00 | 3.231,69 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.438.863,00 | 1.082.974,68 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.930.765,00 | 785.707,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123.835,00 | 115.829,99 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 48.630,00 | 26.583,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 313.895,00 | 126.486,57 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 44.738,00 | 8.927,12 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22.000,00 | 19.441,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 357.300,00 | 210.086,52 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 100,00 | ---,- |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 152.500,00 | 64.389,83 |
| 4260 | zakup energii | 50.000,00 | 30.686,50 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 10.000,00 | ---,- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 61.700,00 | 51.357,94 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.000,00 | 3.856,33 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 8.000,00 | 2.316,25 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.616,91 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.000,00 | 51.933,76 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 3.929,00 |
| | b) wydatki majątkowe | 70.000,00 | ---,- |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000,00 | ---,- |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | ---,- |
| | a) wydatki bieżące | 100,00 | ---,- |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 100,00 | ---,- |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | ---,- |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | ---,- |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50.000,00 | 2.150,00 |
| | a) wydatki bieżące | 50.000,00 | 2.150,00 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 50.000,00 | 2.150,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000,00 | 2.150,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | ---,- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 2.150,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 234.000,00 | 62.599,17 |
| | a) wydatki bieżące | 234.000,00 | 62.599,17 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 234.000,00 | 62.599,17 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.000,00 | 2.100,00 |
| 3030 | różne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.000,00 | 2.100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 213.000,00 | 60.499,17 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 324,30 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 200.000,00 | 50.857,75 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | ---,- | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 10.000,00 | 9.317,12 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49.618,00 | 7.460,45 | 15,04 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.677,00 | 837,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 1.677,00 | 837,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1.677,00 | 837,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.677,00 | 837,00 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.402,00 | 700,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 241,00 | 120,00 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 34,00 | 17,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 1.677,00 | 837,00 | |
| 75107 | wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46.591,00 | 5.273,45 | |
| | a) wydatki bieżące | 46.591,00 | 5.273,45 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 46.591,00 | 5.273,45 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.950,00 | ---,- | |
| 3030 | różne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.950,00 | ---,- | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.542,03 | 1.494,38 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.142,97 | 213,75 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 307,06 | 30,63 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.092,00 | 1.250,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.098,97 | 3.779,07 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.779,07 | 3.779,07 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 319,90 | ---,- | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 46.591,00 | 5.273,45 | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i senatu | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 253.595,65 | 102.837,54 | 40,55 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 236.307,65 | 100.257,75 | |
| | a) wydatki bieżące | 182.421,65 | 100.257,75 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 182.421,65 | 100.257,75 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.000,00 | 7.183,00 | |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 18.000,00 | 7.183,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26.400,00 | 19.785,75 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.900,00 | 915,75 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 400,00 | ---,- | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23.100,00 | 18.870,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138.021,65 | 73.289,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 106.421,65 | 55.518,96 | |
| 4260 | zakup energii | 5.200,00 | 3.925,43 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 17.200,00 | 11.744,61 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 9.200,00 | 2.100,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | 53.886,00 | --- | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.886,00 | --- | |
| 75414 | Obrona cywilna | 11.788,00 | --- | |
| | a) wydatki bieżące | 11.788,00 | --- | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 11.788,00 | --- | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.788,00 | --- | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.788,00 | --- | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,00 | --- | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | --- | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 | --- | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5.500,00 | 2.579,79 | |
| | a) wydatki bieżące | 5.500,00 | 2.579,79 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 5.500,00 | 2.579,79 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.500,00 | 2.579,79 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 1.989,39 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 590,40 | |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | --- | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 149.880,00 | 62.919,80 | 41,98 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 149.880,00 | 62.919,80 | |
| | a) wydatki bieżące | 149.880,00 | 62.919,80 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 149.880,00 | 62.919,80 | |
| 8070 | odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 149.880,00 | 62.919,80 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 192.285,00 | 2.823,20 | 1,47 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5.000,00 | 2.823,20 | |
| | a) wydatki bieżące | 5.000,00 | 2.823,20 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00 | 2.823,20 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.823,20 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 187.285,00 | --- | |
| | a) wydatki bieżące | 153.000,00 | --- | |
| 4810 | rezerwy | 153.000,00 | --- | |
| | b) wydatki majątkowe | 34.285,00 | --- | |
| 6800 | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34.285,00 | --- | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11.773.915,00 | 5.559.718,32 | 47,22 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8.452.122,00 | 4.063.916,41 | |
| | a) wydatki bieżące | 8.452.122,00 | 4.063.916,41 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 8.452.122,00 | 4.063.916,41 | |
| | - dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku | 312.328,00 | 142.461,29 | |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 312.328,00 | 142.461,29 | |

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| | - dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie | 1.264.073,00 | 569.597,89 |
| 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 1.264.073,00 | 569.597,89 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 262.993,00 | 121.211,90 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 262.993,00 | 121.211,90 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.365.620,00 | 2.797.008,40 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.102.732,00 | 2.036.439,10 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 345.257,00 | 334.149,15 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 796.270,00 | 387.784,21 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 112.249,00 | 36.663,94 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9.112,00 | 1.972,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.247.108,00 | 433.636,93 |
| 4140 | wpłaty na PRRON | 500,00 | ---,- |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 141.380,00 | 56.335,33 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.400,00 | 811,32 |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 131.176,50 | ---,- |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.823,50 | ---,- |
| 4260 | zakup energii | 242.939,00 | 106.495,19 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 91.840,00 | 11.497,64 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.200,00 | 539,97 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 367.999,00 | 100.790,90 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.270,00 | 3.656,61 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 6.119,00 | 269,12 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 10.400,00 | 2.810,44 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198.161,00 | 148.623,58 |
| 4530 | podatek od towarów i usług VAT | 3.000,00 | ---,- |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6.900,00 | 1.806,83 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.296.405,00 | 594.198,42 |
| | a) wydatki bieżące | 1.296.405,00 | 594.198,42 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1.296.405,00 | 594.198,42 |
| | - dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku | 269.961,00 | 123.565,46 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 269.961,00 | 123.565,46 |
| | - dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie | 355.505,00 | 162.244,25 |
| 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 355.505,00 | 162.244,25 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.693,00 | 12.208,30 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 27.693,00 | 12.208,30 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 512.533,00 | 250.251,20 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 392.822,00 | 183.936,37 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.293,00 | 28.630,10 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 77.132,00 | 33.612,79 |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| 4120 | składki na fundusz pracy | 10.998,00 | 3.915,94 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.288,00 | 156,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150.553,00 | 45.929,21 |
| 4140 | wpłaty na PRRON | 100,00 | ---,- |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25.971,00 | 6.366,56 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.700,00 | 51,47 |
| 4260 | zakup energii | 34.469,00 | 18.663,05 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 7.160,00 | 25,46 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 77,03 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 24.678,00 | 4.636,93 |
| 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 3.000,00 | ---,- |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.800,00 | 607,16 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.480,00 | 5,28 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2.600,00 | 277,96 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.145,00 | 14.972,47 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 245,84 |
| 80104 | Przedszkola | 779.213,00 | 418.672,48 |
| | a) wydatki bieżące | 779.213,00 | 418.672,48 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 779.213,00 | 418.672,48 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Stowarzyszenia w Jagodniku ,Cmolasio | 709.213,00 | 354.224,44 |
| 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 70.000,00 | 64.448,04 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 350.936,00 | 86.134,39 |
| | a) wydatki bieżące | 350.936,00 | 86.134,39 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 350.936,00 | 86.134,39 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 233,72 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 233,72 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51.745,00 | 24.835,60 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.904,00 | 18.582,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.731,00 | 2.698,23 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.098,00 | 3.109,82 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1.012,00 | 445,55 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 298.691,00 | 61.065,07 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27.500,00 | 6.241,46 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 266.290,00 | 52.453,35 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2.500,00 | ---,- |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 |
| 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetu JST | 850,00 | 820,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 16.693,00 | 3.418,00 |
| | a) wydatki bieżące | 16.693,00 | 3.418,00 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 16.693,00 | 3.418,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.693,00 | 3.418,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | ---,- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 2.300,00 |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 7.693,00 | 1.118,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 306.932,00 | 111.767,28 |
| | a) wydatki bieżące | 306.932,00 | 111.767,28 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 306.932,00 | 111.767,28 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 1.910,00 | 95,50 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.910,00 | 95,50 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243.052,00 | 92.515,70 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 189.072,00 | 67.356,61 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.000,00 | 11.740,31 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35.000,00 | 12.109,14 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 4.980,00 | 1.309,64 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61.970,00 | 19.156,08 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11.870,00 | 3.478,91 |
| 4260 | zakup energii | 28.000,00 | 8.815,18 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 8.000,00 | 492,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 267,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 613,20 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.000,00 | 5.429,79 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | ---,- |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 60,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach | 127.439,00 | 61.002,58 |
| | a) wydatki bieżące | 127.439,00 | 61.002,58 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 127.439,00 | 61.002,58 |
| | - dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku | 127.439,00 | 61.002,58 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127.439,00 | 61.002,58 |
| 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 | 370.271,00 | 160.944,92 |
| | a) wydatki bieżące | 370.271,00 | 160.944,92 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 370.271,00 | 160.944,92 |
| | - dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie | 80.489,00 | 38.203,28 |
| 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 80.489,00 | 38.203,28 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.820,00 | 5.760,91 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 14.820,00 | 5.760,91 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249.300,00 | 110.870,41 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 194.208,00 | 79.929,63 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.583,00 | 12.977,34 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 36.069,00 | 16.427,60 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 4120 | składki na fundusz pracy | 5.440,00 | 1.535,84 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.662,00 | 6.110,32 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.994,00 | ---,- | |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.479,00 | ---,- | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 | ---,- | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | ---,- | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.089,00 | 6.110,32 | |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | ---,- | |
| 80195 | Pozostała działalność | 73.904,00 | 59.663,84 | |
| | a) wydatki bieżące | 73.904,00 | 59.663,84 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73.904,00 | 59.663,84 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73.904,00 | 59.663,84 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 83.697,72 | 29.147,75 | |
| 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 | 82.197,72 | 28.147,75 | |
| | a) wydatki bieżące | 82.197,72 | 28.147,75 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 82.197,72 | 28.147,75 | |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16.000,00 | 15.200,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.500,00 | 8.925,70 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.597,00 | 673,70 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 28,00 | ---,- | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14.875,00 | 8.252,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48.697,72 | 4.022,05 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.896,05 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 41.197,72 | 1.126,00 | |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 | ---,- | |
| 85195 | Pozostała działalność | 500,00 | ---,- | |
| | a) wydatki bieżące | 500,00 | ---,- | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 500,00 | ---,- | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | ---,- | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | ---,- | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.496.892,00 | 664.698,27 | 44,41 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 363.790,00 | 163.197,02 | |
| | a) wydatki bieżące | 363.790,00 | 163.197,02 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 363.790,00 | 163.197,02 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 363.790,00 | 163.197,02 | |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| 3110 | świadczenia społeczne | 363.790,00 | 163.197,02 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4.000,00 | 2.200,00 |
| | a) wydatki bieżące | 4.000,00 | 2.200,00 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 4.000,00 | 2.200,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000,00 | 1.800,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 3.000,00 | 1.800,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00 | 400,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 400,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej | 20.500,00 | 11.954,97 |
| | a) wydatki bieżące | 20.500,00 | 11.954,97 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 20.500,00 | 11.954,97 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.500,00 | 11.954,97 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20.500,00 | 11.954,97 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 128.700,00 | 57.773,05 |
| | a) wydatki bieżące | 128.700,00 | 57.773,05 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 128.700,00 | 57.773,05 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 128.700,00 | 57.773,05 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 128.700,00 | 57.773,05 |
| 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 | 235.270,00 | 125.028,43 |
| | a) wydatki bieżące | 235.270,00 | 125.028,43 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 235.270,00 | 125.028,43 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235.270,00 | 125.028,43 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 235.270,00 | 125.028,43 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 507.067,00 | 226.054,28 |
| | a) wydatki bieżące | 507.067,00 | 226.054,28 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 507.067,00 | 226.054,28 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.900,00 | 1.364,54 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 464,54 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 900,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 454.023,00 | 193.024,12 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 357.272,00 | 144.321,22 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.266,00 | 23.250,88 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62.494,00 | 20.999,03 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 8.891,00 | 3.435,99 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.100,00 | 1.017,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51.144,00 | 31.665,62 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.300,00 | 1.718,00 |
| 4260 | zakup energii | 4.500,00 | 1.181,58 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 28.000,00 | 18.907,31 | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 689,32 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 65,40 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 443,00 | 149,00 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.301,00 | 8.526,43 | |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 308,58 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 900,00 | 900,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110.565,00 | 39.952,12 | |
| | a) wydatki bieżące | 110.565,00 | 39.952,12 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 110.565,00 | 39.952,12 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110.565,00 | 39.952,12 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10.055,00 | 4.599,13 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 300,00 | 24,99 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 100.210,00 | 35.328,00 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 54.270,00 | 15.281,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 125.000,00 | 38.538,40 | |
| | a) wydatki bieżące | 125.000,00 | 38.538,40 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 125.000,00 | 38.538,40 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125.000,00 | 38.538,40 | |
| 3110 | świadczenia społeczne (dożywianie) | 125.000,00 | 38.538,40 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98.600,00 | 84.877,40 | 86,08 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 90.000,00 | 78.677,40 | |
| | a) wydatki bieżące | 90.000,00 | 78.677,40 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 90.000,00 | 78.677,40 | |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 85.725,00 | 76.817,40 | |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 4.275,00 | 1.860,00 | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8.600,00 | 6.200,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 8.600,00 | 6.200,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 8.600,00 | 6.200,00 | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8.600,00 | 6.200,00 | |
| 855 | Rodzina | 12.202.305,00 | 6.753.572,27 | 55,35 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7.340.000,00 | 4.282.921,83 | |
| | a) wydatki bieżące | 7.340.000,00 | 4.282.921,83 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 7.340.000,00 | 4.282.921,83 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.278.200,00 | 4.237.478,18 | |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 590,00 | 77,45 | |
| 3110 | świadczenia społeczne | 7.277.610,00 | 4.237.400,73 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47.178,00 | 33.798,46 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.473,00 | 24.816,70 | |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.889,00 | 2.888,16 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.718,00 | 4.452,16 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1.098,00 | 633,44 | |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 1.008,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.622,00 | 11.645,19 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 730,56 |
| 4260 | zakup energii | 1.000,00 | 498,86 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | ---,- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8.612,00 | 8.064,41 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 294,54 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | ---,- |
| 4430 | różne opłaty i składki | 650,00 | 148,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.560,00 | 1.550,26 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 358,56 |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 7.340.000,00 | 4.282.921,83 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.496.600,00 | 2.430.532,91 |
| | a) wydatki bieżące | 4.496.600,00 | 2.430.532,91 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 4.496.600,00 | 2.430.532,91 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.213.220,00 | 2.196.501,94 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.500,00 | 154,84 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 4.211.720,00 | 2.196.347,10 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258.371,00 | 215.539,73 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.305,00 | 42.879,38 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7.769,00 | 7.767,38 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 167.323,00 | 162.727,48 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2.474,00 | 1.157,49 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 1.008,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.009,00 | 18.491,24 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 872,87 |
| 4260 | zakup energii | 2.000,00 | 855,43 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | ---,- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13.008,00 | 12.362,72 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 294,54 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 59,60 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 148,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.101,00 | 3.100,52 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 797,56 |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 4.496.600,00 | 2.430.532,91 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 1.100,00 | 111,00 |
| | a) wydatki bieżące | 1.100,00 | 111,00 |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1.100,00 | 111,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | ---,- |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | ---,- |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 111,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 111,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 500,00 | --- | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 328.855,00 | 12.097,08 | |
| | a) wydatki bieżące | 328.855,00 | 12.097,08 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 328.855,00 | 12.097,08 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 298.410,00 | --- | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | 298.410,00 | --- | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27.502,00 | 12.097,08 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.000,00 | --- | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.300,00 | 1.777,08 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 447,00 | --- | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16.755,00 | 10.320,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.943,00 | --- | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.400,00 | --- | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.543,00 | --- | - |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 308.600,00 | --- | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4.500,00 | 1.893,60 | |
| | a) wydatki bieżące | 4.500,00 | 1.893,60 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 4.500,00 | 1.893,60 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.500,00 | 1.893,60 | |
| 4330 | Różne opłaty i składki | 4.500,00 | 1.893,60 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31.250,00 | 26.015,85 | |
| | a) wydatki bieżące | 31.250,00 | 26.015,85 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 31.250,00 | 26.015,85 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.250,00 | 26.015,85 | |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31.250,00 | 26.015,85 | |
| | - w tym z zakresu administracji rządowej | 31.250,00 | 26.015,85 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.781.687,48 | 706.725,73 | 18,69 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.715.811,00 | 33.705,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 71.140,00 | 33.705,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 71.140,00 | 33.705,00 | |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 57.781,00 | 33.705,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.873,00 | --- | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8.873,00 | --- | - |
| | b) wydatki majątkowe | 1.649.157,00 | --- | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 773.944,00 | --- | - |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 875.213,00 | --- | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.601.488,00 | 501.756,38 | |
| | a) wydatki bieżące | 849.310,00 | 251.315,07 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 849.310,00 | 251.315,07 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.194,00 | 3.230,28 | |

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.000,00 | 2.700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.047,00 | 464,10 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 147,00 | 66,18 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 842.116,00 | 248.084,79 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 1.146,40 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 835.116,00 | 246.938,39 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | ---,- |
| | b) wydatki majątkowe | 752.178,00 | 250.441,31 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242.746,00 | 77.372,12 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509.432,00 | 173.069,19 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10.000,00 | 3.918,46 |
| | a) wydatki bieżące | 10.000,00 | 3.918,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 | 3.918,46 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,00 | 3.918,46 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | ---,- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 3.918,46 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5.000,00 | 418,50 |
| | a) wydatki bieżące | 5.000,00 | 418,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5.000,00 | 418,50 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00 | 418,50 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 418,50 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.500,00 | ---,- |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 383.388,48 | 155.036,16 |
| | a) wydatki bieżące | 251.388,48 | 155.036,16 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 251.388,48 | 155.036,16 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 251.388,48 | 155.036,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | ---,- |
| 4260 | zakup energii | 134.000,00 | 113.864,51 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 112.388,48 | 41.171,65 |
| | b) wydatki majątkowe | 132.000,00 | ---,- |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132.000,00 | ---,- |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16.000,00 | 125,10 |
| | a) wydatki bieżące | 16.000,00 | 125,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 16.000,00 | 125,10 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.000,00 | 125,10 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 125,10 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6.000,00 | ---,- |
| 90026 | | 30.000,00 | ---,- |
| | a) wydatki bieżące | 30.000,00 | ---,- |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30.000,00 | ---,- |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.000,00 | ---,- |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30.000,00 | ---,- |
| 90095 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 11.766,13 |
| | a) wydatki bieżące | 20.000,00 | 11.766,13 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 20.000,00 | 11.766,13 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.000,00 | 11.766,13 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 155,65 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 11.610,48 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 952.023,90 | 488.391,93 | 51,30 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 550.023,90 | 282.391,93 | |
| | a) wydatki bieżące | 482.878,90 | 238.300,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 484.878,90 | 238.300,00 | |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 476.600,00 | 238.300,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.578,90 | ---,- | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.578,90 | ---,- | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.700,00 | ---,- | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | ---,- | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.700,00 | ---,- | |
| | b) wydatki majątkowe | 67.145,00 | 44.091,93 | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32.411,00 | 21.282,43 | |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34.734,00 | 22.809,50 | |
| 92116 | Biblioteki | 372.000,00 | 186.000,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 372.000,00 | 186.000,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 372.000,00 | 186.000,00 | |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 372.000,00 | 186.000,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.153.353,21 | 539.543,00 | 84,21 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 904.878,00 | 406.000,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 782.000,00 | 406.000,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 782.000,00 | 406.000,00 | |
| 2650 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 780.000,00 | 406.000,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,00 | ---,- | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | ---,- | |
| | b) wydatki majątkowe | 122.878,00 | ---,- | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122.878,00 | ---,- | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 199.088,00 | 130.943,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 143.000,00 | 74.855,00 | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 143.000,00 | 74.855,00 | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 2820 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy „ | 132.000,00 | 74.275,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- | 11.000,00 | 580,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | ---,- | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 580,00 | |
| | b) wydatki majątkowe | 56.088,00 | 56.088,00 | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46.088,00 | 46.088,00 | |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 49.387,21 | 2.600,00 | |
| | a) wydatki bieżące | 49.387,21 | 2.600,00 | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 49.387,21 | 2.600,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.400,00 | ---,- | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11.400,00 | ---,- | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37.987,21 | 2.600,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24.308,31 | 2.600,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13.678,90 | ---,- | |
| | Ogółem wydatki | 38.488.829,21 | 16.990.036,47 | 44,14 |

W zrealizowanych dochodach i wydatkach nie istnieją istotne rozbieżności, plany w wydatkach i dochodach bieżących realizowane są prawidłowo, inwestycje realizowane według umów, bądź też odpowiednio według procedur przetargowych. Zrealizowane dochody wynoszą 53,40 % planu, natomiast wydatki stanowią 44,14 % planu, co biorąc pod uwagę termin 30.06.2020. potwierdza on iż realizacja przebiega prawidłowo. Na 30.06.2020 gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 332.235,37 zł.

III. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2020 rok nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano następujące rozchody:

| | <i>plan:</i> | <i>wykonanie:</i> |
|---|-------------------------|----------------------|
| - spłata rat kredytu Bank PKO BP SA Rzeszów | - 227.500 zł. | 113.750,00 zł |
| - spłata rat kredytu Bank PKO Kolbuszowa | - 210.000 zł. | ----- |
| - spłata pożyczki w BGŻ Mielec | - 50.000 zł | 25.000,00 zł |
| - spłata pożyczki w BOŚ Rzeszów | - 109.600 zł | 54.800,00 zł |
| - spłata kredytu BGZ Ropczyce | - 350.000 zł | 175.000,00 zł |
| - spłata kredytu ING Bank Śląski | - 200.000 zł | 200.000,00 zł |
| - spłata pożyczki w WFOS i GW W Rzeszowie | - 258.220 zł | 144.110,00 zł |
| - spłata kredytu BS Kolbuszowa | - 90.000,00zł | 45.000,00 zł |
| RAZEM | 1.495.320,00 zł. | 757.660,00 zł |

V. Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 4.360.340,00,00 w tym :

1 .Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.360.340,00 zł.

- Bank PKO BP S.A Rzeszów 1.251.250,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa 210.000,00 zł.
- Bank BGŻ Ropczyce 625.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski 200.000,00 zł.
- WFOS i GW Rzeszów 912.890,00 zł.
- BOŚ Rzeszów 356.200,00 zł.
- BGŻ Mielec 175.000 zł
- BS Kolbuszowa 630.000 zł.

VI. Na dzień 30 czerwca 2020 wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

-z tego dla jednostek sektora finansów publicznych :

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|--|-------------|------------------|
| a) Gminna Biblioteka Publiczna | - 372.000 | 186.000,00 |
| - podmiotowa | | |
| b) Samorządowy Ośrodek Kultury | - 476.600 | 238.300,00 |
| - podmiotowa | | |
| c) Zakład Usług Komunalnych | - 169.881 | 99.098,00 |
| przedmiotowa | | |
| d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie | - 780.000 | 406.000,00 |
| - podmiotowa | | |

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

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|--|-------------|------------------|
| a) Kluby sportowe | - 148.000 | 89.475,00 |
| b) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy | - 30.000 | 2.000,00 |
| d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik | - 903.444 | 423.887,33 |
| e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek | - 192.637 | 95.936,44 |
| f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas | - 2.022.927 | 930.475,42 |
| g) Pozostałe przedszkola | - 73.000 | 64.448,04 |

WÓJTA
Eugeniusz Galek

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 280/20
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 25 sierpnia 2020 .**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Gminy Cmolas za I półrocze 2020rok

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Cmolas została uchwalona uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr XIV/106/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2020-2029.

W/W uchwała zawiera stosowne upoważnienia dla wójta gminy Cmolas odnośnie zaciągania zobowiązań, zawierania stosownych umów. Ogólne kwoty dochodów, wydatków, kwotę długu, rozchody oraz wynik budżetu stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały. Na 2020 rok uchwalono załącznik Nr 2 to jest wykaz przedsięwzięć .

WPF na 2020 rok zakładała:

planowane dochody -36.994.812 zł.

w tym :

a) dochody bieżące w kwocie 36.201.504 zł

w tym z zakresu administracji rządowej 13.126.529 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 793.308 zł.

planowane wydatki - 37.813.438,73 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 32.874.082,73 zł.

- w tym z zakresu administracji rządowej 13.126.529 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.939.356 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 818.626,73 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2.313.946,73 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.495.320 zł. Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2020 w kwocie 500.000 .Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2020 do kwoty 150.000,00 zł. Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 38.000 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 47.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000 zł.

W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami w trakcie roku planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2020 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2020 przedstawia się następująco:

- planowane dochody - 37.544.066,76 zł.
1. a) dochody bieżące - 36.474.258,76
b) dochody majątkowe - 1.069.808,00

- planowane wydatki - 38.488.829,21
2. a) wydatki bieżące - 33.500.009,69
b) wydatki majątkowe - 4.988.819,52

natomiast realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 20.049.411,84
1. a) dochody bieżące - 19.715.098,25
b) dochody majątkowe - 334.313,59
- wydatki - 16.990.036,47 zł.
2. a) wydatki bieżące - 16.403.884,03
b) wydatki majątkowe - 586.152,44

Uchwałą Nr XIV/106/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolasa na lata 2020-2029 przyjęto następujące przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2:

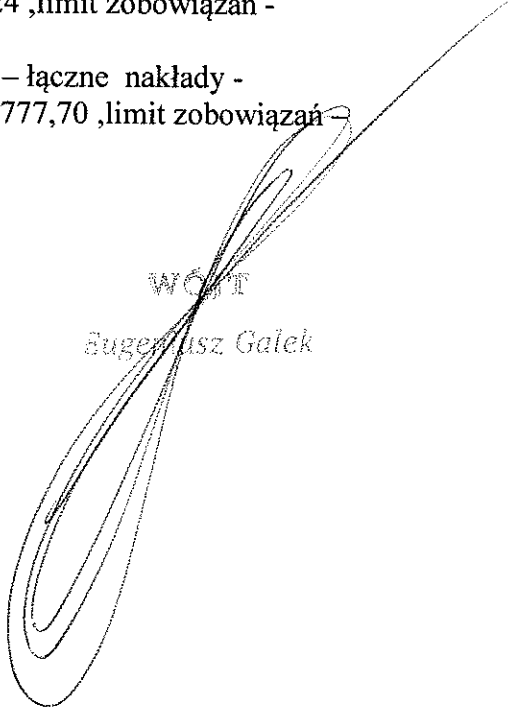
1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Cmolasie - łączne nakłady 1.263.717,24 ,Limit 2020-736.610,00 Limit 2021 -514.807,24 ,limit zobowiązań - 514.807,24
2. Budowa Wodociągu dosyłowego w miejscowości Cmolasa - łączne nakłady - 2.110.488,70 ,Limit 2020-1.086.005,00 ,limit 2021 - 1.021.777,70 ,limit zobowiązań - 1.021.777,70

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 WPF oraz załącznik Nr 2 zmieniane zostały Uchwałami Rady Gminy w Cmolasie Nr XV/109/20 z dnia 24 Luty 2020 r., Nr XVI/113/20 z 28 Kwietnia 2020, Nr XVII/124/20 , z 29 czerwca 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolasa na lata 2020-2029.

Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 2 na 30.06.2020 kształtował się następująco:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Cmolasie - łączne nakłady 1.279.286,24 ,limit 2020-752.178,00 limit 2021 -514.807,24 ,limit zobowiązań - 514.807,24
2. Budowa Wodociągu dosyłowego w miejscowości Cmolasa - łączne nakłady - 2.119.106,83 ,limit 2020-1.094.625,00 ,limit 2021 - 1.021.777,70 ,limit zobowiązań - 1.021.777,70

Wójt
Eugeniusz Galek



**Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2020**

*Dotyczy Nr 3 o/0
Zamówienie Nr 280/16-Cmolos
z dnia 25 sierpnia 2020*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie 30 czerwiec 2020 r. | Wykonanie w % |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 508 653,00 | 244 077,71 | 47,99 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej: | 10 500,00 | 1 956,00 | 18,63 |
| | ▶ przychody z imprez artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ przychody z obsługi imprez artystycznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ przychody z opłat za udział w zajęciach | 6 500,00 | 1 956,00 | 30,09 |
| 2. | Przychody z pozostałych usług: | 15 500,00 | 3 795,00 | 24,48 |
| | ▶ Wynajem sal i wyposażenia gastronomicznego | 8 000,00 | 3 795,00 | 47,44 |
| | ▶ Promocja zleceńodawców | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Organizacja imprez zleconych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne: | 476 600,00 | 238 300,00 | 50,00 |
| | ▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie) | 476 600,00 | 238 300,00 | 50,00 |
| | Przychody finansowe: | 53,00 | 26,71 | 50,40 |
| | ▶ Odsetki bankowe i inne | 53,00 | 26,71 | 50,40 |
| | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Zwrot Vat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 6 000,00 | 25 373,33 | 422,89 |
| III. | ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY) | 508 653,00 | 206 840,61 | 40,66 |
| 1. | Koszty zużycia materiałów: | 19 572,00 | 14 589,60 | 74,54 |
| | ▶ Wyposażenie | 4 880,00 | 4 837,00 | 99,12 |
| | ▶ Programy komputerowe i licencje | 2 558,00 | 1 029,00 | 40,23 |
| | ▶ Materiały biurowe | 1 820,00 | 1 326,29 | 72,87 |
| | ▶ Środki czystości | 1 385,00 | 1 290,36 | 93,17 |
| | ▶ Materiały gospodarcze i inne | 2 523,00 | 1 946,01 | 77,13 |
| | ▶ Nagrody w konkursach i turniejach | 3 607,00 | 3 524,01 | 97,70 |
| | ▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych | 1 062,00 | 95,93 | 9,03 |
| | ▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań | 1 737,00 | 541,00 | 31,15 |
| 2. | Koszty zużycia energii | 36 841,00 | 25 113,22 | 68,17 |
| | ▶ Energia elektryczna | 10 426,00 | 7 332,92 | 70,33 |
| | ▶ Gaz | 18 598,00 | 14 741,62 | 79,26 |
| | ▶ Woda i ścieki | 3 720,00 | 250,20 | 6,73 |
| | ▶ Śmieci | 4 097,00 | 2 788,48 | 68,06 |
| 3. | Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych: | 3 458,00 | 1 472,03 | 42,57 |
| | ▶ Usługi pocztowe | 444,00 | 166,00 | 37,39 |
| | ▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe | 3 014,00 | 1 306,03 | 43,33 |
| 4. | Koszt pozostałych usług obcych: | 56 872,00 | 14 439,31 | 25,39 |
| | ▶ Usługi bankowe | 1 017,00 | 276,00 | 27,14 |
| | ▶ Szkolenia i badania | 1 728,00 | 477,00 | 27,60 |
| | ▶ Usługi informatyczne | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy) | 4 150,00 | 753,80 | 18,16 |
| | ▶ Usługi remontowo konserwatorskie | 8 011,00 | 7 825,31 | 97,68 |
| | ▶ Pozostałe usługi obce | 9 548,00 | 2 632,20 | 27,57 |
| | ▶ Usługi związane z działalnością kulturalną | 29 857,00 | 1 935,00 | 6,48 |
| | ▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Prenumerata | 732,00 | 540,00 | 73,77 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 5. | Koszty wynagrodzeń: | 346 765,00 | 143 084,57 | 41,26 |
| | ▶ wynagrodzenia osobowe | 265 090,00 | 112 889,57 | 42,59 |
| | ▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia) | 27 650,00 | 7 155,02 | 25,88 |
| | ▶ ubezpieczenia społeczne | 54 025,00 | 23 039,98 | 42,65 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników: | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ świadczenia na rzecz pracowników | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Podatki i opłaty: | 27 022,00 | 6 610,48 | 24,46 |
| | ▶ Podatek od nieruchomości | 5 442,00 | 2 748,00 | 50,50 |
| | ▶ Podatek Vat | 6 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Opłaty za czas antenowy „Radia Cmolas” | 6 138,00 | 1 492,92 | 24,32 |
| | ▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne) | 9 162,00 | 2 369,56 | 25,86 |
| 8. | Pozostałe koszty: | 3 623,00 | 1 531,40 | 42,27 |
| | ▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania | 1 256,00 | 134,40 | 10,70 |
| | ▶ Ubezpieczenie majątkowe | 2 257,00 | 1 397,00 | 61,90 |
| | ▶ Ubezpieczenie imprez masowych | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 6 000,00 | 66 522,98 | 1108,72 |
| V. | Zobowiązania uregulowane w I. 2020 | | 310,00 | |
| VI. | Należności uregulowane w I. 2020 | | 0,00 | |
| VII. | Zobowiązania uregulowane w VII. 2020 | | 4 428,00 | |
| VIII. | Należności uregulowane w VI. 2020 | | 205,45 | |
| IX. | WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII) | | 0,00 | |

Data 21 LIP. 2020

Podpis: **Samorządowy Ośrodek Kultury**
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141591964, REGON 831373321

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
Edyta Kus-Możrzycka
mgr Edyta Kus-Możrzycka

p.o. Głównego Księgowego
Anna Lulek
Anna Lulek

W informacji podano przychody i koszty za okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 r.
Różnice pomiędzy planem na 2020 r., a wykonaniem tego planu do dnia 30 czerwca 2020 r.
występują w następujących pozycjach:

pkt I.1,2 Przychody z obsługi imprez artystycznych;

pkt I.2,3 Przychody z organizacji imprez zleconych;

pkt III.1,7 Koszty poczęstunku imprez kulturalnych;

pkt III.4,7 Usługi związane z działalnością kulturalną;

pkt III.4,8 Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach-akredytacje;

pkt III.8,3 Ubezpieczenie imprez masowych;

nie zostały zrealizowane zgodnie z planem i wynikają z ogłoszenia w dniu 13.03.2020 r., przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W pkt I.1,3 Przychody z opłat za udział w zajęciach są mniejsze ponieważ wpłaty te dokonywane są głównie z m-cu wrześniu podczas naboru uczestników zajęć.

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

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2020 r. posiadał środki finansowe w wysokości 66 522,98 zł.

Należności w kwocie 205,45 zł wynikały z zapłaty faktury proforma za materiały do zajęć.

Zobowiązania jednostki wynosiły 4 428,00 zł i były to zobowiązania z tytułu opłat za zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner i fax)

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141591964, REGON 831373321

Data: 21 LIP. 2020

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
mgr Etyla Kirs-Możyczka

p.a. Głównego Księgowego
Anna Lulek

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego

Osrodka Kultury w Cmolasie za rok 2020

*Dotyczylik No 3 o/d
Zarysowice Nr 280/H6-Cmolos
z dnia 25 sierpnia 2020*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie 30 czerwiec 2020 r. | Wykonanie w % |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 508 653,00 | 244 077,71 | 47,99 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej: | 10 500,00 | 1 956,00 | 18,63 |
| | ▶ przychody z imprez artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ przychody z obsługi imprez artystycznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ przychody z opłat za udział w zajęciach | 6 500,00 | 1 956,00 | 30,09 |
| 2. | Przychody z pozostałych usług: | 15 500,00 | 3 795,00 | 24,48 |
| | ▶ Wynajem sal i wyposażenia gastronomicznego | 8 000,00 | 3 795,00 | 47,44 |
| | ▶ Promocja zlecniodawców | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Organizacja imprez zleconych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne: | 476 600,00 | 238 300,00 | 50,00 |
| | ▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie) | 476 600,00 | 238 300,00 | 50,00 |
| 4. | Przychody finansowe: | 53,00 | 26,71 | 50,40 |
| | ▶ Odsetki bankowe i inne | 53,00 | 26,71 | 50,40 |
| | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Zwrot Vat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 6 000,00 | 25 373,33 | 422,89 |
| III. | ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY) | 508 653,00 | 206 840,61 | 40,66 |
| 1. | Koszty zużycia materiałów: | 19 572,00 | 14 589,60 | 74,54 |
| | ▶ Wyposażenie | 4 880,00 | 4 837,00 | 99,12 |
| | ▶ Programy komputerowe i licencje | 2 558,00 | 1 029,00 | 40,23 |
| | ▶ Materiały biurowe | 1 820,00 | 1 326,29 | 72,87 |
| | ▶ Środki czystości | 1 385,00 | 1 290,36 | 93,17 |
| | ▶ Materiały gospodarcze i inne | 2 523,00 | 1 946,01 | 77,13 |
| | ▶ Nagrody w konkursach i turniejach | 3 607,00 | 3 524,01 | 97,70 |
| | ▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych | 1 062,00 | 95,93 | 9,03 |
| | ▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań | 1 737,00 | 541,00 | 31,15 |
| 2. | Koszty zużycia energii | 36 841,00 | 25 113,22 | 68,17 |
| | ▶ Energia elektryczna | 10 426,00 | 7 332,92 | 70,33 |
| | ▶ Gaz | 18 598,00 | 14 741,62 | 79,26 |
| | ▶ Woda i ścieki | 3 720,00 | 250,20 | 6,73 |
| | ▶ Śmieci | 4 097,00 | 2 788,48 | 68,06 |
| 3. | Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych: | 3 458,00 | 1 472,03 | 42,57 |
| | ▶ Usługi pocztowe | 444,00 | 166,00 | 37,39 |
| | ▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe | 3 014,00 | 1 306,03 | 43,33 |
| 4. | Koszt pozostałych usług obcych: | 56 872,00 | 14 439,31 | 25,39 |
| | ▶ Usługi bankowe | 1 017,00 | 276,00 | 27,14 |
| | ▶ Szkolenia i badania | 1 728,00 | 477,00 | 27,60 |
| | ▶ Usługi informatyczne | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy) | 4 150,00 | 753,80 | 18,16 |
| | ▶ Usługi remontowo konserwatorskie | 8 011,00 | 7 825,31 | 97,68 |
| | ▶ Pozostałe usługi obce | 9 548,00 | 2 632,20 | 27,57 |
| | ▶ Usługi związane z działalnością kulturalną | 29 857,00 | 1 935,00 | 6,48 |
| | ▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Prenumerata | 732,00 | 540,00 | 73,77 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 5. | Koszty wynagrodzeń: | 346 765,00 | 143 084,57 | 41,26 |
| | ▶ wynagrodzenia osobowe | 265 090,00 | 112 889,57 | 42,59 |
| | ▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia) | 27 650,00 | 7 155,02 | 25,88 |
| | ▶ ubezpieczenia społeczne | 54 025,00 | 23 039,98 | 42,65 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników: | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ świadczenia na rzecz pracowników | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Podatki i opłaty: | 27 022,00 | 6 610,48 | 24,46 |
| | ▶ Podatek od nieruchomości | 5 442,00 | 2 748,00 | 50,50 |
| | ▶ Podatek Vat | 6 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ▶ Opłaty za czas antenowy „Radia Cmolasy” | 6 138,00 | 1 492,92 | 24,32 |
| | ▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne) | 9 162,00 | 2 369,56 | 25,86 |
| 8. | Pozostałe koszty: | 3 623,00 | 1 531,40 | 42,27 |
| | ▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania | 1 256,00 | 134,40 | 10,70 |
| | ▶ Ubezpieczenie majątkowe | 2 257,00 | 1 397,00 | 61,90 |
| | ▶ Ubezpieczenie imprez masowych | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 6 000,00 | 66 522,98 | 1108,72 |
| V. | Zobowiązania uregulowane w I. 2020 | | 310,00 | |
| VI. | Należności uregulowane w I. 2020 | | 0,00 | |
| VII. | Zobowiązania uregulowane w VII. 2020 | | 4 428,00 | |
| VIII. | Należności uregulowane w VI. 2020 | | 205,45 | |
| IX. | WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII) | | 0,00 | |

Data **21 LIP. 2020**

Podpis: **Samorządowy Ośrodek Kultury**
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141591964, REGON 831373321

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
mgr Edyta Kus-Możrzycka

p.o. Głównego Księgowego
Anna Lulek

W informacji podano przychody i koszty za okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 r.
Różnice pomiędzy planem na 2020 r., a wykonaniem tego planu do dnia 30 czerwca 2020 r.
występują w następujących pozycjach:

pkt I.1,2 Przychody z obsługi imprez artystycznych;

pkt I.2,3 Przychody z organizacji imprez zleconych;

pkt III.1,7 Koszty poczęstunku imprez kulturalnych;

pkt III.4,7 Usługi związane z działalnością kulturalną;

pkt III.4,8 Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach-akredytacje;

pkt III.8,3 Ubezpieczenie imprez masowych;

nie zostały zrealizowane zgodnie z planem i wynikają z ogłoszenia w dniu 13.03.2020 r., przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W pkt I.1,3 Przychody z opłat za udział w zajęciach są mniejsze ponieważ wpłaty te dokonywane są głównie z m-cu września podczas naboru uczestników zajęć.

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

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2020 r. posiadał środki finansowe w wysokości 66 522,98 zł.

Należności w kwocie 205,45 zł wynikały z zapłaty faktury proforma za materiały do zajęć.

Zobowiązania jednostki wynosiły 4 428,00 zł i były to zobowiązania z tytułu opłat za zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner i fax)

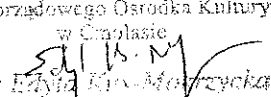
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

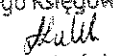
Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

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

Data: .. 21 LIP. 2020 ..

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

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie

mgr Eżyna Kowalczyk

p.o. Głównego Księgowego

Anna Lulek