

Zarządzenie Nr 320/20
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021r.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz .U. z 2019r. poz.869.)

zarządzam co następuje:

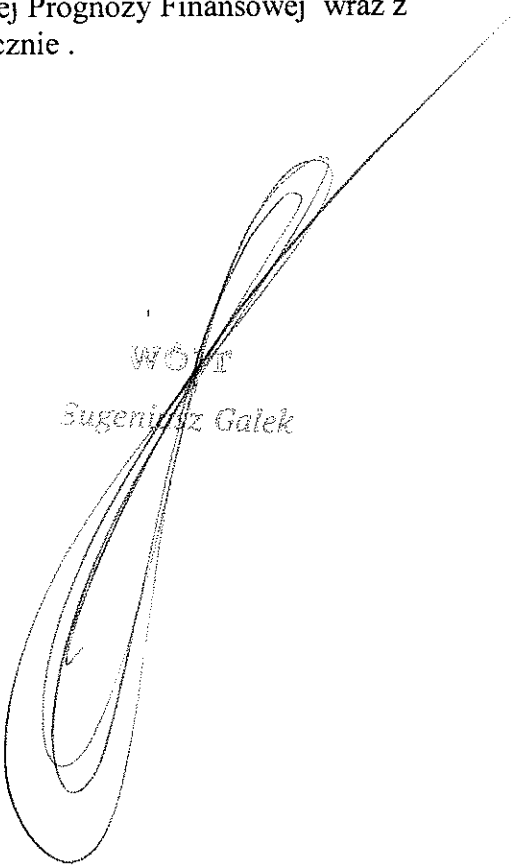
§1

1. Przedstawić Radzie Gminy w Cmolasie Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Cmolas na 2021 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Cmolas na 2021 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem, celem zaopiniowania. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami oraz objaśnieniami przedłożyć elektronicznie .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Suzennicz Galek



UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021 RADY GMINY W CMOLASIE

Nr z dnia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869.)

Rada Gminy w Cmolasie uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolasa na 2021 r. w wysokości 41.988.303 zł tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 38.005.429 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 13.392.840 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.982.874 zł.

600			Transport i łączność	1.111.606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.111.606,00
			a) dochody majątkowe	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Remont Drogi Hadykówka -Poręby Dymarskie -Leśnictwo, Jagodnik - Jamnica-Trzęsówka, Jagodnik-Kapłonka - Cmolasa, osiedle Pańskie Pola w Cmolasie</i>	1.111.606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 985,00
			a) dochody bieżące	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 985,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
			b) dochody majątkowe	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	63 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 612,00
			a) dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 612,00
			w tym z zakresu administracji rządowej	53 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			a) dochody bieżące	
		0970	Wpływy z różnych dochodów(<i>wpływy z rozliczenia VAT</i>)	10 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			a)dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
			w tym z zakresu administracji rządowej	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
			a)dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00
			w tym z zakresu administracji rządowej	1.677,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 474,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
			a)dochody majątkowe	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (<i>Remont Centrum Kultury Wsi Poręby Dymarskie</i>)	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
			a)dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00
			w tym z zakresu administracji rządowej	2.474,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 542 908,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
			a)dochody bieżące	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 174,00
			a)dochody bieżące	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	927 297,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 717,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 620,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 545,00
			a)dochody bieżące	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 006,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 295,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 970,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 066,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 675,00
			a)dochody bieżące	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 995,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 680,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 988 414,00
			a)dochody bieżące	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 934 806,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 608,00
758			Różne rozliczenia	16 322 156,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 245 292,00
			a)dochody bieżące	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 472 593,00
			a)dochody bieżące	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 472 593,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	604 271,00
			a)dochody bieżące	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	604 271,00
801			Oświata i wychowanie	226 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00
			a)dochody bieżące	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			b)dochody majątkowe	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625(<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce</i>)	214 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			a)dochody bieżące	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
			a) dochody bieżące	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	504 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00
			a) dochody bieżące	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 900,00
			a) dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 900,00
	85216		Zasiłki stałe	235 300,00
			a) dochody bieżące	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 440,00
			a) dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
			w tym z zakresu administracji rządowej	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 477,00
			a) dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 477,00
			w tym z zakresu administracji rządowej	66.477,00
855			Rodzina	13 267 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00

		a)dochody bieżące	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	8.400.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		a)dochody bieżące	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 528 800,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	4.528.800,00
85504		Wspieranie rodziny	309 800,00
		a)dochody bieżące	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 800,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	309.800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	29.300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 908,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 561,00
		a)dochody majątkowe	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>-Budowa wodociągu dosyłowego w Cmolasie</i>	7 561,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 347,00
		a)dochody bieżące	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		b)dochody majątkowe	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	248 347,00

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>-Budowa PSZOK w Cmolasie</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
			a) dochody majątkowe	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>-Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach na terenie Gminy</i>	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			a) dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 751 360,00
	92601		Obiekty sportowe	1 751 360,00
			a) dochody majątkowe	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>-Budowa sali sportowej i placu zabaw w Jagodniku, Remont krytej pływalni w Cmolasie</i>	1 751 360,00
Razem:				41.988.303

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2021 r. w łącznej kwocie 42.347.187,03 zł.
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 35.237.368,37 zł.
- w tym z zakresu administracji 13.392.840 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.109.818,66 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 370,00
			a) wydatki bieżące	4.370,00
			wydatki jednostek budżetowych	4.370,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.370,00
	01030		Izby rolnicze	4 370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 370,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 800,00
	40002		Dostarczanie wody	117 800,00
			dotacje na zadania bieżące	117.800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 800,00

600		Transport i łączność	4.443.903,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 304 120,00
		a)wydatki majątkowe	1.304.120,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>pomoc finansowa dla powiatu na -Przebudowa drogi Mielec-Rzochów -Przylek -Ostrowy Tuszowskie - Potrąba, oraz chodnika przy drodze powiatowej Cmolasy -Ujęcie wody</i>	1 304 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.035.483,56
		a)wydatki bieżące	197.396,90
		wydatki jednostek budżetowych	197.396,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197.396,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 2.700,00</i>	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 74.696,90</i>	184 696,90
		b)wydatki majątkowe	2.838.086,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Remont Drogi Hadykówka -Poręby Dymarskie - Leśnictwo,Jagodnik-Jamnica-Trzęsówka ,Droga do oczyszczalni ścieków w Cmolasy ,Cmolasy Zakościele -Stary Gościńiec, Jagodnik-Kapłonka - Cmolasy, osiedle Pańskie Pola w Cmolasy</i>	1.726.480,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Remont Drogi Hadykówka -Poręby Dymarskie - Leśnictwo,Jagodnik-Jamnica-Trzęsówka ,Droga do oczyszczalni ścieków w Cmolasy ,Cmolasy Zakościele -Stary Gościńiec, Jagodnik-Kapłonka - Cmolasy, osiedle Pańskie Pola w Cmolasy</i>	1.111.606,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
		a)wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-droga w ramach FOGR</i>	25 000,00
	60095	Pozostała działalność	69 300,00
		a)wydatki bieżące	19.300,00
		wydatki jednostek budżetowych	19.300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 7.700,00</i>	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 11.600,00</i>	11 600,00
		b)wydatki majątkowe	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- chodnik przy drodze serwisowej w Cmolasy</i>	50 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	526 857,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 857,05
		<i>a)wydatki bieżące</i>	19.600,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19.600,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 6.500,00</i>	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	367.257,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 58.857,05</i>	88 857,05
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 10.400,00</i>	175 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>b)wydatki majątkowe</i>	140.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	30.000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
720		Informatyka	11 196,00
	72095	Pozostała działalność	11 196,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	11 196,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 196,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 196,00
750		Administracja publiczna	3 233 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 612,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	53 612,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 612,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00
		<i>w tym z zakresu administracji rządowej</i>	53 612,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 605,00

		<i>a)wydatki bieżące</i>	83 605,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83 605,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82.105,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 105,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 622,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	2 805 622,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 805 622,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.431.896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 241,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364.726,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	100,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	50 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	240 800,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	240 800,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	240 800,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28.800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	212.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawai oraz sądownictwa	1 677,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	1 677,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 677,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		<i>w tym z zakresu administracji rządowej</i>	1 677,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 300,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	684 800,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	284.800,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	244.800,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	184.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 26.800,00</i>	143 300,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		<i>b)wydatki majątkowe</i>	400.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Remont Centrum Kultury Wsi Poręby Dymarskie</i>	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Remont Centrum Kultury Wsi Poręby Dymarskie</i>	200 000,00

	75414		Obrona cywilna	17 000,00
			<i>a)wydatki bieżące</i>	17.000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17.000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.474,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
			<i>a)wydatki bieżące</i>	5.500,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.500,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	121 633,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	121 633,00
			<i>a)wydatki bieżące</i>	121.633,00
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	121 633,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	121 633,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			<i>a)wydatki bieżące</i>	5.000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 309 036,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 898 889,52
			<i>a)wydatki bieżące</i>	8 798 889,52
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 798 889,52
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.544.714,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 365,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 349,12

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	279.309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 309,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.757.629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 081,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	943.237,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 13.000,00</i>	136 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	210 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 737,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00
		b)wydatki majątkowe	374.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rozbudowa szkoły podstawowej w Hadykówce oraz boiska wielofunkcyjnego etap I, budowa siłowni zewnętrznej w Trzęsówce</i>	164 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rozbudowa szkoły podstawowej w Hadykówce oraz boiska wielofunkcyjnego etap I, budowa siłowni zewnętrznej w Trzęsówce</i>	210 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 627,72
		<i>a)wydatki bieżące</i>	1 234 627,72
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 234 627,72
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	568.092,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 999,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 093,60

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22.941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 941,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	530.439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 638,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113.155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	33 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00
80104		Przedszkola	783.598,40
		<i>a)wydatki bieżące</i>	783.598,40
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	783.598,40
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	683.598,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 598,40
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 641,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	375 641,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	375 641,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53.440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	321.501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 810,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	18.810,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18.810,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 050,00
		<i>a)wydatki bieżące</i>	265 050,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	265 050,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	215.690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 406,16

		<i>a)wydatki bieżące</i>	30.406,16
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30.406,16
		<i>dotacja na zdania bieżące</i>	24.146,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 146,16
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 551,95
		<i>dotacja na zdania bieżące</i>	258.899,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 438,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 461,68
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17.390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 390,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287.058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 763,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.204,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 014,19
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	78 462,00

		<i>a) wydatki bieżące</i>	78 462,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	78 462,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 462,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	41 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 000,00
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	16.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 597 791,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	360 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	360 000,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4.000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23 000,00

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	23 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	164 100,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	164 100,00
		<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	164 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00
		<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	235 300,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	235 300,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	235 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	235 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 003,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	571 003,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	571 003,00
		<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	517.330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49.873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	443,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 388,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	129 388,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	129 388,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 485,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	66.477,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	109.000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	109.000,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 600,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	8 600,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 600,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 600,00
855		Rodzina	13 362 506,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 430 673,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	8.430.673,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.430.673,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.329.190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80.333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	8.400.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 431,00
		a) wydatki bieżące	4.558.431,00
		wydatki jednostek budżetowych	4.558.431,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.145.939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 142 939,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	4.528.800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		a) wydatki bieżące	700,00
		wydatki jednostek budżetowych	700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85504		Wspieranie rodziny	337 002,00
		a) wydatki bieżące	337 002,00
		wydatki jednostek budżetowych	337 002,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	306.000,00

	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	309.800,00
85508		Rodziny zastępcze	6 400,00
		a) wydatki bieżące	6 400,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00
		a) wydatki bieżące	29 300,00
		wydatki jednostek budżetowych	29 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00
		w tym z zakresu administracji rządowej	29.300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 035,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 221,00
		a) dotacja na zdania bieżące	62.400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 400,00
		b) wydatki majątkowe	14.821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wodociąg Cmolás	7 259,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wodociąg Cmolás	7 562,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 574,00
		a) wydatki bieżące	1.213.200,00
		wydatki jednostek budżetowych	1.213.200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.206.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		a) wydatki majątkowe	359.374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -PSZOK Cmolasy	111 027,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -PSZOK Cmolasy	248 347,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00
		a) wydatki bieżące	15 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 5.500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 080,00
		a) wydatki majątkowe	553.080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach na terenie Gminy	153.080,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- -Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach na terenie Gminy	400.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375.660,00
		a) wydatki bieżące	265.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	265.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 3.000,00	3.000,00
	4260	Zakup energii	135.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 42.000,00	127.000,00
		b) wydatki majątkowe	110.660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa oświetlenia w Ostrowach Baranowskich	110.660,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		a) wydatki bieżące	16.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	16.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 146,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 146,06
		a) wydatki bieżące	506 146,06
		wydatki jednostek budżetowych	506 146,06
		dotacja na zadania bieżące	487.100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 800,00	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.246,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 10.168,00	10 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 8.078,06	8 078,06
92116		Biblioteki	378 000,00
		a) wydatki bieżące	378 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	378 000,00
		dotacja na zadania bieżące	378 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00
		a) wydatki bieżące	44.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	44.000,00
		dotacja na zadania bieżące	40.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 4.00 0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 904 596,61
92601		Obiekty sportowe	1 715 677,00
		a)dotacja na zadania bieżące	850.000,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00
		b) wydatki majątkowe	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali sportowej i rozbudowa placu zabaw w Jagodniku)	269 154,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali sportowej i rozbudowa placu zabaw w Jagodniku)	596 523,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00
		a) wydatki bieżące	132.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	132.000,00
		dotacja na zadania bieżące	132.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00
92695		Pozostała działalność	56 919,61
		a) wydatki bieżące	56 919,61
		wydatki jednostek budżetowych	56 919,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 2.500,00	2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.419,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 21.679,67	27 679,67
	4300	Zakup usług pozostałych w tym realizacja Funduszu Sołeckiego 21.739,94	26 739,94
Razem:			42.347.187,03

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 358.884,03 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.410.020 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 1.410.020 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.768.904,03 zł. z następujących źródeł:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 1.768.904,03 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.410.020 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. w tym z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75.000 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł,
3. Tworzy się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
2. Ustala się dotacje przedmiotową -dopłata do wody i ścieków dla zakładu budżetowego w kwotach :
 - a) do 1m³ wody 0,62- przyjmując 190.000 m³ w kwocie 117.800 zł.
 - b) do 1m³ ścieków 0,48- przyjmując 130.000 m³ w kwocie 62.400 zł.
3. Ustala się dotacje przedmiotową - dopłata do cen biletów, dla zakładu budżetowego w kwotach :
 - a) dopłata do ceny biletu wejścia na krytą pływalnię 9.04 zł przyjmując 60707 biletów w kwocie 548.781 zł.
 - b) dopłata do ceny biletu wejścia na hale sportową 6.852 zł przyjmując 43.960 biletów w kwocie 307.362 zł.
4. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań związanych z zakresem administracji rządowej w kwocie 13.392.840,00 zł.

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 612,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00
852			Pomoc społeczna	67 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 477,00
855			Rodzina	13 267 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 528 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	29 300,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
Razem:				13 392 840,00

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań związanych z zakresem administracji rządowej w kwocie 13.392.840 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 612,00
			a) wydatki bieżące	53 612,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 612,00
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			a) wydatki bieżące	100,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00
			a) wydatki bieżące	1 677,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 677,00
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
			a) wydatki bieżące	2 474,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 474,00
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00
852			Pomoc społeczna	67 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
			a) wydatki bieżące	600,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	600,00
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 477,00
			a) wydatki bieżące	66 477,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	66 477,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 977,00
855			Rodzina	13 267 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
			a) wydatki bieżące	8 400 000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 400 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.329.190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
			a) wydatki bieżące	4 528 800,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 528 800,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.145.939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 142 939,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 729,00

			Solidarnościowy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 800,00
			a) wydatki bieżące	309 800,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	309 800,00
			<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	309 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00
			a) wydatki bieżące	29 300,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29 300,00
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00
Razem:				13 392 840,00

§7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021 wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t :Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

- 2) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
- 3) Stosownie do art. 6r ust. 1i2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
 - obsługi administracyjnej,

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 42.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 41.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 1.000zł. jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	42.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.800
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	- zakup usług pozostałych	5.100

- 2) Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie - 16.000 zł, i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – 16.000 zł
jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000

- 3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 1.213.200 zł, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie -- 1.213.200 zł,
jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.213.200
	90002		Gospodarka odpadami	1.213.200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.213.200
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.213.200
	90002		Gospodarka odpadami	1.213.200
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.050
		4120	- składki na Fundusz Pracy	150
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200.000
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

§9

- 1) Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

L p	Nazwa sołectwa i rodzaj zadania	Rozdział	Kwota (zł)
1.	Sołectwo Cmolas Upowszechnienia kultury fizycznej, podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego, remonty dróg gminnych, zakupy i usługi oraz projekty na terenie sołectwa doposażenie jednostki OSP, organizacja imprez kulturalnych	60016 60095 75412 90015 92109 92695	7.000,00 4.000,00 7.000,00 8.000,00 1.268,00 <u>17.300,00</u> 44.568,00
2	Sołectwo Hadykówka Kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego, doposażenie budynków mienia i OSP, organizacja imprezy integracyjnej, remont dróg gminnych, oświetlenie boiska sportowego	60016 70005 75412 80101 90015 92109 92695	4.000,00 6.000,00 12.000,00 3.000,00 10.000,00 6.000,00 <u>3.568,00</u> 44.568,00
3	Sołectwo Ostrowy Baranowskie Doposażenie infrastruktury mienia komunalnego, organizacja czasu dla dzieci i młodzieży, remnt dróg gminnych, podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego	60016 70005 80101 92109 92695	5.000,00 26.001,19 1.000,00 2.610,06 <u>1.889,94</u> 36.501,19
4	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie Podtrzymywanie tradycji kultury ludowej, organizacja imprez integracyjnych, remont dróg i prace porządkowe na terenie mienia, prace projektowe i doposażenie pomieszczeń budynków mienia	60016 60095 80101 90004 92109 92120 92695	10.068,00 7.000,00 3.000,00 5.500,00 5.000,00 4.000,00 <u>10.000,00</u> 44.568,00
5	Sołectwo Poręby Dymarskie Poprawa jakości dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na drogach, utrzymanie infrastruktury wokół centrum wsi, doposażenia mienia komunalnego oraz podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej	60016 80101 90015 92109 92695	28.400,00 6.000,00 5.000,00 2.168,00 <u>3.000,00</u> 44.568,00
6	Sołectwo Trzęsówka 1. Doposażenie pomieszczeń OSP, zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców, utrzymanie porządku i czystości wsi, podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach gminnych poprzez wykonanie stosownych zabezpieczeń.	60016 70005 75412 90015 92109 92695	15.568,00 8.500,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 <u>7.500,00</u> 44.568,00
7	Sołectwo Jagodnik Projekty oświetlenia i budowa oświetlenia, remont i doposażenie	60095 70005 75412	1.500,00 13.000,00 1.800,00

	budynków mienia, organizacja spotkań organizacyjnych	90015 92695	12.000,00 <u>1.961,67</u> 30.261,67
8	Sołectwo Dąbrówka Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych, wykonanie prac projektowych	60016 60095 90015	6.160,90 6.800,00 <u>5.000,00</u> 17.960,90
9	Sołectwo Kłodziny Poprawa bezpieczeństwa na placu rekreacyjnym oraz na drodze gminnej poprzez wykonanie stosownych prac oraz zakupów, utrzymanie porządku i czystości wsi oraz doposażenie placu rekreacyjno wypoczynkowego	60016 70005	1.200,00 <u>10.922,50</u> 12.122,50
10	Sołectwo Toporów Remont i doposażenie świetlicy oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci młodzieży	70005 92695	11.333,36 <u>700,00</u> 12.033,36
	Ogółem		331.719,62

2. Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2021 do kwoty 150.000 zł.

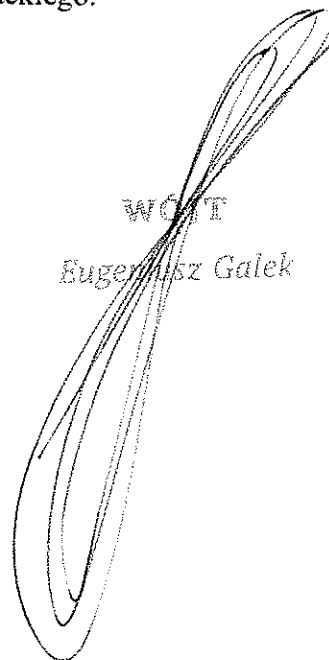
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
Eugeniusz Galek



DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Cel	Kwota
Jednostki sektora finansów publicznych			
<i>Zakład Usług Komunalnych</i>			
Dz.400 Rozdz.40002 §2650	Przedmiotowa	Dopłata do wody	117.800
Dz.900 Rozdz.90001 §2650		Dopłata do ścieków	62.400
<i>Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji</i>			
Dz.92601 §2650	Przedmiotowa	Dopłata do cen biletów wstępu na basen i halę	850.000,00
<i>Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie</i>			
Dz.921 Rozdz. 92109 §2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	487.100
<i>Biblioteka Publiczna w Cmolasie</i>			
Dz.921 Rozdz. 92116 §2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	378.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik</i>			
Dz. 801 Rozdz. 80101 §2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły w Jagodniku Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Jagodniku	348.365,40
Dz.801 Rozdz.80103 §2540			258.999,12
Dz. 801 Rozdz.80149 §2540			24.146,16
Dz. 801 Rozdz.80149 §2540			127.438,08
Dz. 801 Rozdz. 80104 §2540	Podmiotowa		186.433,20

<p>Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek Dz. 801 Rozdz. 80104 §2540</p>	<p>Podmiotowa</p>	<p>Zadania z zakresu oświaty – rowadzenie przedszkola niepublicznego w Cmolasie</p>	<p>186.433,20</p>
<p>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</p>		<p>Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówece Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich</p>	<p>207.748,80 640.537,92 348.062,40</p>
<p>Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590</p>		<p>Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich</p>	<p>117.242,40</p>
<p>Dz.801 Rozdz.80103 § 2590</p>	<p>Podmiotowa</p>	<p>Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówece Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w P. Dymarskich</p>	<p>74.608,80 117.242,40</p>
<p>Dz. 801Rozdz. 80104 § 2540</p>		<p>Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Cmolasie</p>	<p>310.722,00</p>
<p>Dz. 801Rozdz.80150 § 2590</p>		<p>Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówece Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich</p>	<p>18.780,24 1112.681,44</p>
<p>Kluby Sportowe Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820</p>	<p>Celowa</p>	<p>Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy</p>	<p>132.000</p>
<p>Kluby Sportowe Dz. 851 Rozdz. 85154 §2820</p>	<p>Celowa</p>	<p>Szkolenie sportowe dzieci i młodzież z rodzin patologicznych – organizowanie imprez sportowych w pływaniu, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych</p>	<p>16.000</p>
<p>Parafia Rzymsko-Katolicka w Cmolasie Dz.921 Rozdz.92120 §2720</p>	<p>Celowa</p>	<p>Konserwacja zabytków- prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym murze ogrodzeniowym zabytkowego kościoła IV etap –kontynuacja przy kościele filialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie</p>	<p>20.000</p>
<p>Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowach Tuszowskich Dz.921 Rozdz.92120 §2720</p>	<p>Celowa</p>	<p>Konserwacja zabytków- prace budowlano –konserwatorskie przy zabytkowym kościele polegające na wykonaniu remontie konstrukcji więźby dachowej prezbiterium dachów zachrystii, dachu więży wraz z wymianą pokrycia na pokrycie miedziane, wykonanie tynków renowacyjnych elewacji</p>	<p>20.000</p>

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2021r.

Wyszczególnienie	Plan stanu środków na początek okresu	Przychody	Dotacja	Koszty	Plan stanu środków na koniec okresu
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	0	2.354.065,00	180.200,00	2.259.195,00	94.870,00
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	0	1.793.472,00	850.000,00	1.790.903,00	2.569,00
Razem	0	4.147.537,00	1.030.200,00	4.050.098,00	97.439,00

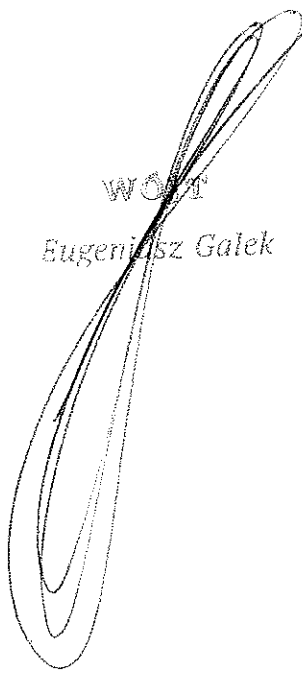
Wójt
Eugeniusz Gałek



Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	221.650	221.650
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	45.100	45.100
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	85.000	85.000
RAZEM	351.750	351.750

Wójt
Eugeniusz Galek



Uzasadnienia
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Cmolasie
na 2021

I. Dochody

Dz. 600 - Transport i łączność

a) dochody majątkowe:

- remont drogi gminnej Hadykówka Poręby Dymarskie Leśnictwo oraz Jagodnik Jamnica Trzęsówka

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) dochody bieżące:

- wpływy z najmu majątku gminy to czynsze wg zawartych umów (lokale i grunty), oraz opłaty c.o. od mieszkań i lokali użytkowych,
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste wg aktualnych umów,
- czynsz z obwodów łowieckich,

b) dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych z terenu gminy,

Dz. 750 - Administracja publiczna

a) dochody bieżące:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wg pisma F-I.3110.11.2020 Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie Urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa
- wpływy z podatku VAT od bieżącej działalności gminy

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa.

a) dochody bieżące:

- dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców wg pisma DTG-3113-9/20 Dyrektora Delegatury KBW w Tarnobrzegu

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

a) dochody majątkowe :

- Zaplanowana dotacja na modernizację *Remont Centrum Kultury Wsi Poręby Dymarskie*
- - dotacja na wydatki z tytułu zadań Obrony Cywilnej

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

a) dochody bieżące:

- podatek rolny ustalono wg ceny zboża 50,00 zł. za 1 q (wg przyjętej uchwała Rady Gminy na 2020 r.) oraz wg kalkulacji:
 - a) osoby fizyczne 1478,8457 ha przelicz. x 2,5 q zboża wg. realiz.
121,7578 ha fizyczne x 5 q zboża wg. realiz.
 - b) osoby prawne 21,73826 ha przelicz. x 2,5 q zboża wg realiz.
- podatek leśny ustalono według równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna x 196,84 zł. przyjmując realizację w 98% wg kalkulacji:
 - a) osoby fizyczne 1.307,2085 ha fizyczne
 - b) osoby prawne 3.060,6385 ha fizyczne
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej przyjmując stawki wg Uchwały Rady Gminy na rok 2020 .
 - a) budynki mieszkalne - 0,63 zł./m²
 - b) budynki związane z działalnością gosp. - 19,00 zł./m²
 - c) pozostałe budynki - 4,90 zł./m²
 - d) grunty związane z działaln. gospodarczą - 0,75 zł./m²
 - e) grunty pozostałe - 0,25 zł./m²
 - f) w zakresie świadczeń zdrowotnych - 4,87 zł./m²
 - g) budowle - 2% wartości
 przyjmując realizację w 98 % osoby fizyczne i 97 % osoby prawne.
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy w Cmolasie na 2020 r.
- wpływy z karty podatkowej, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych, opłaty za wydanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn.zm.),
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg pisma ST3.4750.30.20 Ministra Finansów na 2021.
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wg przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

a) dochody bieżące:

- subwencję wyrównawczą, równoważącą i oświatową przyjęto wg pisma ST3.4750.30.20 Ministra Finansów na 2021.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

a) dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat, oraz refundacja kosztów utrzymania dzieci w szkołach i przedszkolach z innych gmin

b) dochody majątkowe:

- dotacje na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Hadykówce oraz boiska wielofunkcyjnego I etap”

852 - Pomoc społeczna.

a) dochody bieżące:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki celowe okresowe i stałe oraz pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podopiecznych, utrzymanie GOPS, dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wg pisma F-I.3110.11.2020 – Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie.

Dz 855 - Rodzina

a) dochody bieżące

- dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych wg pisma F-I.3110.11.2020 – Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie.

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) dochody bieżące: wpływy z opłat za utrzymanie czystości ,dotacja na likwidacje azbestu ,wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska ,

b) dochody majątkowe:

- dotacja na realizację projektów - „Budowa PSZOK w Cmolasie”, budowa wodociągu dosyłowego w Cmolasie oraz wykonanie instalacji

fotowoltaicznych na obiektach znajdujących się na terenie gminy Cmolas

Dz.926 - Kultura fizyczna

- a) dochody majątkowe na zadanie Budowa sali sportowej i placu zabaw w Jagodniku oraz remont krytej pływalni w Cmolasie

II. Wydatki

Przy planowaniu wydatków uwzględniono najważniejsze zadania własne o charakterze obligatoryjnym przy minimum środków na realizację uwzględniając inflację do 1,8 % przy wydatkach obligatoryjnych rzeczowych i do 3,4 % przy wynagrodzeniach.

Zostały zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie F-I.3110.11.2020 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu DTG-3113-9/20

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

przeznaczono środki na:

- wpłaty 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych **4.370 zł.**

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

przeznacza się środki na:

- dotację przedmiotową do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,62 zł. przyjmując 190.000 m³ **117.800 zł.**

W dziale 600 - Transport i łączność

przeznacza się środki na:

- drogi powiatowe **1.304.120 zł.**

- wydatki majątkowe – budowa chodnika przy drodze powiatowej Cmolas ujęcie wody oraz przebudowa drogi powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie- Podtrąba (pomoc finansowa dla powiatu)

- drogi gminne 3.035.483,56

- wydatki bieżące – nadzory nad inwestycjami na drogach , zakup materiałów i wyposażenia na drogi , konserwacja i utrzymanie dróg gminnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, usługi z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego

- wydatki majątkowe -przebudowa dróg gminnych:, droga Hadykówka –P. Dymarskie - Leśnictwo ,Jagodnik- Jamnica- Trzęsówka, droga Cmolas -Zakościele -Stary gościniec, Droga gminna Podpołudnie- Koczubaj, Jagodnik-Kapłonka – Cmolas, osiedle Pańskie Pola w Cmolasie

- drogi wewnętrzne 25.000,00

-wydatki bieżące - remont dróg dojazdowych z FOGR

- pozostała działalność 69.300,00

-wydatki bieżące realizacja funduszu sołeckiego

- wydatki majątkowe budowa chodnika dla pieszych przy drodze serwisowej w Cmolasie

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami 526.857,05

-wydatki bieżące - bieżące utrzymanie gruntów i budynków mienia komunalnego we wsiach: Cmolas, Hadykówka, Poręby Dymarskie, Trzęsówka, Jagodnik i Toporów, oraz remonty bieżące budynków, przeglądy i ekspertyzy instalacji, dozór lasu gminnego w Ostrowach Tuszowskich oraz podziały i szacunki do sprzedaży oraz zakupy i usługi z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego ,

- wydatki majątkowe : zakup gruntów

W dziale 710 - Działalność usługowa

plany zagospodarowania przestrzennego 30.000

-wydatki bieżące -opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy

W dziale 720 - Informatyka

pozostała działalność – 11.196

- wydatki bieżące- opłata dostępu do sieci Internet dla mieszkańców na terenie gminy Cmolas

W dziale 750 - Administracja publiczna

- urzędy wojewódzkie – 53.612

- wydatki bieżące - urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- rady gminy – 83.605

-wydatki bieżące - utrzymanie rady gminy (diety radnych, członków komisji, przewodniczącego, k. szkolenia, itp.)

- urzędy gmin – 2.805.622

- wydatki bieżące - utrzymanie urzędu gminy – wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, odprawy emerytalne, opłaty pocztowe, Internet, rozmowy telefoniczne, ogrzewanie budynku, prasa, materiały biurowe, programy komputerowe, konserwacja sprzętu, szkolenia, remont pomieszczeń urzędu gminy, obsługa prawna, utrzymanie samochodu, itp.

- kwalifikacja wojskowa - 100

- wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową

- promocja JST 50.000

- wydatki bieżące - promocja jednostek samorządu terytorialnego – reklama gminy

- **pozostała działalność 240.800** - wydatki bieżące - opracowania projektowe, składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego oraz Lokalna Grupa Działania – LASOVIA, diety sołtysów

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.677 zł

- wydatki bieżące- aktualizacja rejestru wyborców – zadania zlecone

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeznacza się środki na:

ochotnicze straże pożarne – 684.800

- wydatki bieżące - utrzymanie OSP w gminie (kierowcy, samochody, ubezpieczenia, paliwo, umundurowanie oraz remonty, realizacja Funduszu sołeckiego)

- wydatki majątkowe – modernizacja domu strażaka w Porębach Dymarskich

- obrona cywilna 17.000

- wydatki bieżące – konserwacja sprzętu, agregatu prądotwórczego, szkolenia

- zarządzanie kryzysowe 5.500

- wydatki bieżące – bieżące zakupy

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego **121.633 zł**

przeznacza się:

- 1) środki na odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP Warszawa na spłatę rat pożyczek i kredytów i pokrycie deficytu budżetu (WIBOR + marża) 35.671 zł.
- 2) środki na odsetki od zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski na spłatę rat pożyczek i kredytów i pokrycie deficytu budżetu (WIBOR+ marża) 10.890 zł.
- 3) środki na odsetki od zaciągniętego kredytu w BNP Paribas (BGŻ Ropczyce i Mielec) na spłatę rat pożyczek i kredytów i pokrycie deficytu budżetu (WIBOR+ marża) 18.925 zł.
- 4) środki na odsetki od zaciągniętego kredytu w BOŚ Rzeszów na spłatę rat pożyczek i kredytów i pokrycie deficytu budżetu (WIBOR+ marża) 9.144 zł.
- 5) środki na odsetki od zaciągniętego kredytu w WFOŚiGW na spłatę rat pożyczek i kredytów i pokrycie deficytu budżetu (WIBOR+ marża) 32.031 zł.
- 6) środki na odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Kolbuszowa na pokrycie deficytu budżetu (WIBOR+ marża) 14.972 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia**Różne rozliczenia finansowe -5.000**

- koszty obsługi bankowej

Rezerwy ogólne i celowe – 300.000

- rezerwę ogólną budżetu 75.000

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 125.000

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

przeznacza się środki dla jednostek budżetowych na:

- **utrzymanie szkół**

8.798.889,52 zł.

1) szkoła Podstawowa w Cmolasie		4.008.201 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	3.321.006 zł.	
2) Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie		1.253.069 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	1.052.772 zł.	
3) Szkoła Podstawowa w Trzęsówce		1.705.905 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	1.383.851 zł.	
4) dotacja dla Szkół Publicznych i Niepublicznych z terenu gminy Cmolas prowadzonych przez Stowarzyszenia		1.544.714,52 zł.
5) wydatki na oświatę u Urzędzie Gminy		287.000 zł.
wydatki bieżące –fundusz sołecki – 13.000		
wydatki majątkowe -274.000		
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		1.234.627,72 zł.
1) Szkoła Podstawowa w Cmolasie		333.449 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	270.683 zł.	
2) Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie		155.760 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	125.712 zł.	
3) Szkoła Podstawowa w Trzęsówce		176.326 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	134.044 zł.	
4) dotacja dla Niepublicznych i Publicznych Szkół z terenu gminy Cmolas prowadzonych przez Stowarzyszenia		568.092,72 zł.
5) wydatki ponoszone przez UG w oświacie (odpłatności za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych gmin) – 1.000		
- utrzymanie przedszkoli		783.598,40 zł.
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 683.598,40 zł.	
przedszkole Jagodnik 186.433,20 zł		
przedszkole Cmolas „Ochronka” 186.433,20 zł		
przedszkole Cmolas 310.722 zł		
-wpłaty gminy na rzecz przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Cmolas	- 100.000 zł	
- wydatki ponoszone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz w klasach „0”		30.406,16zł.
w tym dotacja dla stowarzyszenia Jagodnik 24.146,16 zł.		
- wydatki ponoszone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach publicznych i niepublicznych		623.551,95zł.
1) szkoła Podstawowa w Cmolasie		205.690 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	176.347 zł.	
2) Szkoła Podstawowa w Trzęsówce		134.816 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	105.311 zł.	
3) Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich		24.146,19 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	5.400 zł.	
4) dotacja dla Szkół Publicznych i Niepublicznych z terenu gminy Cmolas		258.899,76 zł.
- stowarzyszenie Jagodnik 127.438,08		
- stowarzyszenie Cmolas 131.461,68		

- *dowożenie uczniów do szkół* 375.641 zł.
- *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* 18.810 zł.
- *stołówki szkolne* 265.050 zł.
- *pozostała działalność* 78.462 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

przeznacza się środki na:

- *zwalczanie narkomanii* - 1.000 zł
- wydatki bieżące - związane z zakupami literatury odnośnie zagrożeń związanych z narkomanią
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 41.000 zł.
- wydatki bieżące - związane z zakupami na doposażenie świetlic profilaktycznych ,organizacja obozów i kolonii letnich i zimowych ,nagrody na konkursy i imprezy o charakterze edukacyjnym (wydatkowanie zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 r.)

pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia 1.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

przeznacza się środki na:

- *domy pomocy społecznej* 360.000
- wydatki bieżące –opłaty za pobyt podopiecznych w DPS-ach,
- *zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 4.000 zł
- wydatki bieżące –bieżąca pomoc rodzinom objętych przemocą
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne* 23.000 zł.
- wydatki bieżące – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- *zasiłki i zapomogi dla podopiecznych zasiłki celowe, okresowe* 164.100 zł.
- wydatki bieżące – wypłata zasiłków dla podopiecznych ,
- *zasiłki stałe* 235.300 zł
- wydatki bieżące – wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych
- *dotatki mieszkaniowe* 2.000 zł.
- wydatki bieżące – wypłata dodatków mieszkaniowych
- *Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS)utrzymanie* 571.003 zł.
- wydatki bieżące – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, programy komputerowe, szkolenia,
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 129.388 zł.
- wydatki bieżące –wpłaty wynagrodzeń osobom świadczącym usługi dla podopiecznych
- *dożywianie uczniów –program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* 109.000
- wydatki bieżące - opłaty za dożywianie uczniów z terenu gminy

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Przeznacza się środki na:

- *wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu gminy*
Cmolasy-wydatki bieżące 8.600 zł.

W dziale 855 - Rodzina**- świadczenia wychowawcze****(zadania zlecone, wkład własny)****8.430.673 zł.**

- wydatki bieżące – wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, bieżące usługi i zakupy związane z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych

- świadczenia rodzinne (zadania zlecone, wkład własny)**4.558.431 zł.**

- Wydatki bieżące – wypłata świadczeń rodzinnych wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, bieżące usługi i zakupy związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych

- karta dużej rodziny**700 zł.**

- wydatki bieżące- obsługa zadania KDR

- wspieranie rodzin**337.002 zł.**

-wydatki bieżące – wypłata zasiłku Dobry Start, pomoc rodzinom z terenu gminy

- rodziny zastępcze**6.400**

wydatki bieżące związane z obsługą rodzin zastępczych

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**29.300 zł.**

- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 77.221 zł.**

- wydatki bieżące -dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 0,48 zł. przyjmując 130.000 m³ nadzory nad planowaną inwestycją

- wydatki majątkowe - Budowa wodociągu dosyłowego w Cmolasie

- gospodarka odpadami- 1.572.574 zł.

- wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, zakupy ,usługi szkolenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi

-wydatki majątkowe -budowa PSZOK w Cmolasie

- oczyszczanie miast i wsi -**30.000 zł.**

- wydatki bieżące - związane z wywożeniem nieczystości z terenu gminy

- utrzymanie zieleni w gminach -**15.500 zł.**

- wydatki bieżące – zakup paliwa ,usługi koszenie placów i terenów zieleni na terenie gminy oraz realizacja funduszu sołeckiego

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 553.080

-wydatki majątkowe- budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach na terenie gminy

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 375.660 zł.

- wydatki bieżące – energia, konserwacja, realizacja funduszu sołeckiego

- wydatki majątkowe –budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska**16.000 zł.**

- wydatki bieżące – zakupu koszy na śmiecie ,worków ,usuwanie nieczystości

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30.000 zł

- wydatki bieżące- usługa usuwania azbestu z terenu gminy

- pozostała działalność –30.000 zł.

-wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (opieka nad zwierzętami, itp.)

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przeznacza się środki na:

- **domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby – 506.146,06 zł.**
- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Cmolasie
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego

- biblioteki - 378.000 zł.

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie na pokrycie kosztów utrzymania biblioteki w Cmolasie i filii w Ostrowach Tuszowskich, Trzęsówce i Porębach Dymarskich

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 44.000 zł.

- dotacja dla Parafii Cmolas i Ostrowy Tuszowskie na konserwację zabytków oraz realizacja funduszu sołeckiego

W dziale 926 - Kultura fizyczna

przeznacza się środki na:

- obiekty sportowe

1.715.677 zł.

- wydatki bieżące - nadzór nad inwestycją , dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata do cen biletów wejść na basen oraz na hale sportową

- wydatki majątkowe - budowa sali sportowej oraz placu zabaw w Jagodniku

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 132.000 zł.

- wydatki bieżące- dotacje z budżetu na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

- pozostała działalność – 56.919,61 zł.

- wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz zakup nagród na turnieje sportowe

OGÓŁEM WYDATKI

42.347.187,03 zł.

Projekt budżetu gminy zakłada deficyt w kwocie 358.884,03 zł., ponieważ dochody budżetu są niższe od wydatków.

III Rozchody

Ustala się rozchody z tytułu spłat kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w wysokości 1.410.020 zł. a to:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Spłata rat kredytu (ING Tarnów) – pokrycie deficytu z roku 2010 | 200.000zł. |
| 2) Spłata kredytu (BGŻ Mielec) – pokrycie deficytu 2013 | 50.000 zł. |
| 3) Spłata kredytu (BOŚ Rzeszów) pokrycie deficytu 2013 | 109.600 zł. |
| 4) Spłata rat kredytu (Bank PKO BP Rzeszów kredyt konsolidacyjny 2015r. | 227.500 zł. |
| 5) Spłata kredytu (BGŻ Ropczyce) – pokrycie deficytu 2011 | 450.000 zł. |
| 6) Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Rzeszowie w 2011 i 2012 ,2013,2018 na pokrycie deficytu w związku z finansowaniem realizowanych inwestycji | 282.920 zł. |

7) Spłata kredytu Bank Spółdzielczy Kolbuszowa pokrycie deficytu 2018 90.000 zł.

Rozchody z tytułu spłat kredytów (1.410.020 zł.) powiększone o deficyt (358.884,03 zł.) w kwocie 1.768.904,03 zł. planuje się pokryć z kredytu bankowego.

VI. INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY CMOLAS

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2020 r. z tytułu kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne po spłacie zaplanowanych rat kredytów i pożyczek do 31.12.2020 oraz uwzględniając kwoty zaciągniętych pożyczek w 2020 wyniesie 4.066.680,00 zł. Planowana spłata rat kredytów i pożyczek do 31.12.2021 r. to 1.410.020 zł. natomiast planowane przychody na 2021 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.768.904,03 zł. co daje planowaną kwotę zadłużenia na 31.12.2021 rok 4.425.564,03 zł.

<i>Nazwa banku</i>	<i>Do spłaty w 2021</i>	<i>Do spłaty ogółem po spłatach rat w 2021 .</i>
1)Kredyt Bank PKO BP SA Rzeszów	– 227.500 zł.	910.000 zł.
2)Kredytu Bank ING Tarnów	– 200.000 zł.	0,00 zł.
3)Kredytu Bank BGŻ Ropczyce	– 450.000 zł.	0,00 zł.
4) Kredyt BGŻ Mielec	- 50.000 zł.	100.000 zł.
5) BOŚ Rzeszów	- 109.600 zł.	191.800 zł.
6) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	– 30.000 zł.	0,00 zł.
7) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	– 54.000 zł.	41.500 zł.
8) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	– 19.300 zł.	28.250 zł.
9) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	– 34.520 zł.	25.910 zł.
10) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	– 23.400 zł.	28.750 zł.
11) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	– 25.000 zł.	16.150 zł.
12) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	- 72.000 zł.	400.000 zł.
13) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	- 15.200 zł.	258.800 zł.
14) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie	- 9.500 zł.	160.500 zł.
15) Kredyt BS Kolbuszowa	- 90.000 zł.	495.000 zł.
Zadłużenie po spłatach na 31.12.2021		2.656.660 zł.
16) planowany kredyt na 2021	----	1.768.904,03 zł.
	1.410.020 zł.	4.425.564,03 zł.

V . Zakłady budżetowe

1. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	
- planowane przychody: wynajem pływalni i hali	291.300 zł.
bilety wstępu	200.340 zł.
organizowanie obozów i kursów	380.000 zł.
dotacja przedmiotowa	850.000 zł.
inne	71.832 zł.
Ogółem	1.793.472 zł.

- planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie pracowników (wynagrodzenie ZUS itp.)	1.019.448 zł.
- koszty energii, gazu, wody	350.000 zł.
- pozostałe zakupy i usługi	421.455 zł.
Ogółem	1.790.903 zł.

2. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie

- planowane przychody: za wodę	1.274.188 zł.
za ścieki	736.167 zł.
opłaty stałe	203.710 zł.
z usług	140.000 zł.

Ogółem	2.354.065 zł.
---------------	----------------------

- planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie pracowników (wynagrodzenie ZUS itp. oraz bieżące koszty rzeczowe)	645.169 zł.
- zakup materiałów oraz usług	160.200 zł.
- energia, pompownie wody i ścieków	1.453.826 zł.
Ogółem	2.259.195 zł.

VI. Dochody własne jednostek budżetowych

Planuje się dochody własne w jednostkach wyszczególnionych w załączniku Nr 3 do uchwały z wpływów za wynajem na imprezy i obozy, z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, z wpływów prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy .

WOJ
Eugeniusz Galek