ZARZĄDZENIE NR 514 /22
WÓJTA GMINY CMOLAS

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 514 /22
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2021 r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2021 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/165/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zakładał:

1. **planowane dochody – 42.217.853,40 zł.**, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 38.234.979,40 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 13.392.840,00 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 3.982.874,00 zł.

2. **planowane wydatki – 43.821.256,14 zł.**, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 35.374.124,77 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 13.392.840,00 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 8.447.131,37 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.603.402,74 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 3.013.422,74 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.410.020,00 zł.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2021 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2021 oraz rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach .

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2021 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

1) **planowane dochody – 42.160.078,34 zł.**
   a) dochody bieżące – 40.141.552,32
   b) dochody majątkowe – 2.018.526,02

2) **planowane wydatki – 41.956.528,49 zł.**
   a) wydatki bieżące – 37.265.708,59
   b) wydatki majątkowe -4.690.819,90

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

1) **wykonane dochody – 42.378.801,22 zł.**
   a) dochody bieżące –40.482.609,91
   b) dochody majątkowe -1.896.191,31

2) **wykonane wydatki – 40.205.539,80 zł.**
   a) wydatki bieżące – 36.020.812,94
   b) wydatki majątkowe – 4.184.726,86

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 1.352.731,19 zł.
Zaplanowane rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.556.281,04 zł. zostały w całości zrealizowane.
Na 31 grudnia 2021 r. budżet zakładał zaplanowaną nadwyżkę w kwocie 203.549,85 natomiast w wyniku realizacji budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.173.261,42 zł. W 2021 roku gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek .

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 267.221,27

- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cmolas – 65.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 202.221,27

Transport i łączność 803.034,00

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont drogi gminnej Hadykówka –P. Dymarskie –Leśnictwo – 411.606,00
- dotacje otrzymane z nadleśnictwa Świerczów na remont drogi gminnej Hadykówka –P. Dymarskie –Leśnictwo – 80.000,00
- dotacje otrzymane z nadleśnictwa Mielec na remont drogi w Ostrowach Baranowskich - 100.000,00
- dotacja otrzymana od Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 211.428,00

Gospodarka mieszkaniowa 107.580,96

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 34.856,90
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 48.349,41
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 22.932,53
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 1.438,26
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 3,86

Administracja publiczna – 168.442,09

- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 7,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 53.717,39
- inne wpływy min. ze sprzedaży środków trwałych i pozostałych środków, wynajem pomieszczeń, środki przelane z innych kont gminnych po zamknięciu rachunku– 92.253,95
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – powszechny spis rolny – 22.463,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 8.879,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.677,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory uzupełniające do rady Gminy – 7.202,00

Obrona narodowa 2.474,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.474,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.041.760,46

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych

w formie karty podatkowej – 2.025,00
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.803.415,19
- wpływy z podatku rolnego – 207.682,04
- wpływy z podatku leśnego – 184.637,53
- wpływy z podatku od środków transportowych – 133.006,32
- wpływy z podatku od spadku i darowizn -28.767,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 189.585,00
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej- 39.254,03
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19.350,60
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.454,71
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- 23.065,00
- wpływy z różnych opłat – 2.087,20
- odsetki – 2.366,67
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 6.946,85
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.259.161,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 75.956,32

Różne rozliczenia 18.438.761,53

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.446.123,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 721.531,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.466.951,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.920,76
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 rok :
- dochody bieżące – 75.114,75
- dochody uzyskane na program „Laboratoria przyszłości „ z funduszu przeciwdziałania Covid 19- 158.100,00
- dochody majątkowe otrzymane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -700.000,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 604.271,00
- dotacja otrzymana w ramach RPO Województwa podkarpackiego na budowę kanalizacji w Cmolasie i zakup pomp do pompowni w Jagodniku i Ostrowach Tuszowskich -264.750,02

Oświata i wychowanie 329.347,97

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw i inne dochody – 123,00
- wpływy z innych dochodów szkół – 6.897,21
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 179.462,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – 2.645,60
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 50.014,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie naszej gminy – 5.980,44
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 84.225,72

Pozostała działalność - 10.176,00

- dochody uzyskane z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na dowóz osób starszych na sczepienia oraz loterie szczepionkową -10.176,00

Pomoc społeczna 556.026,97

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.140,55
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 84.167,77
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 9.465,51
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 204.296,90

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 104.460,94
- wpływy za usługi opiekuńcze – 7.507,90
-pozostałe odsetki – 3,29
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 465,66
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.718,45
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 76.800,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 139.383,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 139.383,00

Rodzina – 13.162.935,35

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze –8.303.144,94
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 10.426,50
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 198,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne – 4.787.260,49
- wpłaty za wydane KDR – 0,51
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny – 454,60
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wspieranie rodziny – 715,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 60.734,34

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.311.271,97

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wodociągu w Cmolasie - 7.561,00
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 1.024.287,54
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 2.447,60
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.757,84
- dotacja na budowę PSZOK w Cmolasie - 253.836,03
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program Czyste powietrze- 9.000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.181,96
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy – 10.200,00

Pozostała działalność - 31.506,65

- dotacja na zakup trybuny w Ostrowach Tuszowskich – 12.000,00
- dotacja na zadanie „Płyniemy w wakacje” z funduszu zajęć sportowych – realizowane przez OWiR Cmolas – 19.506,65

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 206.459,10

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące – 4.237,83 - 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 202.221,27

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 109.405,00

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m^3 wody – 109.405,00

Transport i łączność 2.912.268,56

Lokalny transport zbiorowy

a) wydatki bieżące- realizacja zadania z funduszu przewozów autobusowych – 237.512,50

Drogi publiczne powiatowe – 385.499,15

a) wydatki majątkowe

- budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych : Ostrowy Tuszowskie, Cmolas – Mechowiec – 385.499,15

Drogi publiczne gminne – 2.173.424,65

a) wydatki bieżące

-letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty na drogach i poboczach , dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych z funduszy sołeckich– 495.202,25

b) wydatki majątkowe 1.678.222,40

- przebudowa drogi gminnej Hadykówka –P. Dymarskie -Leśnictwo –766.475,00
- budowa drogi Cmolas – Zakościele –Stary gościniec - 450.592,97
- budowa drogi leśnej Ostrowy Baranowskie – 134.605,05
- budowa drogi do oczyszczalni w Cmolasie – 326.549,38

Drogi wewnętrzne – 102.028,50

a) wydatki majątkowe 102.028,50

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cmolasie – 102.028,50

Pozostała działalność - a) wydatki bieżące – 13.803,76

Gospodarka mieszkaniowa 474.996,75

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 474.996,75

a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków ,realizacja zakupów i usług z Funduszy - 410.292,75

b) wydatki majątkowe – zakup wagi na PSZOK – 64.704,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 39.960,00

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 39.960,00

Informatyka 11.194,24

a) wydatki bieżące – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy w ramach projektu: Działanie 8.3 – 11.194,24

Administracja publiczna 3.139.159,01

Urzędy wojewódzkie 53.717,39

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 53.717,39

Rady gmin 82.209,19

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnym – 82.209,19

Urzędy gmin 2.594.885,88

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.227.491,25

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, usługi , zakupy, szkolenia, woda, gaz – 367.394,63

Powszechny spis rolny -22.463,00

a) wydatki bieżące – wypłata dodatków i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego – 22.421.898,00

- pozostałe wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem spisu – 565,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49.957,15

a) wydatki bieżące – zakup gadżetów reklamowych ,masztów promocyjnych – 49.957,15

Pozostała działalność 335.926,40
a) wydatki bieżące
- składki członkowskie na lokalną grupę działania „LASOVIA”, PSST oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 37.826,18
- opracowania projektowe i zakupy map – 298.100,22

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.879,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -1.677,00
a) wydatki bieżące
- wydatki bieżące - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.677,00
Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 7.202,00
- wydatki bieżące - związane z obsługa wyborów uzupełniających do Rady Gminy , zakupy, obsługa oraz wypłata diet gminnej komisji -7.202,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 214.567,03

Komendy Wojewódzkie Policji – 3.800,00
Dotacja dla komendy w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu samochodu – 3.800,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 22.000,00
Dotacja dla państwowej straży pożarnej w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu samochodu – 22.000,00
Ochotnicze straże pożarne 184.993,03
a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju) zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych - szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 184.993,03
Obrona cywilna – 3.774,00
a) wydatki bieżące – szkolenia i zakupy związane z obroną cywilna – 3.774,00

Obsługa długu publicznego 55.704,08

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 55.704,08
a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 55.704,08

Różne rozliczenia 7.327,00

Różne rozliczenia finansowe 7.327,00
a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 7.327,00

Oświata i wychowanie 12.935.403,61

Szkoły podstawowe 9.176.653,99
a) wydatki bieżące - dotacja na utrzymanie szkół
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –351.157,08
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 612.527,84
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 377.166,88
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 202.663,44
- dotacja na zajęcia wyrównawcze
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 3.500,00
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 2.100,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 5.927.306,13
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 1.700.232,62
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.383.709,18
a) wydatki bieżące
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 269.869,10
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 122.912,97
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 86.518,91

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich –129.985,08
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 624.760,79
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 176.994,60

Przedszkola – 1.031.157,33
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 228.651,00
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 381.085,00
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 203.215,04
- zwrot kosztów gminom wypłacającym dotację dla niepublicznych przedszkoli Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska i Kolbuszowa z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do tych placówek wychowania przedszkolnego – 218.206,29

Dowożenie uczniów do szkół 287.633,23
a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 52.541,06
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 235.092,17

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.153,00
a) wydatki bieżące – 4.153,00

Stołówki szkolne – 250.803,47
a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 189.694,85
-pozostałe wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 61.108,62

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach – 52.175,95
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 24.578,40
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich –21.619,97

a) wydatki bieżące – pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 1.851,78
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 4.125,80

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – 583.718,09
a) wydatki bieżące
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 129.719,52
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 43.695,01
- dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 19.116,47
- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 282.056,55
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 109.130,54

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 84.225,72
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 15.736,64
- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi – 68.631,70

Pozostała działalność – 81.173,65
a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 81.173,65

Ochrona zdrowia 83.736,90

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.765,10
a) wydatki bieżące
- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 54.765,10

w tym: dotacje na zadania:

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 16.000,00
Pozostała działalność 11.971,80

a) wydatki bieżące- wydatki związane z Covid -19 promowanie szczepien ,loteria cowidowa

Pomoc społeczna 1.350.448,47

Domy pomocy społecznej 285.513,20
a) wydatki bieżące- dopłaty GOPS do podopiecznych przebywających w DPS 285.513,20
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.935,50
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia – 3.935,50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 18.475,70
a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 18.475,70
Zasiłki i pomoc w naturze 127.967,77
a) wydatki bieżące – wypłata zasiłków celowych i okresowych,– 127.967,77
Zasiłki stałe 204.296,90
a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 204.296,90
Ośrodki pomocy społecznej 505.738,28
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 434.278,00
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi ,opłaty) – 71.460,28
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105.155,77

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 105.155,77

Pomoc w zakresie dożywiania 99.365,35
a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 99.365,35

Edukacyjna opieka wychowawcza 161.070,00

Pomoc materialna dla uczniów 154.870,00
wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 154.870,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wypłata nagród dla uczniów - 6.200,00

Rodzina – 13.251.828,11

Świadczenia wychowawcze – 8.333.777,19
a) wydatki bieżące
- wypłata świadczenia wychowawczego (500 plus) – 8.233.512,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi – 79.382,34
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń wychowawczych (zakupy, usługi) – 20.882,48
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.816.228,72
a) wydatki bieżące
- wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego ,ubezpieczenia podopiecznych) – 4.657.206,49
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi –112.629,72
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 46.392,51
Karta dużej rodziny – 980,00
a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługa karty dużej rodziny – 980,00

Wspieranie Rodziny – 27.294,10

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny– 26.579,10

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki – 715,00

Rodziny zastępcze 6.253,76

a) wydatki bieżące -wydatki bieżące – wydatki przeznaczona na obsługę i funkcjonowanie rodziny zastępcze - 6.253,76

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 60.734,34

System opieki nad dziećmi do lat 3-6.560,00

Wydatki bieżące – wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków i utrzymaniem dzieci – 6.560,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.248.203,29

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 198.646,11

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 60.323,00 – dopłata do 1m^3 ścieków

b) wydatki majątkowe

- wydatki poniesione na zadanie „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasie" ,"Kanalizacji sanitarnej w Cmolasie „ oraz zakupy pomp na oczyszczalnie – 138.323,11

Gospodarka odpadami – 1.529.580,95

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 6.280,83

- pozostałe wydatki związane z realizacja gospodarki odpadami (zakupy, usługa wywozu odpadów) – 1.131.526,31

b) wydatki majątkowe - „Budowa PSZOK Cmolas „-391.773,81

Oczyszczanie miast i wsi 11.831,49

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 11.831,49

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.345,12

a) wydatki bieżące – zakup krzewów oraz nawozu do krzewów ozdobnych paliwa do wykaszania pasów zieleni – 6.345,12

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 835.121,68

a) wydatki bieżące –wydatki poniesione na ochronę powietrza – 9.000,00

b) wydatki majątkowe – budowa fotowoltaiki na obiektach na terenie gminy Cmolas – 826.121,68

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 631.612,83

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego ,realizacja Funduszy sołeckich – 297.961,90

b) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Cmolas – 333.650,93

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ze środowiska - 6.669,17

a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska analiza terenów ,raport z ochrony środowiska – 6.669,17

Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami – 13.909,65

a) wydatki bieżące - wywóz azbestu z tereny gminy -13.909,65

Pozostała działalność – 14.486,29

a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zakupy opłata za schroniska i usługi – 14.486,29

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 923.451,77

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 497.451,77
a) wydatki bieżące
- dotacja SOK w Cmolasie – 478.471,90
- zakupy bieżące - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 18.979,87
Biblioteki 378.000,00
a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 378.000,00
Ochrona nad zabytkami – 48.000,00
a) wydatki bieżące – 48.000,00
- Parafia Cmolas – 20.000,00
- parafia Ostrowa Tuszowskie – 20.000,00
- Ostrowy Tuszowskie P .Gaweł -8.000,00

Kultura fizyczna 1.071.477,88

Obiekty sportowe – 850.196,80
a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – 850.000,00
b) wydatki majątkowe –tablica na sale sportową w Jagodniku -196,80
Zadania w zakresie kultury fizycznej 116.900,00
a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy" – 113.300,00
- zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie, nagrody za osiągniecia sportowe ,realizacja wydatków funduszy sołeckich – 3.600,00
Pozostała działalność – 104.381,08
a) wydatki bieżące 104.381,08
- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – wynagrodzenie trenerów, zakupy sprzętu sportowego oraz realizacja programu – Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów ,zakupy pucharów i nagród na turnieje – 79.399,78
b) wydatki majątkowe – zakup i montaż trybuny w Ostrowach tuszowskich ,realizacja funduszy sołeckich - 24.981,30

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**267.221,27**	**267.221,27**	**100,00**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00	65.000,00	
	a) dochody bieżące	65.000,00	65.000,00	
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t.	65.000,00	65.000,00	
01095	Pozostała działalność	202.221,27	202.221,27	
	a) dochody bieżące	202.221,27	202.221,27	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	202.221,27	202.221,27	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	202.221,27	202.221,27	
600	**Transport i łączność**	**821.156,40**	**803.034,00**	**97,79**
60004	Lokalny transport zbiorowy	229.550,40	211.428,00	
	a) dochody bieżące	229.550,40	211.428,00	
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących dla JSFP *Fundusz rozwoju przewozów autobusowych*	229.550,40	211.428,00	
60016	Drogi publiczne gminne	591.606,00	591.606,00	
	a) dochody majątkowe	591.606,00	591.606,00	

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	180.000,00	180.000,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	411.606,00	411.6060,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**131.985,00**	**107.580,96**	**81,50**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.985,00	107.580,96	
	a) dochody bieżące	81.000,00	107.580,96	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.985,00	35.856,90	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t.	45.000,00	48.349,41	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowana wieczystego w prawo własności	0,00	1.438,26	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,86	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	10.000,00	22.932,53	
	b) dochody majątkowe	50.000,00	0,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	0,00	
750	**Administracja publiczna**	**90.010,00**	**168.442,09**	**187,13**
75011	Urzędy wojewódzkie	57.547,00	53.725,14	
	a) dochody bieżące	57.547,00	53.725,14	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	57.547,00	53.717,39	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	57.547,00	53.717,39	
75023	Urzędy gmin	10.000,00	92.253,95	
	a) dochody bieżące	10.000,00	92.253,95	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku np. za gaz)	10.000,00	92.253,95	
75056	Spis powszechny i inne	22.463,00	22.463,00	
	a) dochody bieżące	22.463,00	22.463,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	22.463,00	22.463,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	22.463,00	22.463,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa**	**11.490,00**	**8.879,00**	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00	
	a) dochody bieżące	1.677,00	1.677,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.677,00	1.677,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.677,00	1.677,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	9.813,00	7.202,00	
	a) dochody bieżące	9.813,00	7.202,00	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.813,00	7.202,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	9.813,00	7.202,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.474,00**	**2.474,00**	**100,00**
	a) dochody bieżące	2.474,00	2.474,00	
75414	Obrona cywilna	2.474,00	2.474,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.474,00	2.474,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.474,00	2.474,00	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6.565.080,00**	**7.041.760,46**	**107,26**
	a) dochody bieżące	6.565.080,00	7.041.760,46	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.100,00	2.025,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.100,00	2.025,00	
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	1.127.972,00	
0310	podatek od nieruchomości	927.297,00	985.739,00	
0320	podatek rolny	2.717,00	2.508,00	
0330	podatek leśny	132.540,00	131.110,00	
0340	Podatek od środków transportowych	7.620,00	8.510,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---,-	25,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	80,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.368.715,00	1.423.574,95	
0310	podatek od nieruchomości	810.006,00	817.676,19	
0320	podatek rolny	215.295,00	205.174,00	
0330	podatek leśny	56.608,00	53.527,53	
0340	podatek od środków transportowych	108.970,00	124.496,32	
0360	podatek od spadków i darowizn	19.600,00	28.767,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	23.236,00	0,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	135.000,00	189.560,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	2.087,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	2.286,67	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129.730,00	146.124,34	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.995,00	39.254,03	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.680,00	19.350,60	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	42.000,00	64.454,71	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23.055,00	23.065,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.947,00	6.946,85	

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.947,00	6.946,85	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.988.414,00	4.335.117,32	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.934.806,00	4.259.161,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	53.608,00	75.956,32	
758	**Różne rozliczenia**	**18.403.690,77**	**18.438.761,53**	**100,19**
	a) dochody bieżące	18.403.690,77	18.438.761,53	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.446.123,00	7.446.123,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.446.123,00	7.446.123,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	721.531,00	721.531,00	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	721.531,00	721.531,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.466.951,00	8.466.951,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.466.951,00	8.466.951,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	75.114,75	77.035,51	
0920	pozostałe odsetki	-,--	1.920,76	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.114,75	75.114,75	
75816	Wpływy do rozliczenia	858.100,00	858.100,00	
	a)dochody bieżące	158.100,00	158.100,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	158.100,00	158.100,00	
	b)dochody majątkowe	700.000,00	700.000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych ,związków powiatów)samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	700.000,00	700.000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	604.271,00	604.271,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	604.271,00	604.271,00	
75863	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego	231.600,02	264.750,02	
	a) dochody majątkowe	231.600,02	264.750,02	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust3pkt5 lit aib ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	231.600,02	264.750,02	
801	**Oświata i wychowanie**	**328.075,36**	**329.347,97**	**100,38**
80101	Szkoły podstawowe	2.000,00	7.020,21	
	a) dochody bieżące	2.000,00	7.020,21	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	123,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	6.897,21	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	184.462,00	182.107,60	
	a) dochody bieżące	184.462,00	182.107,60	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.462,00	179.462,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	2.645,60	
80104	Przedszkola	55.014,00	55.994,44	
	a) dochody bieżące	55.014,00	55.994,44	

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.014,00	50.014,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.980,44	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.599,36	84.225,72	
	a) dochody bieżące	86.599,36	84.225,72	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	86.599,36	84.225,72	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	86.599,36	84.225,72	
851	**Ochrona zdrowia**	**10.176,00**	**10.176,00**	**100,00**
85195	Pozostała działalność	10.176,00	10.176,00	
	a) dochody bieżące	10.176,00	10.176,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.176,00	10.176,00	
852	**Pomoc społeczna**	**552.810,94**	**556.026,97**	**100,58**
	a) dochody bieżące	552.810,94	556.026,97	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.525,00	17.140,55	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.525,00	17.140,55	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.044,00	93.633,28	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	4.000,00	9.465,51	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.044,00	84.167,77	
85216	Zasiłki stałe	206.191,00	204.296,90	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.191,00	204.296,90	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.460,94	104.460,94	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.460,94	104.460,94	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.790,00	59.695,30	
0830	wpływy z usług (odpłatność za specjalistyczna usługi opiekuńcze)	3.000,00	7.507,90	
0920	Pozostałe dochody	---,-	3,29	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---,-	465,66	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.790,00	51.718,45	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	54.790,00	51.718,45	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	76.800,00	76.800,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.800,00	76.800,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**146.371,00**	**139.383,00**	**95,22**
	a) dochody bieżące	146.371,00	139.383,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	146.371,00	139.383,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.371,00	139.383,00	
855	**Rodzina**	**13.164.017,60**	**13.162.935,35**	**99,99**
85501	Świadczenia wychowawcze	8.307.887,00	8.303.144,94	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.307.887,00	8.303.144,94	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	8.307.887,00	8.303.144,94	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.794.000,00	4.797.885,96	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---,-	10.426,50	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	198,97	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.794.000,00	4.787.260,49	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.794.000,00	4.787.260,49	
85503	Karta dużej rodziny	454,60	455,11	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	0,51	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	454,60	454,60	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	454,60	454,60	
85504	Wspieranie rodziny	715,00	715,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715,00	715,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	715,00	715,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.961,00	60.734,34	
	a)dochody bieżące	60.961,00	60.734,34	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.961,00	60.734,34	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	60.961,00	60.734,34	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.521.108,00**	**1.311.271,97**	**86,20**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.561,00	7.561,00	
	a)dochody majątkowe	7.561,00	7.561,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.561,00	7.561,00	
90002	Gospodarka odpadami	1.461.547,00	1.282.329,01	

	a) dochody bieżące	1.461.547,00	1.282.329,01	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.213.200,00	1.024.287,54	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	2.447,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	1.757,84	
	b)dochody majątkowe	248.347,00	253.836,03	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248.347,00	253.836,03	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	9.000,00	
	a) dochody majątkowe	30.000,00	9.000,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30.000,00	9.000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	2.181,96	
	a) dochody bieżące	16.000,00	2.181,96	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	2.181,96	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	10.200,00	
	a) dochody bieżące	6.000,00	10.200,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	10.200,00	
926	**Kultura fizyczna**	**144.412,00**	**31.506,65**	**21,81**
92601	Obiekty sportowe	124.412,00	12.000,00	
	a) dochody majątkowe	124.412,00	12.000,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami st na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00	12.000,00	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	112.412,00	--,--	
92695	Pozostała działalność	20.000,00	19.506,65	
	a) dochody bieżące	20.000,00	19.506,65	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących j.s.t.	20.000,00	19.506,65	
	Ogółem dochody	**42.160.078,34**	**42.378.801,22**	**100,51**

Wydatki - forma tabelaryczna

010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**206.591,27**	**206.459,10**	**99,93**
01030	Izby rolnicze	4.370,00	4.237,83	
	a)wydatki bieżące	4.370,00	4.237,83	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.370,00	4.237,83	
01095	Pozostała działalność	202.221,27	202.221,27	
	a) wydatki bieżące	202.221,27	202.221,27	
	wydatki jednostek budżetowych	202.221,27	202.221,27	
	- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	202.221,27	202.221,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,42	151,42	

4300	Zakup usług pozostałych	3.813,70	3.813,70	
4430	Różne opłaty i składki	198.256,15	198.256,15	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	202.221,27	202.221,27	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**117.800,00**	**109.405,00**	**92,87**
40002	Dostarczanie wody	117.800,00	109.405,00	
	a) wydatki bieżące	117.800,00	109.405,00	
	wydatki jednostek budżetowych	117.800,00	109.405,00	
	- dotacje i subwencje	117.800,00	109.405,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117.800,00	109.405,00	
600	**Transport i łączność**	**2.986.014,70**	**2.912.268,56**	**97,53**
60004	Lokalny transport zbiorowy	259.550,40	237.512,50	
	a) wydatki bieżące	259.550,40	237.512,50	
	wydatki jednostek budżetowych	259.550,40	237.512,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259.550,40	237.512,50	
4300	zakup usług pozostałych	259.550,40	237.512,50	
60014	Drogi publiczne powiatowe	385.499,15	385.499,15	
	a) wydatki majątkowe	385.499,15	385.499,15	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.499,15	385.499,15	
60016	Drogi publiczne gminne	2.224.386,65	2.173.424,65	
	a) wydatki bieżące	510.220,90	495.202,25	
	wydatki jednostek budżetowych	510.220,90	495.202,25	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.946,00	5.748,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.946,00	5.748,47	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498.941,90	489.453,78	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	21.684,09	
4300	zakup usług pozostałych	472.774,90	467.769,69	
	b) wydatki majątkowe	1.714.165,75	1.678.222,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.714.165,75	1.678.222,40	
60017	Drogi wewnętrzne	102.028,50	102.028,50	
	a) wydatki majątkowe	102.028,50	102.028,50	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.028,50	102.028,50	
60095	Pozostała działalność	14.550,00	13.803,76	
	a) wydatki bieżące	14.550,00	13.803,76	
	wydatki jednostek budżetowych	14.550,00	13.803,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	---,-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.100,00	13.803,76	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	6.803,76	
4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**579.766,05**	**474.996,75**	**81,92**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579.766,05	474.996,75	
	a) wydatki bieżące	439.766,05	410.292,75	
	wydatki jednostek budżetowych	439.766,05	410.292,75	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.200,00	33.978,58	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	3.212,90	
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	204,18	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.600,00	30.561,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405.566,05	376.314,17	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	96.950,05	90.871,26	
4260	zakup energii	94.800,00	76.309,60	
4300	zakup usług pozostałych	210.186,00	206.071,91	
4430	różne opłaty i składki	2.800,00	2.241,40	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	830,00	820,00	

	b) wydatki majątkowe	140.000,00	64.704,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	64.704,00	
710	**Działalność usługowa**	**40.000,00**	**39.960,00**	**99,90**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	39.960,00	
	a) wydatki bieżące	40.000,00	39.960,00	
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	39.960,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	39.960,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	39.960,00	
720	**Informatyka**	**11.196,00**	**11.194,24**	**99,98**
72095	Pozostała działalność	11.196,00	11.194,24	
	a) wydatki bieżące	11.196,00	11.194,24	
	wydatki jednostek budżetowych	11.196,00	11.194,24	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.196,00	11.194,24	
4300	zakup usług pozostałych	11.196,00	11.194,24	
750	**Administracja publiczna**	**3.361.037,00**	**3.139.159,01**	**93,39**
75011	Urzędy wojewódzkie	57.547,00	53.717,39	
	a) wydatki bieżące	57.547,00	53.717,39	
	wydatki jednostek budżetowych	57.547,00	53.717,39	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57.547,00	53.717,39	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.136,00	44.932,97	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.231,00	7.683,49	
4120	składki na fundusz pracy	1.180,00	1.100,93	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	57.547,00	53.717,39	
75022	Rady gmin	83.605,00	82.209,19	
	a) wydatki bieżące	83.605,00	82.209,19	
	wydatki jednostek budżetowych	83.605,00	82.209,19	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.105,00	81.850,70	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.105,00	81.850,70	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500,00	358,49	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	63,49	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,00	
75023	Urzędy gmin	2.805.622,00	2.594.885,88	
	a) wydatki bieżące	2.805.622,00	2.594.885,88	
	wydatki jednostek budżetowych	2.805.622,00	2.594.885,88	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	11.430,73	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.000,00	11.430,73	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.360.696,00	2.231.926,43	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.804.675,00	1.729.536,75	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.700,00	109.018,32	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	48.630,00	38.894,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298.650,00	291.764,90	
4120	składki na fundusz pracy	40.000,00	26.161,28	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	44.100,00	32.116,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.941,00	4.435,18	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		425.926,00	351.528,72	
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	82.900,00	69.548,73	
4260	zakup energii	65.000,00	56.166,58	
4270	zakup usług remontowych	4.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	177.700,00	142.627,51	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.200,00	8.120,94	

4410	podróże służbowe krajowe	7.800,00	4.859,25	
4430	różne opłaty i składki	8.800,00	6.710,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.326,00	50.382,78	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	13.112,93	
75056	Spis powszechny i inne	22.463,00	22.463,00	
	a) wydatki bieżące	22.463,00	22.463,00	
	wydatki jednostek budżetowych	22.463,00	22.463,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.898,00	21.898,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.898,00	21.898,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565,00	565,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	22.463,00	22.463,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	49.957,15	
	a) wydatki bieżące	50.000,00	49.957,15	
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	49.957,15	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000,00	49.957,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.650,00	21.646,65	
4300	Zakup usług pozostałych	28.350,00	28.310,50	
75095	Pozostała działalność	341.800,00	335.926,40	
	a) wydatki bieżące	341.800,00	335.926,40	
	wydatki jednostek budżetowych	341.800,00	335.926,40	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.800,00	28.560,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.800,00	28.560,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		313.000,00	307.366,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.942,10	
4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	296.158,12	
4430	różne opłaty i składki	10.000,00	9.266,18	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11.490,00**	**8.879,00**	**77,27**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00	
	a) wydatki bieżące	1.677,00	1.677,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.677,00	1.677,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.677,00	1.677,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402,00	1.402,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.677,00	1.677,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	9.813,00	7.202,00	
	a) wydatki bieżące	9.813,00	7.202,00	
	wydatki jednostek budżetowych	9.813,00	7.202,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.205,00	5.100,00	
3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.205,00	5.100,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993,33	744,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,40	106,54	
4120	Składki na fundusz pracy	19,93	15,26	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	623,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.614,67	1.357,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.775,67	1.250,86	
4300	zakup usług pozostałych	784,00	106,34	
4410	podróże służbowe krajowe	55,00	--,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	9.813,00	7.202,00	

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**333.100,00**	**214.567,03**	**64,41**
75404	Komendy wojewódzkie policji	3.800,00	3.800,00	
	a) wydatki majątkowe	3.800,00	3.800,00	
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.800,00	3.800,00	
75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22.000,00	22.000,00	
	a) wydatki majątkowe	22.000,00	22.000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego)	22.000,00	22.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	284.800,00	184.993,03	
	a) wydatki bieżące	284.800,00	184.993,03	
	wydatki jednostek budżetowych	284.800,00	184.993,03	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	21.487,50	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00	21.487,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.000,00	46.507,29	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	3.263,86	
4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	115,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	43.127,72	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.800,00	116.998,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.300,00	76.913,37	
4260	Zakup energii	18.200,00	13.061,43	
4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	22.113,44	
4430	Różne opłaty i składki	10.800,00	4.910,00	
75414	Obrona cywilna	17.000,00	3.774,00	
	a) wydatki bieżące	17.000,00	3.774,00	
	wydatki jednostek budżetowych	17.000,00	3.774,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.474,00	3.774,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.070,00	2.070,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	
4120	składki na fundusz pracy	50,00	50,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.300,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.526,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.526,00	---,-	
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.474,00	2.474,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	5.500,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	5.500,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	---,-	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---,-	
757	**Obsługa długu publicznego**	**121.633,00**	**55.704,08**	**45,79**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	121.633,00	55.704,08	
	a) wydatki bieżące	121.633,00	55.704,08	
	wydatki jednostek budżetowych	121.633,00	55.704,08	

8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	121.633,00	55.704,08	
758	**Różne rozliczenia**	**221.197,50**	**7.327,00**	**3,31**
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.400,00	7.327,00	
	a) wydatki bieżące	7.400,00	7.327,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.400,00	7.327,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.327,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	213.797,50	---,-	
	a) wydatki bieżące	193.953,00	---,-	
4810	rezerwy	193.953,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	19.844,50	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.844,50	---,-	
801	**Oświata i wychowanie**	**13.089.677,26**	**12.935.403,61**	**98,95**
80101	Szkoły podstawowe	9.277.919,70	9.176.653,99	
	a) wydatki bieżące	9.027.823,70	8.963.228.81	
	wydatki jednostek budżetowych	9.027.823,70	8.963.228,81	
- dotacje i subwencje		1.549.115,60	1.549.115,24	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351.157,44	351.157,08	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1.192.358,16	1.192.358,16	
2830	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.600,00	5.600,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		292.109,60	289.953,23	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292.109,60	289.953,23	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.966.366,29	5.927.306,13	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700.129,41	4.677.180,42	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322.767,49	322.692,03	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840.507,74	831.822,88	
4120	składki na fundusz pracy	90.861,65	83.510,80	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	12.100,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.220.232,21	1.196.854,21	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	268.018,90	264.787,81	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.098,22	18.472,80	
4260	zakup energii	270.040,85	256.933,48	
4270	zakup usług remontowych	38.471,11	37.331,41	
4280	zakup usług zdrowotnych	4.192,00	3.576,24	
4300	zakup usług pozostałych	374.873,75	372.683,56	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.513,00	8.461,95	
4410	podróże służbowe krajowe	1.177,81	689,30	
4430	różne opłaty i składki	9.188,67	9.124,23	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.237,00	204.063,09	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.576,00	8.983,62	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.744,90	11.746,72	
	b) wydatki majątkowe	250.096,00	213.425,18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.096,00	213.425,18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.400.664,07	1.383.709,18	
	a) wydatki bieżące	1.400.664,07	1.383.709,18	

	wydatki jednostek budżetowych	1.400.664,07	1.383.709,18	
	- dotacje i subwencje	609.286,67	609.286,06	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269.869,12	269.869,10	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż JST lub przez osobę fizyczną	339.417,55	339.416,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.862,40	27.332,27	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.862,40	27.332,27	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626.122,72	624.760,79	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497.269,00	496.399,44	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.004,72	30.003,79	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86.927,00	86.648,83	
4120	składki na fundusz pracy	11.062,00	10.848,73	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135.392,28	122.330,06	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.344,69	18.362,67	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.694,00	4.210,91	
4260	zakup energii	45.309,00	40.565,79	
4270	zakup usług remontowych	12.116,19	12.116,19	
4280	zakup usług zdrowotnych	776,00	400,76	
4300	zakup usług pozostałych	23.484,03	22.413,99	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1.000,00	---,-	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.428,00	1.059,21	
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	16,64	
4430	różne opłaty i składki	2.466,00	2.091,25	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.371,00	17.706,41	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.588,00	1.274,38	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.515,37	2.111,86	
80104	Przedszkola	1.031.158,04	1.031.157,33	
	- dotacje i subwencje	812.951,04	812.951,04	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812.951,04	812.951,04	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		218.207,00	218.206,29	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	218.207,00	218.206,29	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	289.741,00	287.633,23	
	a) wydatki bieżące	289.741,00	287.633,23	
	wydatki jednostek budżetowych	289.741,00	287.633,23	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	396,85	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	396,85	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.940,00	52.541,06	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	40.959,93	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.146,37	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.640,00	7.377,72	
4120	składki na fundusz pracy	1.100,00	1.057,04	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		236.101,00	234.695,32	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.890,00	15.065,67	
4300	zakup usług pozostałych	212.000,00	211.976,29	
4430	różne opłaty i składki	4.300,00	3.794,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.710,00	1.710,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	598,36	

80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.081,00	4.153,00	
	a) wydatki bieżące	7.081,00	4.153,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7.081,00	4.153,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	604,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	1.477,00	1.477,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.676,00	
80148	Stołówki szkolne	263.586,00	250.803,47	
	a) wydatki bieżące	263.586,00	250.803,47	
	wydatki jednostek budżetowych	263.586,00	250.803,47	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.560,00	1.531,91	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.560,00	1.531,91	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.526,00	189.694,85	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150.892,00	148.287,89	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.036,00	12.035,51	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.240,00	26.651,73	
4120	składki na fundusz pracy	3.358,00	2.719,72	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.500,00	59.576,71	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	5.089,64	
4260	zakup energii	33.800,00	31.454,04	
4270	zakup usług remontowych	13.000,00	12.200,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	3.976,85	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.201,04	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	165,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	421,14	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	52.570,59	52.175,95	
	a) wydatki bieżące	52.570,59	52.175,95	
	wydatki jednostek budżetowych	52.570,59	52.175,95	
	- dotacje i subwencje	46.198,40	46.198,37	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24.578,40	24.578,40	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną SP Poręby Dymarskie	21.620,00	21.619,97	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.055,00	1.851,78	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.547,17	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	266,71	
4120	składki na fundusz pracy	120,00	37,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.317,19	4.125,80	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.317,19	4.125,80	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	598.895,50	583.718,09	
	a) wydatki bieżące	598.895,50	583.718,09	
	wydatki jednostek budżetowych	598.895,50	583.718,09	
	- dotacje i subwencje	192.531,00	192.531,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129.719,52	129.719,52	

2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	62.811,48	62.811,48	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.969,00	12.569,46	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.969,00	12.569,46	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.683,44	282.056,55	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229.147,85	223.438,33	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.551,00	12.066,09	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.855,36	42.017,23	
4120	składki na fundusz pracy	6.129,23	4.534,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.712,06	96.561,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.665,44	45.064,18	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.354,95	40.506,61	
4270	zakup usług remontowych	500,00	---,-	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.390,00	10.598,52	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---,-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.201,67	391,77	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.599,36	84.225,72	
	a) wydatki bieżące	86.599,36	84.225,72	
	wydatki jednostek budżetowych	86.599,36	84.225,72	
	- dotacje i subwencje	16.466,67	15.736,64	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16.466,67	15.736,64	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.132,69	68.489,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	857,38	857,38	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.275,31	67.631,70	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	86.599,36	84.225,72	
80195	Pozostała działalność	81.462,00	81.173,65	
	a) wydatki bieżące	81.462,00	81.173,65	
	wydatki jednostek budżetowych	81.462,00	81.173,65	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.462,00	81.173,65	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.462,00	81.173,65	
851	**Ochrona zdrowia**	**99.009,50**	**83.736,90**	**84,57**
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.033,50	70.765,10	
	a) wydatki bieżące	86.033,50	70.765,10	
	wydatki jednostek budżetowych	86.033,50	70.765,10	
	- dotacje i subwencje	16.000,00	16.000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	16.000,00	16.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.400,00	21.940,88	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.708,88	
4120	składki na fundusz pracy	100,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.300,00	20.232,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.633,50	32.824,22	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.931,22	
4300	zakup usług pozostałych	41.633,50	26.893,00	
85195	Pozostała działalność	11.976,00	11.971,80	
	a) wydatki bieżące	11.976,00	11.971,80	
	wydatki jednostek budżetowych	11.976,00	11.971,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.976,00	11.971,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
4300	zakup usług pozostałych	1.976,00	1.971,80	
852	**Pomoc społeczna**	**1.576.864,94**	**1.350.448,47**	**85,64**
85202	Domy pomocy społecznej	363.510,00	285.513,20	
	a) wydatki bieżące	363.510,00	285.513,20	
	wydatki jednostek budżetowych	363.510,00	285.513,20	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		363.510,00	285.513,20	
3110	świadczenia społeczne	363.510,00	285.513,20	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	3.935,50	
	a) wydatki bieżące	4.000,00	3.935,50	
	wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	3.935,50	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.300,00	3.300,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300,00	3.300,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	635,50	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	635,50	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	20.025,00	18.475,50	
	a) wydatki bieżące	20.025,00	18.475,50	
	wydatki jednostek budżetowych	20.025,00	18.475,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.025,00	18.475,50	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.025,00	18.475,50	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	156.244,00	127.967,77	
	a) wydatki bieżące	156.244,00	127.967,77	
	wydatki jednostek budżetowych	156.244,00	127.967,77	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		156.244,00	127.967,77	
3110	świadczenia społeczne	156.244,00	127.967,77	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	2.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	---,-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---,-	
3110	świadczenia społeczne	2.000,00	---,-	
85216	Zasiłki stałe	206.191,00	204.296,90	
	a) wydatki bieżące	206.191,00	204.296,90	
	wydatki jednostek budżetowych	206.191,00	204.296,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.191,00	204.296,90	
3110	Świadczenia społeczne	206.191,00	204.296,90	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	597.823,94	505.738,28	
	a) wydatki bieżące	597.823,94	505.738,28	
	wydatki jednostek budżetowych	597.823,94	505.738,28	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.785,00	2.384,73	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.385,00	2.384,73	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400,00	---,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.365,94	434.278,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416.955,94	335.171,90	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.780,00	24.692,56	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.900,00	61.993,68	
4120	składki na fundusz pracy	9.000,00	7.193,86	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.730,00	5.226,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71.673,00	69.075,55	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.170,00	5.586,59	
4260	zakup energii	6.340,00	6.336,95	
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	
4300	zakup usług pozostałych	44.180,00	44.171,59	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.801,59	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	29,00	
4430	Różne opłaty i składki	443,00	152,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.530,00	8.526,43	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.161,40	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.800,00	1.650,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117.701,00	105.155,77	
	a) wydatki bieżące	117.701,00	105.155,77	
	wydatki jednostek budżetowych	117.701,00	105.155,77	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.701,00	105.155,77	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.503,00	15.310,57	
4120	składki na fundusz pracy	400,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	96.798,00	89.845,20	
	- w tym z administracji rządowej	54.790,00	51.718,45	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99.370,00	99.365,35	
	a) wydatki bieżące	99.370,00	99.365,35	
	wydatki jednostek budżetowych	99.370,00	99.365,35	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.370,00	99.365,35	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	99.370,00	99.365,35	
85295	Pozostała działalność	10.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	---,-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00	---,-	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	---,-	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**171.235,00**	**161.070,00**	**94,17**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162.635,00	154.870,00	
	a) wydatki bieżące	162.635,00	154.870,00	
	wydatki jednostek budżetowych	162.635,00	154.870,00	
3240	stypendia dla uczniów	154.503,00	148.770,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.132,00	6.100,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.600,00	6.200,00	
	a) wydatki bieżące	8.600,00	6.200,00	
	wydatki jednostek budżetowych	8.600,00	6.200,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.600,00	6.200,00	
855	**Rodzina**	**13.265.563,60**	**13.251.828,11**	**99,89**
85501	Świadczenia wychowawcze	8.338.560,00	8.333.777,19	
	a) wydatki bieżące	8.338.560,00	8.333.777,19	
	wydatki jednostek budżetowych	8.338.560,00	8.333.777,19	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.237.612,00	8.233.855,12	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	343,00	342,75	
3110	świadczenia społeczne	8.237.269,00	8.233.512,37	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.993,00	79.382,34	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64.599,00	64.436,17	

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.237,00	3.219,95	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.054,00	9.052,95	
4120	składki na fundusz pracy	1.822,00	1.392,27	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.281,00	1.281,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.955,00	20.539,73	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.928,00	1.926,73	
4260	zakup energii	2.176,00	1.973,00	
4300	zakup usług pozostałych	14.011,00	14.010,24	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	489,00	488,50	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	---,-	
4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.550,26	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	8.307.887,00	8.303.144,94	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.823.631,00	4.816.228,72	
	a) wydatki bieżące	4.823.631,00	4.816.228,72	
	wydatki jednostek budżetowych	4.823.631,00	4.816.228,72	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.338.915,00	4.336.494,18	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.079,60	
3110	świadczenia społeczne	4.335.915,00	4.335.414,58	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.799,00	449.966,83	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.829,00	97.859,41	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.259,00	8.249,41	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341.102,00	339.988,14	
4120	składki na fundusz pracy	3.109,00	2.588,87	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.281,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31.917,00	29.767,71	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	3.063,05	
4260	zakup energii	2.000,00	1.974,05	
4280		200,00	190,00	
4300	zakup usług pozostałych	20.017,00	19.936,49	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	422,60	
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	---,-	
4430	Różne opłaty i składki	340,00	151,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.110,00	3.100,52	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	930,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,0	---,-	
	w tym z zakresu administracji rządowej	4.794.000,00	4.787.260,49	
85503	Karta dużej rodziny	1.154,60	980,00	
	a) wydatki bieżące	1.154,60	980,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.154,60	980,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454,60	454,60	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	454,60	454,60	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	525,40	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	525,40	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	454,60	454,60	
85504	Wspieranie rodziny	27.917,00	27.294,10	
	a) wydatki bieżące	27.917,00	27.294,10	
	wydatki jednostek budżetowych	27.917,00	27.294,10	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.202,00	26.579,10	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.020,00	4.019,10	
4120	składki na fundusz pracy	142,00	---,-	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.040,00	22.560,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		715,00	715,00	
4300	zakup usług pozostałych	715,00	715,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	715,00	715,00	
85508	Rodziny zastępcze	6.400,00	6.253,76	
	a) wydatki bieżące	6.400,00	6.253,76	
	wydatki jednostek budżetowych	6.400,00	6.253,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.400,00	6.253,76	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6.400,00	6.253,76	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ,oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.961,00	60.734,34	
	a) wydatki bieżące	60.961,00	60.734,34	
	wydatki jednostek budżetowych	60.961,00	60.734,34	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.961,00	60.734,34	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.961,00	60.734,34	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	60.961,00	60.734,34	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lata 3	6.940,00	6.560,00	
	a) wydatki bieżące	6.940,00	6.560,00	
	wydatki jednostek budżetowych	6.940,00	6.560,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.940,00	6.560,00	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6.940,00	6.560,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.512.161,00**	**3.248.203,29**	**92,48**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218.637,00	198.646,11	
	a) wydatki bieżące	62.400,00	60.323,00	
	wydatki jednostek budżetowych	62.400,00	60.323,00	
	- dotacje i subwencje	62.400,00	60.323,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62.400,00	60.323,00	
	b) wydatki majątkowe	156.237,00	138.323,11	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.275,00	81.783,51	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.562,00	7.561,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.900,00	15.828,60	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500,00	33.150,00	
90002	Gospodarka odpadami	1.605.724,00	1.529.580,95	
	a) wydatki bieżące	1.213.200,00	1.137.807,14	
	wydatki jednostek budżetowych	1.213.200,00	1.137.807,14	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.310,00	6.280,83	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.250,00	5.250,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	902,15	
4120	składki na fundusz pracy	150,00	128,68	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.206.890,00	1.131.526,31	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	3.749,27	
4300	zakup usług pozostałych	1.202.500,00	1.127.138,04	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	639,00	
	b) wydatki majątkowe	392.524,00	391.773,81	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.937,00	143.936,28	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.587,00	247.837,53	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	11.831,49	
	a) wydatki bieżące	25.000,00	11.831,49	

	wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	11.831,49	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000,00	11.831,49	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.512,67	
4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	9.318,82	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500,00	6.345,12	
	a) wydatki bieżące	15.500,00	6.345,12	
	wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	6.345,12	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.500,00	6.345,12	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.842,00	4.687,12	
4300	Zakup usług pozostałych	6.658,00	1.658,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	883.080,00	835.121,68	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	9.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	9.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	9.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	9.000,00	
	b)wydatki majątkowe	853.080,00	826.121,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853.080,00	826.121,68	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.220,00	631.612,83	
	a) wydatki bieżące	298.500,00	297.961,90	
	wydatki jednostek budżetowych	298.500,00	297.961,90	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		298.500,00	297.961,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,99	
4260	zakup energii	204.000,00	203.644,07	
4300	zakup usług pozostałych	91.500,00	91.317,84	
	b) wydatki majątkowe	401.720,00	333.650,93	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.720,00	333.650,93	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	6.669,17	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	6.669,17	
	wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	6.669,17	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.000,00	6.669,17	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	6.669,17	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14.000,00	13.909,65	
	a) wydatki bieżące	14.000,00	13.909,65	
	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	13.909,65	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.000,00	13.909,65	
4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	13.909,65	
90095	Pozostała działalność	34.000,00	14.486,29	
	a) wydatki bieżące	34.000,00	14.486,29	
	wydatki jednostek budżetowych	34.000,00	14.486,29	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.000,00	14.486,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	618,31	
4300	zakup usług pozostałych	27.000,00	13.867,98	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**932.146,06**	**923.451,77**	**99,06**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506.146,06	497.451,77	
	a) wydatki bieżące	506.146,06	497.451,77	
	wydatki jednostek budżetowych	506.146,06	497.451,77	
	- dotacje subwencje	487.100,00	478.471,90	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487.100,00	478.471,90	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.268,00	1.268,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.268,00	1.268,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.778,06	17.711,87	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.168,00	10.103,93	
4300	zakup usług pozostałych	7.610,06	7.607,94	
92116	Biblioteki	378.000,00	378.000,00	

	a) wydatki bieżące	378.000,00	378.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	378.000,00	378.000,00	
	- dotacje subwencje	378.000,00	378.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378.000,00	378.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48.000,00	48.000,00	
	a) wydatki bieżące	48.000,00	48.000,00	
	- dotacje subwencje	48.000,00	48.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48.000,00	48.000,00	
926	**Kultura fizyczna**	**1.320.045,61**	**1.071.477,88**	**81,16**
92601	Obiekty sportowe	1.074.825,00	850.196,80	
	a) wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	850.000,00	850.000,00	
	- dotacje i subwencje	850.000,00	850.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850.000,00	850.000,00	
	b) wydatki majątkowe	224.825,00	196,80	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.825,00	196,80	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135.600,00	116.900,00	
	a) wydatki bieżące	135.600,00	116.900,00	
	wydatki jednostek budżetowych	135.600,00	116.900,00	
	- dotacje i subwencje	132.000,00	113.300,00	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	132.000,00	113.300,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.600,00	
92695	Pozostała działalność	109.620,61	104.381,08	
	a) wydatki bieżące	84.620,61	79.399,78	
	wydatki jednostek budżetowych	84.620,61	79.399,78	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800,00	4.800,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.820,61	74.599,78	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.633,67	18.406,46	
4300	zakup usług pozostałych	58.186,94	56.193,32	
	b)wydatki majątkowe	25.000,00	24.981,30	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.981,30	
	Ogółem wydatki	**41.956.528,49**	**40.205.539,80**	**95,82**

Na 31 grudnia 2021 Gmina Cmolas posiada zobowiązania w kwocie 714.943,44 zł. Wynikają one z doksięgowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w szkołach i urzędzie, wypłacone w 2022 r . - niewymagalne , z tytułu dostaw towarów i usług w mieniu - niewymagalne.

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2021 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	plan:	wykonanie:
a) Gminna Biblioteka Publiczna	**378.000,00**	**378.000,00**
- podmiotowa	378.000,00	378.000,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	**487.100,00**	**478.471,90**

- podmiotowa	487.100,00	478.471,90
c) Zakład Usług Komunalnych	**180.200,00**	**169.728,00**
- przedmiotowa	180.200,00	169.728,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	**850.000,00**	**850.000,00**
- przedmiotowa	850.000,00	850.000,00
e) Starostwo Kolbuszowa	**10.000,00**	**---,-**
- celowa	10.000,00	---,-

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

Treść	plan:	wykonanie:
a) Kluby sportowe	**148.000,00**	**129.300,00**
b) Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu Gminy	**48.000,00**	**48.000,00**
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	**1.006.668,28**	**1.006.578,80**
- Szkoła Podstawowa	351.157,44	351.157,08
- Oddział przedszkolny – kl. 0	269.869,12	269.869,10
- Przedszkole	228.651,00	228.651,00
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	154.297,92	154.297,92
Przedszkole i kl. 0	24.578,40	24.578,40
Szkoła podstawowa	129.719,52	129.719,52
- Zakup materiałów edukacyjnych	2.692,80	2.603,70
d) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	**203.215,04**	**203.215,04**
- przedszkole	203.215,04	203.215,04
e) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	**2.016.666,06**	**2.016.024,51**
- Szkoła Podstawowa	1.197.958,16	1.197.958,16
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	339.417,55	339.416,96
- Przedszkole	381.085,00	381.085,00
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	84.431,48	84.431,45
Przedszkole i kl. 0	21.620,00	21.619,97
Szkoła Podstawowa	62.811,48	62.811,48
- Zakup materiałów edukacyjnych	13.773,87	13.132,94
f)Komenda Wojewódzka Policji	**3.800,00**	**3.800,00**
g)Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**22.000,00**	**22.000,00**

IV. Przychody na 31.12.2021

	Plan	Wykonanie
Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	**1.352.731,19**	**---,-**

V.Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano następujące rozchody:

	plan:	*wykonanie*:
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	109.600 zł.	109.600,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500 zł.	227.500,00 zł.
- spłata rat kredytu do ING Bank Śląski	200.000 zł.	200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Ropczyce	450.000 zł.	450.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł.	50.000,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	429.181,04 zł.	429.181,04 zł.
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	90.000,00zł.	90.000,00 zł.
RAZEM	**1.556.281,04 zł.**	**1.556.281,04 zł.**

V. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.510.398,96 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	910.000,00 zł.
- BS Kolbuszowa	495.000,00 zł.
- BOŚ Rzeszów	191.800,00 zł.
- BGŻ Mielec	100.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	813.598,96 zł.
Razem	**2.510.398,96 zł.**

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

DOCHODY			
Dział	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
010	***Rolnictwo i łowiectwo***	**202.221,27**	**202.221,27**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	202.221,27	202.221,27
750	***Administracja publiczna***	**80.010,00**	**76.180,39**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – powszechny spis rolny	57.547,00 22.463,00	53.717,39 22.463,00
751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	**11.490,00**	**8.879,00**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	1.677,00	1.677,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory samorządowe	9.813,00	7.202,00
754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	**2.474,00**	**2.474,00**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona cywilna	2.474,00	2.474,00
801	***Oświata i wychowanie***	**86.599,36**	**84.225,72**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	86.599,36	84.225,72

852	***Pomoc społeczna***	**54.790,00**	**51.718,45**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.790,00	51.718,45
855	***Rodzina***	**13.164.017,60**	**13.152.309,37**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze	8.307.887,00	8.303.144,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.794.000,00	4.787.260,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	454,60	454,60
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny	715,00	715,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	60.961,00	60.734,34
Razem		**13.601.602,23**	**13.578.008,20**

WYDATKI

Dział – Rozdział	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
010	***Rolnictwo i łowiectwo***	**202.221,27**	**202.221,27**
01095	Pozostała działalność	202.221,27	202.221,27
	a) wydatki bieżące	202.221,27	202.221,27
750	***Administracja publiczna***	**80.010,00**	**76.180,39**
75011	Urzędy wojewódzkie	57.547,00	53.717,39
	a) wydatki bieżące, w tym:	57.547,00	53.717,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.547,00	53.717,39
75056	Spis powszechny i inne	22.463,00	22.463,00
	a) wydatki bieżące,	22.463,00	22.463,00
751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	**11.490,00**	**8.879,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.677,00	1.677,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.677,00	1.677,00
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	9.813,00	7.202,00
	a) wydatki bieżące	9.813,00	7.202,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993,33	744,80
754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	**2.474,00**	**2.474,00**
75414	Obrona cywilna	2.474,00	2.474,00
	a) wydatki bieżące	2.474,00	2.474,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.474,00	2.474,00
801	***Oświata i wychowanie***	**86.599,36**	**84.225,72**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.599,36	84.225,72
	a) wydatki bieżące	86.599,36	84.225,72

852	***Pomoc Społeczna***	**54.790,00**	**51.718,45**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.790,00	51.718,45
	a) wydatki bieżące	54.790,00	51.718,45
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.790,00	51.718,45
855	***Rodzina***	**13.164.017,60**	**13.152.309,37**
85501	Świadczenia wychowawcze	8.307.887,00	8.303.144,94
	a) wydatki bieżące,	8.307.887,00	8.303.144,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.993,00	79.382,34
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.794.000,00	4.787.260,49
	a) wydatki bieżące	4.794.000,00	4.787.260,49
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.799,00	449.966,83
85503	Karta dużej rodziny	454,60	454,60
	a) wydatki bieżące	454,60	454,60
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454,60	454,60
85504	Wspieranie rodziny	715,00	715,00
	a) wydatki bieżące	715,00	715,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.961,00	60.734,34
	a) wydatki bieżące	60.961,00	60.734,34
Razem		**13.601.602,23**	**13.578.008,20**

VII Wyszczególnienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków budżetu gminy Cmolas

NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

w roku budżetowym 2021 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18^1 oraz dochody określone w art.11^1 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 (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.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 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 tego systemu,

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	wykonanie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42.000,00**	**64.454,71**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.000,00	64.454,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000,00	64.454,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
851			**Ochrona zdrowia**	**87.033,50**	**71.765,10**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.000	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.033,50	70.765,10
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	16.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.708,88
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100	---,-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.300	20.232
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.931,22
		4300	- zakup usług pozostałych	41.633,50	26.893

2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Źródła dochodów**	**Plan**	**wykonanie**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16.000**	**2.181,96**

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	2.181,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	2.181,96

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**wykonanie**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16.000**	**6.669,17**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	6.669,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	---,-
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	6.669,17

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z gospodarką odpadami :

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Źródła dochodów**	**Plan**	**wykonanie**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.213.200**	**1.024.287,54**
	90002		Gospodarka odpadami	1.213.200	1.024.287,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.213.200	1.024.287,54

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**wykonanie**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.213.200**	**1.137.807,14**
	90002		Gospodarka odpadami	1.213.200	1.137.807,14
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	5.250	5.250
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	910	902,15
		4120	- składki na Fundusz Pracy	150	128,68
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.750	3.749,27

		4300	- zakup usług pozostałych	1.202.500	1.127.138,04
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	639

4. Określa się o szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 r. wynikające z art.65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 Marca 2020 r .o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r.poz 568) zgodnie z którymi wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19.

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 700.000,00 (Dz. 758 rozdz. 75816§ 6290,§ 2180)

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 700.000,00 (Dz.900 rozdz.90005 § 6050,Dz 801 rozdz. 80101 §4210)

na zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach znajdujących się na

terenie gminy Cmolas ’’ oraz ”Laboratoria Przyszłości „

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Źródła dochodów**	**plan**	**wykonanie**
758			**Różne rozliczenia**	**858.100,00**	**858.100,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	858.100,00	858.100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych ,związków powiatów)samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	700.000,00	700.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	158.100,00	158.100,00
WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**plan**	**wykonanie**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700.000,00**	**700.00,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700.000,00	700.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	700.000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**158.100,00**	**158.100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	158.100,00	158.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.100,00	158.100,00

VIII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	2.246.538,00	3.224.896,15	2.246.538,00	3.224.896,15
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.793.472,00	1.399.664,56	1.793.472,00	1.399.664,56

IX. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

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

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	221.650,00	161.301,20	221.650,00	161.301,20
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	45.100,00	60.099,32	45.100,00	60.099,32
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	85.000,00	46.830,01	85.000,00	46.830,01
RAZEM	**351.750,00**	**268.230,53**	**351.750,00**	**268.230,53**

XI. Zestawienie planu i wykonania WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w podziale na sołectwa za 2021 rok.

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 realizacje 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.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	wykonanie
1.	**Sołectwo Cmolas**	60016	Remonty dróg gminnych	11.500,00	11.500,00
		75412	Doposażenie jednostki OSP	7.000,00	7.000,00
		90015	Wydatki związane z oświetleniem ulicznymi projektami	7.500,00	7.500,00
		92695	Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja zajęć sportowych dla dzieci	17.300,00	17.139,,61

		92109	Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego	1.268,00	1.268,00
				44.568,00	**44.407,61**
2.	**Sołectwo Hadykówka**	60016	Remont dróg gminnych	4.000,00	4.000,00
		70005	Doposażenie budynku mienia	19.568,00	19.567,99
		75412	Doposażenie jednostki OSP	12.000,00	12.000,00
		80101	Wydatki w oświacie	3.000,00	2.999,99
		92109	Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego	6.000,00	6.000,00
				44.568,00	**44.567,98**
3.	**Sołectwo Ostrowy Baranowskie**	60016	Remont dróg gminnych	5.000,00	5.000,00
		70005	Doposażenie infrastruktury mienia komunalnego	25.001,19	24.763,76
		80101	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Ostrowy Baranowskie	1.000,00	994,90
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	2.610,06	2.609,94
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców oraz szkolenia sportowe młodzieży	2.889,94	2.291,78
				36.501,19	**35.660,38**
4.	**Sołectwo Ostrowy Tuszowskie**	60016 60095	Remont dróg gminnych oraz prace porządkowe na drogach i chodnikach	19.199,00	19.199,00
		80101	Doposażenie pomieszczeń szkoły w Ostrowach Tuszowskich	3.000,00	3.000,00
		90004	Utrzymanie terenów zielonych	5.500,00	5.500,00
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	5.000,00	4.998,00
		92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	7.869,00	7.500,00
				40.568,00	**40.197,00**
5.	**Sołectwo**	60016	Remont dróg gminnych oraz prace porządkowe na drogach i chodnikach	28.400,00	28.400,00

	Poręby Dymarskie	80103	Doposażenie SP Poręby Dymarskie	6.000,00	5.416,95
		90015	Prace oświetleniowe	5.000,00	5.000,00
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	2.168,00	2.103,93
		92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3.000,00	3.000,00
				44.568,00	**43.920,88**
6.	**Sołectwo Trzęsówka**	60016	Utwardzenie i poprawa dróg gminnych	15.568,00	15.558,49
		70005	Utrzymanie czystości i porządku na mieniu	10.500,00	10.492,70
		75412	Doposażenie pomieszczeń OSP	6.000,00	5.995,64
		90015	Prace projektowe oraz uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Trzęsówka	3.000,00	2.999,99
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	2.000,00	2.000,00
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, organizacja zajęć sportowych dla dzieci, zakup sprzętu sportowego	7.500,00	7.499,56
				44.568,00	**44.546,38**
7.	**Sołectwo Jagodnik**	60016	Remont dróg gminnych	1.500,00	1.500,00
		70005	Remont budynku mienia	13.000,00	13.000,00
		75412	Doposażenie OSP	1.800,00	1.800,00
		90015	Prace oświetleniowe	12.000,00	12.000,00
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	1.961,67	1.961,00
				30.261,67	**30.261,00**
8.	**Sołectwo Dąbrówka**	60016	Remonty i poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	17.960,90	17.663,76
				17.960,90	**17.663,76**

9.	**Sołectwo Kłodziny**	70005	Projekt terenu rekreacyjnego doposażenie i utrzymanie terenów mienia gminnego	12.122,50	11.820,79
				12.122,50	**11.820,79**
10.	**Sołectwo Toporów**	60016	Utrzymanie budynku mienia	11.433,36	11.427,94
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	600,00	600,00
				12.033,36	**12.027,94**
Ogółem				**327.719,62**	**325.073,72**

XII . Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły:

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 1.625.017,40 zł., z tego:
   - w podatku od nieruchomości – 1.589.552,20 zł.
   - opłata eksploatacyjna – 35.465,20 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 387.007,77 zł.
   a) *w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 291.010,31 zł.*
   - z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
     sołectwo Cmolas – 23.358,88 zł.
     sołectwo Dąbrówka – 779,60 zł.
     sołectwo Hadykówka – 235.335,98 zł.
     sołectwo Poręby Dymarskie – 4.803,00 zł.
     sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 18.380,05 zł.
     sołectwo Ostrowy Baranowskie – 1.482,20 zł.
     sołectwo Jagodnik – 1.143,00 zł.
     sołectwo Trzęsówka – 4.918,60 zł.
     sołectwo Toporów – 809,00 zł.
   b) *w środkach transportowych 29.530,68 zł.*
   c) *odpady komunalne 66.466,78 zł.*
3. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 22,79 zł.
4. Należność z tytułu dostaw towarów i usług – 3.075,00 zł.
5. Należności za zarząd i użytkowanie -4.666,00 zł
6. Należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 36,43 zł

Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2022 r. wynosi – 37.335,16 zł., w tym:
- w podatkach od osób fizycznych – 4.431,68 zł.
- odpady komunalne – 28.354,80 zł.
- w środkach transportowych – 13.786,00 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 1.624.730,40 zł. (podatek od nieruchomości 1.589.265,20 opłata eksploatacyjna - 35.465,40) dotyczy przedsiębiorcy wobec którego prowadzona była egzekucja z nieruchomości.

Na zaległości w podatkach (rolnym ,leśnym i od nieruchomości) zostały wystawione upomnienia po czwartej racie w celu egzekucji, a w podatku od środków transportowych po pierwszej i drugiej racie. Na zaległość w łącznej kwocie 146.673,00 dokonana wpisu hipoteki przymusowej.

Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r.

I .Na rok 2021 Uchwałą Nr XXIII/164/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2021-2030 .W /w Uchwała nie zawarto żadnych przedsięwzięć w załączniku nr 2.

I. Uchwałą nr XXIV/188/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021 r. wprowadzono do załącznika nr 2 przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej w Jagodniku". Ustalono nakłady na rok 2021 oraz odpowiednie limity zobowiązań na 2022 oraz 2023r, zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

1. „Budowa Sali sportowej w Jagodniku "
   Łączne nakłady finansowe – 3.157.139,00
   Rok 2021 – 224.825,00
   Rok 2022 – 1.124.628,00
   Rok 2023 – 1.807.686,00

II. Uchwałą nr XXXIII/249/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniono załącznik nr 2 wprowadzając zmiany w realizowanym przedsięwzięciu. Ustalono odpowiednie limity zobowiązań na 2022 oraz 2023r. oraz zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

1. „Budowa Sali sportowej w Jagodniku "
   Łączne nakłady finansowe – 2.604.801,25
   Rok 2021 – 224.825,00
   Rok 2022 – 1.162.037,53
   Rok 2023 – 1.217.938,72

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami na poszczególne zadania.

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31 grudzień 2021 r.	Wykonanie w %
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**519 153,00**	**495 721,52**	95,49
1.	**Przychody z działalności kulturalnej:**	**10 500,00**	**8 074,00**	76,90
	► przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	0,00	0,00
	► przychody z opłat za udział w zajęciach	6 500,00	8 074,00	124,22
2.	**Przychody z pozostałych usług:**	**15 500,00**	**9 126,00**	58,88
	► Wynajem sal i wyposażenia gastronomicznego	8 000,00	5 766,00	72,08
	► Promocja zleceniodawców	500,00	0,00	0,00
	► Organizacja imprez zleconych	7 000,00	3 360,00	48,00
3.	**Pozostałe przychody operacyjne:**	**487 100,00**	**478 471,90**	98,23
	► Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	487 100,00	478 471,90	98,23
4.	**Przychody finansowe:**	**53,00**	**49,62**	93,62
	► Odsetki bankowe i inne	53,00	49,62	93,62
II.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**6 000,00**	**11 789,25**	196,49
III.	**ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)**	**519 153,00**	**478 471,90**	92,16
1.	**Koszty zużycia materiałów:**	**29 373,00**	**28 731,18**	97,81
	► Wyposażenie	11 468,00	11 310,78	98,63
	► Programy komputerowe i licencje	2 704,00	2 652,60	98,10
	► Materiały biurowe	1 853,00	1 702,88	91,90
	► Środki czystości	810,00	749,73	92,56
	► Materiały gospodarcze i inne	2 968,00	2 940,75	99,08
	► nagrody w konkursach i turniejach	1 372,00	1 299,65	94,73
	► Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych	5 330,00	5 282,95	99,12
	► Materiały do imprez i kół zainteresowań	2 868,00	2 791,84	97,34
2.	**Koszty zużycia energii**	**59 809,00**	**58 166,05**	97,25
	► Energia elektryczna	14 830,00	13 792,13	93,00
	► Gaz	32 384,00	32 381,45	99,99
	► Woda i ścieki	3 757,00	3 181,06	84,67
	► Śmieci	8 838,00	8 811,41	99,70
3.	**Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:**	**3 520,00**	**3 319,79**	94,31
	► Usługi pocztowe	452,00	355,35	78,62
	► Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 068,00	2 964,44	96,62
4.	**Koszt pozostałych usług obcych:**	**43 023,00**	**39 784,63**	92,47
	► Usługi bankowe	1 035,00	543,00	52,46
	► Szkolenia i badania	560,00	370,00	66,07
	► Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
	► Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	2 125,00	2 000,00	94,12
	► Usługi remontowo konserwatorskie	7 895,00	7 725,28	97,85
	► Pozostałe usługi obce	3 170,00	3 163,50	99,79

	► Usługi związane z działalnością kulturalną	27 195,00	25 442,85	93,56
	► Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	298,00	0,00	0,00
	► Prenumerata	745,00	540,00	72,48
5.	**Koszty wynagrodzeń:**	**351 800,00**	**324 900,94**	92,35
	► wynagrodzenia osobowe	271 760,00	258 804,34	95,23
	► wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	21 150,00	14 783,25	69,90
	► ubezpieczenia społeczne	58 890,00	51 313,35	87,13
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników:**	**9 302,00**	**8 558,67**	92,01
	► świadczenia na rzecz pracowników	9 302,00	8 558,67	92,01
7.	**Podatki i opłaty:**	**13 238,00**	**12 812,60**	96,79
	► Podatek od nieruchomości	6 140,00	6 048,00	98,50
	► Podatek Vat	0,00	0,00	0,00
	► Opłaty za czas antenowy „ Radia Cmolas”	3 248,00	2 995,82	92,24
	► Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	3 850,00	3 768,78	97,89
8.	**Pozostałe koszty:**	**3 088,00**	**2 198,04**	71,18
	► Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	678,00	299,04	44,11
	► Ubezpieczenie majątkowe	2 298,00	1 899,00	82,64
	► Ubezpieczenie imprez masowych	112,00	0,00	0,00
IV.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu**	**6 000,00**	**37 674,66**	627,91
V.	**Zobowiazania uregulowane w I. 2021**		0,00	
VI.	**Należności uregulowane w I. 2021**		7,69	
VII.	**Zobowiazania uregulowane w VII. 2021**		8 628,10	
VIII.	**Należności uregulowane w VII. 2021**		0,00	
IX.	**WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)**		0,00	

Data 18.02.2022 Podpis:

W sprawozdaniu podano przychody i rozchody (koszty) za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r.

Różnice pomiędzy planem na 2021 r., a wykonaniem tego planu występują w następujących pozycjach:

W pkt I.1. Przychód z obsługi imprez artystycznych nie został osiągnięty miedzy innymi z powodu braku zleceń na wykonywanie usługi odpłatnego montażu sceny mobilnej oraz innych

W pkt I.2. Przychód z promocji zleceniodawców nie został osiągnięty z powodu braku zleceń na usługi

W pkt III.4. Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach- akredytacje nie został zrealizowany z powodu udziału Zespołu Ludowego Cmolasianie w konkursach, w których akredytacja nie obowiązywała

W pkt III.8. Usługa Ubezpieczenie imprez masowych nie została zrealizowana z powodu nie organizowania imprez masowych zgodnie z obostrzeniami dot. stanu epidemii SARS CoV-2

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021 r. posiadał środki finansowe w wysokości 37 674,66 zł.

Zobowiązania jednostki wynosiły 8 628,10 zł i były to środki z dotacji podmiotowej od organizatora, które z przyczyn wynikających z ograniczeń przez stan epidemii SARS CoV-2 nie zostały wykorzystane. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: …….

…….

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Wykonanie planu finansowego za 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. w	Wykonanie na 31 grudzień 2021 r.	Wykonanie w %
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**390 750**	**390 068,64**	**99,83%**
1.	**Pozostałe przychody operacyjne:**	**387 850**	**387 138,21**	**99,82%**
	► Dotacja od organizatora - UG w Cmolasie	378 000	378 000,00	100,00%
	► Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	6 000	6 000,00	100,00%
	► Usługi ksero	850	222,00	26,12%
	► Przychody z kiermaszu	3 000	2 916,21	97,21%
2.	**Przychody finansowe:**	**2 900**	**2 930,43**	101,05%
	► Odsetki bankowe i inne	2 900	2 930,43	101,05%
II.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**690**	**11 389,15**	**1650,60%**
III.	**ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)**	**390 390**	**379 336,12**	**97,17%**
1.	**Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:**	**48 830**	**46 704,71**	**95,65%**
	► Książki i zbiory audiowizualne	27 750	27 740,13	99,96%
	► Wyposażenie	5 800	5 386,23	92,87%
	► Zakup programów, licencji	6 150	6 102,18	99,22%
	► Materiały biurowe i druki	2 255	1 640,33	72,74%
	► Środki czystości	1 485	761,53	51,28%
	► Materiały gospodarcze i inne	5 390	5 074,31	94,14%
2.	**Koszty zużycia energii**	**34 020**	**32 657,37**	**95,99%**
	► Energia elektryczna, gaz woda	34 020	32 657,37	95,99%
3.	**Przeglądy i drobne remonty**	**8 480**	**7 670,00**	**90,45%**
	► Przegląd instalacji gazowej	1 425	1 211,00	84,98%
	► Przegląd gaśnic	300	282,90	94,30%
	► Usługi kominiarskie	620	100,00	16,13%
	► Naprawa i drobne remonty	6 135	6 076,10	99,04%
4.	**Koszt usług telekomunikacyjnych**	**4 890**	**4 515,87**	**92,35%**
	► Usługi pocztowe	410	104,70	25,54%
	► Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	4 480	4 411,17	98,46%
5.	**Koszt pozostałych usług obcych**	**6 255**	**4 212,11**	**67,34%**
	► Usługi bankowe	710	495,00	69,72%
	► Szkolenia i badania	520	130,00	25,00%
	► Opłaty abonamentowe	410	302,40	73,76%
	► Usługi transportowe i inne	3 615	2 460,00	68,05%
	► Prenumerata	1 000	824,71	82,47%
6.	**Koszty wynagrodzeń:**	**267 672**	**267 260,01**	**99,85%**
	► wynagrodzenia osobowe	223 956	223 786,97	99,92%
	► narzuty na wynagrodzenia	43 716	43 473,04	99,44%
7.	**Świadczenia na rzecz pracowników:**	**9 000**	**7 372,61**	**81,92%**
	► świadczenia na rzecz pracowników	9 000	7 372,61	81,92%

8.	**Podatki i opłaty:**	**3 870**	**3 696,00**	**95,50%**
	► Podatek od nieruchomości	3 870	3 696,00	95,50%
9.	**Pozostałe koszty:**	**7 373**	**5 247,44**	**71,17%**
	► Podróże służbowe	513	313,60	61,13%
	► Ubezpieczenie majątkowe	2 240	1 747,00	77,99%
	► Zakup nagród na konkursy	910	445,10	48,91%
	► Zakup książek na kiermasz	3 000	2 466,83	82,23%
	► Koszty poczęstunku	710	274,91	38,72%
IV.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**1 050**	**21 197,08**	**2018,77%**
V.	**Należności uregulowane w I.2021**		**0,00**	
VI	**Zobowiązania uregulowane w I.2021**	**0**	**0,00**	
VII	**Zobowiązania uregulowane w I.2022**		**0,00**	
VIII	**Należności uregulowane w I.2022**		**924,59**	
IX	**WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)**	**0**	**0,00**	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021.

Z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury zakupiono nowości wydawnicze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie oraz filii bibliotecznych.
Należności w kwocie 924,59 zł wynikają z braku dostarczonych książek pomimo zapłaconej
faktury proforma

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosi 21 197,08 zł.
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Cmolas, 27.01.2022r

…….. ……..
. .
(podpis i pieczęć jednostki sporządzajacej)

Informacja
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
/stan na 31.12.2021 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 161,5507 ha gruntów w tym:

rolnych	-	14,8038 ha
zabudowanych i budowlanych	-	29,2969 ha
pozostałe /drogi, nieużytki itp./	-	85,4172 ha
leśnych	-	32,0328 ha

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

Cmolas

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

Hadykówka

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

Jagodnik

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

Ostrowy Baranowskie

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

Ostrowy Tuszowskie

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

Poręby Dymarskie

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

Toporów

- budynek świetlicy wiejskiej,

Trzęsówka

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

Gmina jest również właścicielem ;

140,73 km sieci wodociągowej z 2086 przyłączami i 122,10 km sieci kanalizacyjnej z 1435 przyłączami oraz 40 przepompowni ścieków (w tym 11 przydomowe) i 105 przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

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

IV. W okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem 1,5010 ha w tym;

- zakup 0,0145 ha
- darowizna 1,4865 ha
- komunalizacja 0,0 ha
- zasiedzenie 0,0 ha

zbyto ze stanu mienia ogółem 0,0 ha

V. Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2021 roku w wysokości:

a/ za użytkowanie wieczyste 34 856,90 zł
b/ za wynajem mienia 48 349,41 zł
c/ za opłatę targową 0,00 zł
d/ sprzedaż mienia 0,00 zł
e/ przekształcenie prawa wieczystego 1 438,26,00 zł
Razem **84 644,57 zł**

S t a n
gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas

Zasób gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Cmolas wynosi, 161,5507 ha

w tym:

Grunty rolne	14,8038	ha
Grunty zabudowane i budowlane	29,2969	ha
Grunty pozostałe	85,4172	ha
Lasy	32,0328	ha

Stan na 31.12.2021 r.

	Cmolas	**Hadykówka**	**Jagodnik**	**Ostrowy Baranowskie**	**Ostrowy Tuszowskie**	**Poręby Dymarskie**	**Toporów**	**Trzęsówka**	**Ogółem Gmina**
Rodzaj gruntów	*ha*	*ha*	*ha*	*ha*	*ha*	*ha*	*ha*	*ha*	*ha*
Rolne	9,8010	1,1164	0,5760	0,7733	0,1156	1,1446	0,1600	1,1169	**14,8038**
Zabudowane budowlane	13,5964	0,9884	1,2093	2,8900	4,0300	2,1902	0,1308	4,2618	**29,2969**
Pozostałe	23,2170	2,4776	5,5698	22,1000	13,5492	7,4137	3,1800	7,9099	**85,4172**
Lasy	0,5600	0,2500	x	0,4200	30,6600	0,1428	X	X	**32,0328**
Ogółem	**47,1744**	4,8324	**7,3551**	**26,1833**	**48,3548**	**10,8913**	**3,4708**	**13,1232**	**161,5507**